LEI Nº 5.921 /2019

Dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de Muriaé para o exercício financeiro de 2020.

O Prefeito de Muriaé:
Faço saber que a Câmara Municipal 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 2020, 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$ 450.459.114,55 (Quatrocentos e Cinquenta Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Cento e Catorze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) desdobradas nos seguintes agregados:

I - Receita Corrente	R$	362.132.007,94
II - Receita de Capital	R$	91.944.260,56
III - Receitas Intra-Orçamentárias.....	R$	18.000.091,05
IV - Receitas Redutoras.....	R$	(21.617.245,00)

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$ 450.459.114,55 (Quatrocentos e Cinquenta Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Cento e Catorze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento Fiscal:..... R$ 314.682.330,89
II - Orçamento da Seguridade Social:..... R$ 135.776.783,66

Art. 6º Estão plenamente assegurados os recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei Municipal nº 5.826/2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020.

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 30% (trinta 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 5.826/2019 – 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 tão inteiramente como nela se contém.

Muriaé, 27 de Novembro de 2019.

IOANNIS KONSTANTINOS GRAMMATIKOPOULOS
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**		**362.132.007,94**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.357.500,00	
1.2	Contribuições	21.212.781,85	
1.3	Receita Patrimonial	23.330.604,00	
1.6	Receita de Serviços	37.425.311,67	
1.7	Transferências Correntes	193.713.980,81	
1.9	Outras Receitas Correntes	19.091.829,61	
2	**Receitas de Capital**		**91.944.260,56**
2.1	Operações de Crédito	53.146.800,00	
2.2	Alienação de Bens	133.420,00	
2.4	Transferências de Capital	38.664.040,56	
7	**Receitas Correntes Intraorçamentárias**		**17.990.091,05**
7.2	Receitas de Contribuições	17.988.993,80	
7.6	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.097,25	
8	**Receitas de Capital Intraorçamentárias**		**10.000,00**
8.4	Intraorçamentária - Transferências de Capital	10.000,00	
9	**Deduções da Receita**		**(21.617.245,00)**
9.2	Restituições	(458.845,00)	
9.5	FUNDEB	(21.158.400,00)	
TOTAL DA RECEITA ORÇADA			**450.459.114,55**
DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
01	LEGISLATIVA	9.146.900,00	
02	JUDICIARIA	1.954.700,00	
04	ADMINISTRACAO	36.680.228,46	
06	SEGURANCA PUBLICA	2.100,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	17.096.780,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	42.382.055,00	
10	SAUDE	76.297.948,66	
12	EDUCACAO	70.403.825,00	
13	CULTURA	6.330.000,00	
15	URBANISMO	98.906.200,00	
16	HABITACAO	601.530,00	
17	SANEAMENTO	70.288.456,58	
18	GESTAO AMBIENTAL	1.881.750,00	
20	AGRICULTURA	7.377.647,80	
23	COMERCIO E SERVICOS	725.400,00	
24	COMUNICACOES	60.330,00	
26	TRANSPORTE	187.000,00	

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

Código	Descrição	Valor	Total
DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
27	DESPORTO E LAZER	2.626.642,40	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.457.000,00	
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.052.620,65	
TOTAL DA DESPESA FIXADA			**450.459.114,55**

CONSOLIDAÇÃO GERAL
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçad
1	Receitas Correntes	362.132.007,94
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.357.500,00
1.1.1	Impostos	51.083.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.077.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.077.000,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.000.000,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.000.000,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	77.000,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	77.000,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	41.006.000,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	20.584.000,00
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.784.000,00
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	55.000,00
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.179.000,00
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	20.422.000,00
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	20.422.000,00
1.1.1.8.02.03.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - ISS	18.140.000,00
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	3.840.000,00
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	132.000,00
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	350.000,00
1.1.2	Taxas	16.274.500,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.694.000,00
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	1.034.000,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	1.034.000,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais -	990.000,00
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	44.000,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	660.000,00
1.1.2.1.04.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	660.000,00
1.1.2.1.04.01.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	660.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	11.433.500,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	11.433.500,00
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	11.433.500,00
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.433.500,00
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	59.500,00
1.1.2.2.01.01.01.03	Outras Taxas Prestação de Serviços	24.000,00
1.1.2.2.01.01.01.04	Taxa de Cemiterio	850.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçad
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.147.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.147.000,00
1.1.2.8.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.364.000,00
1.1.2.8.01.01.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	44.000,00
1.1.2.8.01.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	770.000,00
1.1.2.8.01.01.04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	550.000,00
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.783.000,00
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1.523.000,00
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	275.000,00
1.1.2.8.01.09.01.03	Taxa de Utilização de Area Dominio Público	165.000,00
1.1.2.8.01.09.01.04	Taxa LicenÃ§a ExecuÃ§Ã£o de Obras	33.000,00
1.1.2.8.01.09.01.05	TAXA FISCALIZAC. DE VIGILANCIA SANITARIA	150.000,00
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	21.212.781,85
1.2.1	Contribuições Sociais	9.012.081,85
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	9.012.081,85
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	8.997.431,85
1.2.1.8.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.608.431,85
1.2.1.8.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	8.607.431,85
1.2.1.8.01.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	8.603.431,85
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	380.000,00
1.2.1.8.01.02.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	380.000,00
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	14.650,00
1.2.1.8.03.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	14.650,00
1.2.1.8.03.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.650,00
1.2.1.8.03.01.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.650,00
1.2.1.8.03.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multas e Juros	1.000,00
1.2.1.8.03.01.02.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	1.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.200.700,00
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.200.700,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12.200.700,00
1.3	Receita Patrimonial	23.330.604,00
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	49.500,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçad
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	49.500,00
1.3.1.0.01.01	Aluguéis e Arrendamentos	49.500,00
1.3.1.0.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	49.500,00
1.3.1.0.01.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	33.000,00
1.3.1.0.01.01.01.02	FUN- Alugueis	16.500,00
1.3.2	Valores Mobiliários	22.996.104,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	22.996.104,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.996.104,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	2.996.104,00
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	2.200,00
1.3.2.1.00.01.01.10	DEM - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 124	1.097,25
1.3.2.1.00.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 124	329.002,75
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	2.200,00
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	1.000,00
1.3.2.1.00.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 156 FEAS	1.000,00
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	3.300,00
1.3.2.1.00.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 192 ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00
1.3.2.1.00.01.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 157 MULTAS DE TRÂNSITO	1.100,00
1.3.2.1.00.01.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 100	990.000,00
1.3.2.1.00.01.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 101	52.000,00
1.3.2.1.00.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 102	55.000,00
1.3.2.1.00.01.01.29	FUN - Remuneração outros depósitos recursos não vinculados	11.000,00
1.3.2.1.00.01.01.30	DEM - Remuneração outros depósitos recursos não vinculados	1.250.000,00
1.3.2.1.00.01.01.33	Remuneração de Depósito Bancários de Recursos Vinculados - fonte 106 PTE	10.000,00
1.3.2.1.00.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.000.000,00
1.3.2.1.00.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	20.000.000,00
1.3.3	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	285.000,00
1.3.3.1	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	220.000,00
1.3.3.1.01	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	220.000,00
1.3.3.1.01.01	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	220.000,00
1.3.3.1.01.01.01	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	220.000,00
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

CONSOLIDAÇÃO GERAL
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçad
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
1.6	Receita de Serviços	37.425.311,67
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.325.311,67
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.324.311,67
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.324.311,67
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	36.204.961,67
1.6.1.0.01.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	726.042,51
1.6.1.0.01.01.01.04	Serviços de Alimentação	44.000,00
1.6.1.0.01.01.01.05	DEM - TARIFA DE ÁGUA	20.466.184,41
1.6.1.0.01.01.01.06	DEM - LIGAÇÃO DE ÁGUA	153.600,00
1.6.1.0.01.01.01.07	DEM - REAVISO DE CONTA	239.800,00
1.6.1.0.01.01.01.08	DEM - REGISTRO	10.050,00
1.6.1.0.01.01.01.09	DEM - VIROLA 1/2"	3.350,00
1.6.1.0.01.01.01.10	DEM - PARCELAMENTO DE DÉBITO	84.050,00
1.6.1.0.01.01.01.11	DEM - CAMINHÃO PIPA	3.950,00
1.6.1.0.01.01.01.12	DEM - CAVALETE 1/2"	11.200,00
1.6.1.0.01.01.01.13	DEM - HIDRÔMETRO	1.097,25
1.6.1.0.01.01.01.14	DEM - CASTELO - PARTE SUPERIOR DO REGISTRO	11.375,00
1.6.1.0.01.01.01.15	DEM - MONTAGEM DE CAVALETE (TORRE)	10.850,00
1.6.1.0.01.01.01.16	DEM - TARIFA DE ESGOTO	11.500.000,00
1.6.1.0.01.01.01.17	DEM - LIGAÇÃO DE ESGOTO	98.752,50
1.6.1.0.01.01.01.18	DEM - MUDANÇA LIGAÇÃO DE ESGOTO	900,00
1.6.1.0.01.01.01.19	DEM - RELIGAÇÃO DE CORTE	255.700,00
1.6.1.0.01.01.01.20	DEM - RELIGAMENTO SUPRESSÃO A PEDIDO	87.700,00
1.6.1.0.01.01.01.21	DEM - RELIGAÇÃO DE CORTE / RAMAL	64.150,00
1.6.1.0.01.01.01.22	FUN- Outros Serviços Comerciais	22.000,00
1.6.1.0.01.01.01.23	DEM - NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO (CORTE SIMPLES)	816.225,00
1.6.1.0.01.01.01.24	DEM - VIOLAÇÃO DE CORTE	2.150,00
1.6.1.0.01.01.01.25	DEM - DANIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO	8.500,00
1.6.1.0.01.01.01.26	DEM - DERIVAÇÃO CLANDESTINA ANTES HIDRÔMETRO	9.890,00
1.6.1.0.01.01.01.27	DEM - MULTA POR ATRASO	564.500,00
1.6.1.0.01.01.01.28	DEM - INTERVENÇÃO INDÉBITA NO RAMAL	7.645,00
1.6.1.0.01.01.01.29	DEM - REPASSE USO RECURSOS HÍDRICOS	684.450,00
1.6.1.0.01.01.01.30	DEM - MUDANÇA LIGAÇÃO ÁGUA	40.700,00
1.6.1.0.01.01.01.31	DEM - EMISSÃO DE 2ª VIA	24.050,00
1.6.1.0.01.01.01.32	DEM - VISTORIA DE VAZAMENTO	100,00
1.6.1.0.01.01.01.33	DEM - OUTRAS RECEITAS	250.000,00
1.6.1.0.01.01.01.35	DEM - C.T. Esgoto Termo de Acordo	1.000,00
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	119.350,00
1.6.1.0.01.01.03.01	DEM - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	119.350,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçad
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	1.100.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	1.100.000,00
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	1.100.000,00
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	1.100.000,00
1.7	Transferências Correntes	193.713.980,81
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	94.395.899,20
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	94.395.899,20
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	56.752.000,00
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	2.420.000,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.420.000,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.310.000,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.310.000,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22.000,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	22.000,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	935.000,00
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	165.000,00
1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	165.000,00
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	770.000,00
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	770.000,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	24.331.240,80
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	14.052.515,23
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	14.052.515,23
1.7.1.8.03.01.01.01	AB Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo	2.805.816,00
1.7.1.8.03.01.01.02	AB Piso de Atenção Básica Variável - PAB	8.464.049,23
1.7.1.8.03.01.01.03	AB Agente comunitário de saúde assistência financeira complementar 100%	2.632.500,00
1.7.1.8.03.01.01.04	AB Custeio de Atenção à Saúde Bucal	150.150,00
1.7.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.120.121,25
1.7.1.8.03.02.01	MAC Atenção à Saude da População para Procedimento no MAC	8.120.121,25
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	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA	6.000.000,00
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.348.252,10
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.348.252,10
1.7.1.8.03.03.01.01	VS Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De	780.000,00
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	180.232,26
1.7.1.8.03.03.01.03	VS Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas	317.470,79
1.7.1.8.03.03.01.04	VS Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância	70.549,05
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	730.352,22
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	730.352,22

CONSOLIDAÇÃO GERAL
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçad
1.7.1.8.03.04.01.01	AF Promoção da assistência farmacêutica e insumos estratégicos na atenção básica em saúde	652.352,22
1.7.1.8.03.04.01.02	FNS Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS)	78.000,00
1.7.1.8.03.05	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS	80.000,00
1.7.1.8.03.05.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal	80.000,00
1.7.1.8.03.05.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal	80.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	8.722.900,00
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	4.652.000,00
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.652.000,00
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	2.783.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	220.000,00
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	220.000,00
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	220.000,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	353.448,40
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	353.448,40
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	353.448,40
1.7.1.8.10.09.01.02	FUN - Outras Transferência Convênio coma União	22.000,00
1.7.1.8.10.09.01.03	Convênio Programa Segundo Tempo - Ministerio do Esporte	81.448,40
1.7.1.8.10.09.01.04	MPV - Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.751.310,00
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.751.310,00
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.751.310,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	330.000,00
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	330.000,00
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferência da União	330.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	63.205.881,61
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	63.205.881,61
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	54.031.800,00
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	36.000.000,00
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	36.000.000,00
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

CONSOLIDAÇÃO GERAL
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçad
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	481.800,00
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	481.800,00
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	51.000,00
1.7.2.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	51.000,00
1.7.2.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	51.000,00
1.7.2.8.02.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00
1.7.2.8.02.02.01.02	Outras Transferencia decorrente Compensação Financeira	1.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	7.774.151,61
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	7.774.151,61
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	7.774.151,61
1.7.2.8.03.01.01.01	Cofinanciamento da Atenção Básica - Saúde em Casa	2.070.000,00
1.7.2.8.03.01.01.02	MAC - Média e Alta Complexidade Estadual	1.440.000,00
1.7.2.8.03.01.01.03	Custeio de Qualificação e Produtividade das Equipes de Regulação	105.000,00
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	1.950.000,00
1.7.2.8.03.01.01.12	Centro Estadual de Atendimento Especializado - CEAE	1.508.930,41
1.7.2.8.03.01.01.16	FES Assistência Farmacêutica	615.121,20
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	300,00
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	456.830,00
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	456.830,00
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	456.830,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	182.100,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	49.000,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	49.000,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	133.100,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	133.100,00
1.7.2.8.10.09.01.02	FUN- Outras Transferencia Convênio Estado	22.000,00
1.7.2.8.10.09.01.03	Convênio Estado- SEESP-MG	111.100,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	710.000,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	710.000,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	710.000,00
1.7.2.8.99.01.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	220.000,00
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	12.200,00
1.7.4.0.00.01	Transferências de Instituições Privadas	2.200,00
1.7.4.0.00.01.01	Transferências de Instituições Privadas - Principal	2.200,00
1.7.4.0.00.01.01.02	FUN- Transferencia de Instituições Privadas	2.200,00
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

CONSOLIDAÇÃO GERAL
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçad
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	36.100.000,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	36.100.000,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.100.000,00
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.100.000,00
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	36.100.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	19.091.829,61
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.470.100,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.470.100,00
1.9.1.0.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.470.100,00
1.9.1.0.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.370.100,00
1.9.1.0.01.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 157	1.270.100,00
1.9.1.0.01.01.01.03	DEM - MULTAS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	100.000,00
1.9.1.0.01.01.04	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00
1.9.1.0.01.01.04.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 157	100.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	459.433,50
1.9.2.1	Indenizações	5.350,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.350,00
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações	5.350,00
1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	5.350,00
1.9.2.1.99.01.01.01	DEM - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.350,00
1.9.2.2	Restituições	454.083,50
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	453.083,50
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	453.083,50
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	446.500,00
1.9.2.2.99.01.01.01	Outras Restituições - Principal	440.000,00
1.9.2.2.99.01.01.02	FUN- Outras Restituições	5.500,00
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	6.583,50
1.9.2.2.99.01.02.01	DEM - OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.583,50
1.9.9	Demais Receitas Correntes	17.162.296,11
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	660.000,00
1.9.9.0.12.02	Ônus de Sucumbência	660.000,00
1.9.9.0.12.02.01	Ônus de Sucumbência - Principal	660.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	16.397.296,11
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	16.397.296,11
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.509.666,11

CONSOLIDAÇÃO GERAL
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçad
1.9.9.0.99.01.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.178.566,11
1.9.9.0.99.01.01.02	FUN- Receitas Diversas	1.100,00
1.9.9.0.99.01.01.07	TAXA ESTACIOAMENTO ROTATIVO	330.000,00
1.9.9.0.99.01.02	DEM - OUTRAS MULTAS	667.630,00
1.9.9.0.99.01.02.07	DEM - RENDAS EVENTUAIS	500.000,00
1.9.9.0.99.01.02.13	DEM - OUTRAS RECEITAS	71.630,00
1.9.9.0.99.01.02.15	DEM - CONTRATO DE PARCERIA	95.000,00
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	220.000,00
2	Receitas de Capital	91.944.260,56
2.1	Operações de Crédito	53.146.800,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	53.146.800,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	53.146.800,00
2.1.1.9.00.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	53.146.800,00
2.1.1.9.00.01.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	53.146.800,00
2.2	Alienação de Bens	133.420,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	133.420,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	133.420,00
2.2.1.3.00.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	133.420,00
2.2.1.3.00.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	133.420,00
2.2.1.3.00.01.01.01	DEM - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.600,00
2.2.1.3.00.01.01.02	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal FONTE 192	127.820,00
2.4	Transferências de Capital	38.664.040,56
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	35.837.408,85
2.4.1.8	Transferências da União	35.837.408,85
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de	385.787,14
2.4.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	385.787,14
2.4.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	385.787,14
2.4.1.8.04.01.01.01	BLINV Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	90.000,00
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	128.000,00
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	35.451.621,71
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	12.874.664,00
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	12.874.664,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	22.576.957,71
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	22.576.957,71
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	7.189.307,71
2.4.1.8.10.09.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142	901.200,00
2.4.1.8.10.09.01.03	Tramnsferencia Convênios da União - nfra Estrutura Distrito Industrial	300.000,00
2.4.1.8.10.09.01.04	Transferencia Convênio União - Pavimentação	1.000.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçad
2.4.1.8.10.09.01.05	Transferencia Convênio União - Contenção Encosta e Erosões	385.220,00
2.4.1.8.10.09.01.07	Transferencia Convênio União Intervenção para preservação de enchentes	12.030.900,00
2.4.1.8.10.09.01.08	Transferencia Convênio União - Mobilidade Urbana	330.110,00
2.4.1.8.10.09.01.09	TRansferencia Convênio União - Aquisição de Semaforaos e Equipamentos	440.220,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.194.279,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.194.279,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.194.279,00
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.194.279,00
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.194.279,00
2.4.2.8.10.01.01.01	Transferência de Convênio do Estado para o SUS - UBS Vermelho	700.000,00
2.4.2.8.10.01.01.02	Transferência de Convênios do Estado para o SUS - Construção Centro Zoonoses	400.000,00
2.4.2.8.10.01.01.03	Transferência de Convênios do Estado para o SUS - Construção Farmacia de Minas	94.279,00
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas	1.632.352,71
2.4.4.8	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	1.632.352,71
2.4.4.8.01	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.632.352,71
2.4.4.8.01.09	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.632.352,71
2.4.4.8.01.09.01	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	1.632.352,71
2.4.4.8.01.09.01.05	DEM - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal Fonte 124	1.632.352,71
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	17.990.091,05
7.2	Receitas de Contribuições	17.988.993,80
7.2.1	Contribuições Sociais	17.988.993,80
7.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	17.988.993,80
7.2.1.8.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	17.988.993,80
7.2.1.8.03.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	17.988.993,80
7.2.1.8.03.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	17.988.993,80
7.2.1.8.03.01.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.251.538,22
7.2.1.8.03.01.01.02	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	2.737.455,58
7.6	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.097,25
7.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.097,25
7.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.097,25
7.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.097,25
7.6.1.0.01.01.01	DEM- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	1.097,25
8	Receitas de Capital Intraorçamentárias	10.000,00
8.4	Intraorçamentária - Transferências de Capital	10.000,00
8.4.3	Intraorçamentária - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00
8.4.3.8	Intraorçamentária - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00
8.4.3.8.10	Intraorçamentária - Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00
8.4.3.8.10.09	Intraorçamentária - Outras Transferências de Convênios dos Municípios	10.000,00
8.4.3.8.10.09.01	Intraorçamentária - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	10.000,00
8.4.3.8.10.09.01.01	Intraorçamentária - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal Fonte 124	10.000,00
9	Deduções da Receita	(21.617.245,00)

CONSOLIDAÇÃO GERAL
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçad
9.2	Restituições	(458.845,00)
9.2.1	Restituições - Receitas Correntes	(458.845,00)
9.2.1.6	Restituições - Receita de Serviços	(306.245,00)
9.2.1.6.10	Restituições - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	(306.245,00)
9.2.1.6.10.01	Restituições - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	(306.245,00)
9.2.1.6.10.01.01	Restituições - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	(306.245,00)
9.2.1.6.10.01.01.01	Restituições - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	(306.245,00)
9.2.1.6.10.01.01.01.05	Restituições - DEM - TARIFA DE ÁGUA	(282.850,00)
9.2.1.6.10.01.01.01.16	Restituições - DEM - TARIFA DE ESGOTO	(23.395,00)
9.2.1.9	Restituições - Outras Receitas Correntes	(152.600,00)
9.2.1.9.10	Restituições - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	(100.000,00)
9.2.1.9.10.01	Restituições - Multas Previstas em Legislação Específica	(100.000,00)
9.2.1.9.10.01.01	Restituições - Multas Previstas em Legislação Específica	(100.000,00)
9.2.1.9.10.01.01.01	DEM - MULTAS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	(100.000,00)
9.2.1.9.90	Restituições - Demais Receitas Correntes	(52.600,00)
9.2.1.9.90.99	Restituições - Demais Receitas Correntes	(52.600,00)
9.2.1.9.90.99.01	Restituições - Outras Receitas - Primárias	(52.600,00)
9.2.1.9.90.99.01.02	Restituições - DEM - Outras Multas	(52.600,00)
9.2.1.9.90.99.01.02.13	Restituições - DEM - Outras Receitas	(52.600,00)
9.5	FUNDEB	(21.158.400,00)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(21.158.400,00)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(21.158.400,00)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(10.448.400,00)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(10.404.400,00)
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	(4.400,00)
9.5.1.7.18.01.05.01	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(4.400,00)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(44.000,00)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(44.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01	REDUTORA - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(44.000,00)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(10.710.000,00)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(10.710.000,00)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(7.200.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(7.200.000,00)
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		450.459.114,55

RESUMO RECEITA ARRECADADA

Receitas Correntes	362.132.007,94

CONSOLIDAÇÃO GERAL
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçad
	RESUMO RECEITA ARRECADADA	
	Receitas de Capital	91.944.260,56
	Receitas Correntes Intraorçamentárias	17.990.091,05
	Receitas de Capital Intraorçamentárias	10.000,00
	Deduções da Receita	(21.617.245,00)
TOTAL GERAL		450.459.114,55

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (L101*A12)

Descrição	Valor Orçado
Receitas Correntes	
Receita Tributária / Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.798.000,00
Receitas de Contribuições	12.200.700,00
Receitas Patrimoniais	2.049.806,75
Receitas Agropecuárias	0,00
Receitas Industriais	0,00
Receitas de Serviços	1.873.042,51
Transferências Correntes	193.407.780,81
Cota Parte do FPM	56.730.000,00
Cota Parte do ICMS	36.000.000,00
Cota Parte do IPVA	17.000.000,00
Cota Parte do ITR	22.000,00
Transferênciasda LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	220.000,00
Transferênciasda LC 61/1989 - Cota-Parte IPI	550.000,00
Transferências do FUNDEB	36.100.000,00
Convênios	81.448,40
Outras Transferências	46.704.332,41
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00
(-) Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	21.158.400,00
Outras Receitas Correntes	18.198.666,11
TOTAL	**263.369.596,18**

(-) 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	**263.369.596,18**

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 Orçado
04			ADMINISTRACAO	5.975.900,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	5.525.900,00
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	5.525.900,00
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	1.726.820,00
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	721.300,00
100.99	Recursos Ordinários			721.300,00
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	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
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	210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00

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	320.000,00
100.99	Recursos Ordinários			270.000,00
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	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
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	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
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	10.000,00
04.122.0001.2.691	3171.70.00	60	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
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	61	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.131.0003.2.004	3390.36.00	62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.131.0003.2.004	3390.39.00	63	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
06.122.0001.1.001			SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	1.990,00
06.122.0001.1.001	3350.41.00	64	CONTRIBUIÇÕES	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
06.122.0001.1.001	3390.30.00	65	MATERIAL DE CONSUMO	110,00

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
100.99	Recursos Ordinários			110,00
06.122.0001.1.001	3390.39.00	66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
06.122.0001.1.001	3390.93.00	67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
06.122.0001.1.001	4490.51.00	68	OBRAS E INSTALAÇÕES	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
06.122.0001.1.001	4490.52.00	69	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
TOTAL SUB-UNIDADE				5.977.890,00

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 Orçado
15			URBANISMO	56.760,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.760,00
15.451.0002			DEFESA CIVIL	56.760,00
15.451.0002.2.263			COMPDEC - COORDENADORIA MUNCIPAL DE DEFESA CIVIL	55.000,00
15.451.0002.2.263	3390.30.00	70	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
100.99	Recursos Ordinários			33.000,00
15.451.0002.2.263	3390.32.00	71	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	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.650,00
100.99	Recursos Ordinários			1.650,00
15.451.0002.2.263	3390.39.00	73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
15.451.0002.2.263	3390.48.00	74	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
15.451.0002.2.263	4490.52.00	75	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	1.760,00
15.451.0002.1.161	3390.30.00	76	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			110,00
15.451.0002.1.161	3390.32.00	77	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			110,00
15.451.0002.1.161	3390.36.00	78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	220,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			110,00
15.451.0002.1.161	3390.39.00	79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			110,00
15.451.0002.1.161	3390.48.00	80	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	220,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			110,00
15.451.0002.1.161	3390.93.00	81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			110,00
15.451.0002.1.161	4490.51.00	82	OBRAS E INSTALAÇÕES	220,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			110,00
15.451.0002.1.161	4490.52.00	83	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,00

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 Orçado
100.99			Recursos Ordinários	110,00
124.00			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	110,00
TOTAL SUB-UNIDADE				56.760,00

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	110,00
06.181			POLICIAMENTO	110,00
06.181.0022			MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	110,00
06.181.0022.2.373			MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL	110,00
06.181.0022.2.373	3190.11.00	84	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	66,00
100.99	Recursos Ordinários			66,00
06.181.0022.2.373	3190.13.00	85	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	22,00
100.99	Recursos Ordinários			22,00
06.181.0022.2.373	3191.13.00	86	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	22,00
100.99	Recursos Ordinários			22,00
15			URBANISMO	879.100,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	879.100,00
15.451.0022			MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	879.100,00
15.451.0022.2.063			MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN	879.100,00
15.451.0022.2.063	3190.11.00	87	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	590.800,00
100.99	Recursos Ordinários			590.800,00
15.451.0022.2.063	3190.13.00	88	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	37.400,00
100.99	Recursos Ordinários			37.400,00
15.451.0022.2.063	3190.96.00	89	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
15.451.0022.2.063	3191.13.00	90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	58.300,00
100.99	Recursos Ordinários			58.300,00
15.451.0022.2.063	3390.30.00	91	MATERIAL DE CONSUMO	55.550,00
100.99	Recursos Ordinários			55.550,00
15.451.0022.2.063	3390.36.00	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
15.451.0022.2.063	3390.39.00	93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	81.500,00
100.99	Recursos Ordinários			65.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			16.500,00
15.451.0022.2.063	4490.52.00	94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				879.210,00

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 Orçado
15			URBANISMO	2.184.140,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.184.140,00
15.451.0022			MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	2.184.140,00
15.451.0022.2.268			MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	279.000,00
15.451.0022.2.268	3390.30.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
15.451.0022.2.268	3390.36.00	96	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	97	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	98	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	99	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	657.300,00
15.451.0022.2.657	3190.11.00	100	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	101	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00
157.00	Multas de Trânsito			120.000,00
15.451.0022.2.657	3390.30.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
157.00	Multas de Trânsito			100.000,00
15.451.0022.2.657	3390.35.00	103	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
157.00	Multas de Trânsito			1.000,00
15.451.0022.2.657	3390.36.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
157.00	Multas de Trânsito			10.000,00
15.451.0022.2.657	3390.39.00	105	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	106	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	107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00
157.00	Multas de Trânsito			1.300,00
15.451.0022.2.657	3390.93.00	108	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
157.00	Multas de Trânsito			5.000,00
15.451.0022.2.657	4490.52.00	109	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
157.00	Multas de Trânsito			20.000,00

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 Orçado
15.451.0022.1.087			PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN	628.500,00
15.451.0022.1.087	3390.30.00	110	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	111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
15.451.0022.1.087	4490.52.00	112	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	619.340,00
15.451.0022.1.111	3390.39.00	113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			110,00
15.451.0022.1.111	3390.93.00	114	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			110,00
15.451.0022.1.111	4490.51.00	115	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			110.000,00
157.00	Multas de Trânsito			50.000,00
15.451.0022.1.111	4490.52.00	116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408.900,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			330.000,00
157.00	Multas de Trânsito			28.900,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.184.140,00

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 Orçado
04			ADMINISTRACAO	22.000,00
04.212			COOPERACAO INTERNACIONAL	22.000,00
04.212.0055			INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	22.000,00
04.212.0055.2.363			AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	22.000,00
04.212.0055.2.363	3350.41.00	117	CONTRIBUIÇÕES	4.400,00
100.99	Recursos Ordinários			4.400,00
04.212.0055.2.363	3390.14.00	118	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
04.212.0055.2.363	3390.35.00	119	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.212.0055.2.363	3390.36.00	120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
04.212.0055.2.363	3390.39.00	121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
TOTAL SUB-UNIDADE				22.000,00

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 Orçado
15			URBANISMO	55.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.000,00
15.451.0002			DEFESA CIVIL	55.000,00
15.451.0002.1.656			FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL	55.000,00
15.451.0002.1.656	3390.30.00	122	MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00
100.99	Recursos Ordinários			3.300,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			11.000,00
15.451.0002.1.656	3390.36.00	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.300,00
100.99	Recursos Ordinários			2.200,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			1.100,00
15.451.0002.1.656	3390.39.00	124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.800,00
100.99	Recursos Ordinários			3.300,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			5.500,00
15.451.0002.1.656	4490.51.00	125	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.900,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			20.900,00
15.451.0002.1.656	4490.52.00	126	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00
100.99	Recursos Ordinários			2.200,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			5.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				55.000,00
TOTAL UNIDADE				9.175.000,00

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 Orçado
04			ADMINISTRACAO	1.456.500,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.317.000,00
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	1.227.000,00
04.122.0001.2.011			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.000,00
04.122.0001.2.011	3190.11.00	127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	630.000,00
100.99	Recursos Ordinários			630.000,00
04.122.0001.2.011	3190.13.00	128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
04.122.0001.2.011	3190.16.00	129	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.011	3190.94.00	130	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.011	3191.13.00	131	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	269.000,00
04.122.0001.2.012	3390.08.00	132	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
04.122.0001.2.012	3390.14.00	133	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16.675,00
100.99	Recursos Ordinários			16.675,00
04.122.0001.2.012	3390.30.00	134	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
100.99	Recursos Ordinários			52.500,00
04.122.0001.2.012	3390.33.00	135	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
100.99	Recursos Ordinários			3.500,00
04.122.0001.2.012	3390.34.00	136	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
04.122.0001.2.012	3390.36.00	137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.225,00
100.99	Recursos Ordinários			3.225,00
04.122.0001.2.012	3390.39.00	138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	152.000,00
100.99	Recursos Ordinários			67.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			85.000,00
04.122.0001.2.012	3390.47.00	139	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.122.0001.2.012	4490.52.00	140	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
100.99	Recursos Ordinários			21.000,00
04.122.0001.2.687			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAITEC	150.000,00
04.122.0001.2.687	3390.30.00	141	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	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0001.2.687	3390.39.00	143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0001.2.687	4490.52.00	144	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	145	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.688	3390.36.00	146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0001.2.688	3390.39.00	147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.688	4490.52.00	148	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	149	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.122.0001.2.689	3390.36.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.122.0001.2.689	3390.39.00	151	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	152	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
04.122.0005.1.002	3390.39.00	153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0005.1.002	3391.35.00	154	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.334			FOMENTO AO TRABALHO	45.000,00

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
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	155	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
04.334.0005.2.013	3390.30.00	156	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.334.0005.2.013	3390.36.00	157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
04.334.0005.2.013	3390.39.00	158	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	159	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
04.661.0005.1.004	3390.14.00	160	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.661.0005.1.004	3390.30.00	161	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00
100.99	Recursos Ordinários			20.600,00
04.661.0005.1.004	3390.35.00	162	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.661.0005.1.004	3390.36.00	163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.661.0005.1.004	3390.39.00	164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
04.661.0005.1.004	3390.41.00	165	CONTRIBUIÇÕES	18.900,00
100.99	Recursos Ordinários			18.900,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.456.500,00
TOTAL UNIDADE				1.456.500,00

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
04			ADMINISTRACAO	15.260.748,46
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	14.079.148,46
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	11.233.970,00
04.122.0001.0.004			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	100,00
04.122.0001.0.004	3390.39.00	166	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	167	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55,00
100.99	Recursos Ordinários			55,00
04.122.0001.2.020	3190.11.00	168	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	169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	236.500,00
100.99	Recursos Ordinários			236.500,00
04.122.0001.2.020	3190.16.00	170	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55,00
100.99	Recursos Ordinários			55,00
04.122.0001.2.020	3190.92.00	171	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55,00
100.99	Recursos Ordinários			55,00
04.122.0001.2.020	3190.94.00	172	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.000,00
100.99	Recursos Ordinários			220.000,00
04.122.0001.2.020	3191.13.00	173	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.210.000,00
04.122.0001.2.020	3191.92.00	174	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55,00
100.99	Recursos Ordinários			55,00
04.122.0001.2.021			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.747.150,00
04.122.0001.2.021	3390.08.00	175	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
04.122.0001.2.021	3390.14.00	176	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
04.122.0001.2.021	3390.30.00	177	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
100.99	Recursos Ordinários			165.000,00
04.122.0001.2.021	3390.31.00	178	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.021	3390.33.00	179	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00
100.99	Recursos Ordinários			2.200,00
04.122.0001.2.021	3390.34.00	180	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	730.000,00
100.99	Recursos Ordinários			730.000,00
04.122.0001.2.021	3390.36.00	181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00

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 Orçado
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
04.122.0001.2.021	3390.37.00	182	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.400.000,00
04.122.0001.2.021	3390.39.00	183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	370.000,00
100.99	Recursos Ordinários			320.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			50.000,00
04.122.0001.2.021	3390.40.00	184	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.021	3390.47.00	185	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.021	3390.49.00	186	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.650,00
100.99	Recursos Ordinários			1.650,00
04.122.0001.2.021	3390.92.00	187	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.021	3390.93.00	188	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00
100.99	Recursos Ordinários			2.200,00
04.122.0001.2.021	4490.52.00	189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
04.122.0008			INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	5.500,00
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	5.500,00
04.122.0008.1.124	4490.51.00	190	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			275,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			5.225,00
04.122.0009			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.367.900,00
04.122.0009.2.023			MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	796.900,00
04.122.0009.2.023	3390.30.00	191	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
04.122.0009.2.023	3390.34.00	192	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.122.0009.2.023	3390.36.00	193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.122.0009.2.023	3390.39.00	194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	487.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			465.000,00
04.122.0009.2.023	3391.39.00	195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00

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
04.122.0009.2.023	4490.51.00	196	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.750,00
100.99	Recursos Ordinários			2.750,00
04.122.0009.2.023	4490.52.00	197	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
04.122.0009.2.024			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E DISTRITAL	610.000,00
04.122.0009.2.024	3390.30.00	198	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
100.99	Recursos Ordinários			66.000,00
04.122.0009.2.024	3390.39.00	199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	66.000,00
100.99	Recursos Ordinários			33.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			33.000,00
04.122.0009.2.024	4490.51.00	200	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00
100.99	Recursos Ordinários			390.000,00
04.122.0009.2.024	4490.52.00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00
100.99	Recursos Ordinários			88.000,00
04.122.0009.2.026			AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	950.000,00
04.122.0009.2.026	3390.46.00	202	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950.000,00
100.99	Recursos Ordinários			950.000,00
04.122.0009.1.015			CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR	11.000,00
04.122.0009.1.015	3390.14.00	203	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.122.0009.1.015	3390.33.00	204	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.122.0009.1.015	3390.39.00	205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.800,00
100.99	Recursos Ordinários			8.800,00
04.122.0010			GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	471.778,46
04.122.0010.0.005			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE	13.200,00
04.122.0010.0.005	3390.30.00	206	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
04.122.0010.0.005	3390.36.00	207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.122.0010.0.005	3390.39.00	208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
04.122.0010.0.005	4490.52.00	209	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	210	MATERIAL DE CONSUMO	400,00

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			400,00
04.122.0010.0.006	3390.36.00	211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
04.122.0010.0.006	3390.39.00	212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
04.122.0010.0.007			MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	110.000,00
04.122.0010.0.007	3390.30.00	213	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00
100.99	Recursos Ordinários			19.800,00
04.122.0010.0.007	3390.36.00	214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	33.000,00
100.99	Recursos Ordinários			33.000,00
04.122.0010.0.007	3390.39.00	215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	49.500,00
100.99	Recursos Ordinários			33.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			16.500,00
04.122.0010.0.007	3390.92.00	216	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.122.0010.0.007	3391.39.00	217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.122.0010.0.007	4490.51.00	218	OBRAS E INSTALAÇÕES	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.122.0010.0.007	4490.52.00	219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
04.122.0010.0.008			MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4ª RM	13.200,00
04.122.0010.0.008	3390.30.00	220	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
04.122.0010.0.008	3390.39.00	221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.950,00
100.99	Recursos Ordinários			4.950,00
04.122.0010.0.008	3390.92.00	222	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.122.0010.0.008	4490.52.00	223	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	224	CONTRIBUIÇÕES	144.000,00
100.99	Recursos Ordinários			144.000,00
04.122.0010.0.010			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	66.000,00
04.122.0010.0.010	3390.30.00	225	MATERIAL DE CONSUMO	10.230,00
100.99	Recursos Ordinários			10.230,00
04.122.0010.0.010	3390.36.00	226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.650,00
100.99	Recursos Ordinários			1.650,00
04.122.0010.0.010	3390.39.00	227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	51.920,00

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			35.420,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			16.500,00
04.122.0010.0.010	4490.51.00	228	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200,00
100.99	Recursos Ordinários			2.200,00
04.122.0010.0.011			MANUENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	101.828,46
04.122.0010.0.011	3390.30.00	229	MATERIAL DE CONSUMO	30.508,46
100.99	Recursos Ordinários			30.508,46
04.122.0010.0.011	3390.36.00	230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
04.122.0010.0.011	3390.39.00	231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	64.500,00
100.99	Recursos Ordinários			26.500,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			38.000,00
04.122.0010.0.011	3390.92.00	232	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
04.122.0010.0.011	4490.52.00	233	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	234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17.600,00
100.99	Recursos Ordinários			17.600,00
04.122.0010.0.012	3390.39.00	235	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	236	MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00
100.99	Recursos Ordinários			1.650,00
04.122.0010.0.013	3390.39.00	237	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	238	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0010.0.021	3390.30.00	239	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0010.0.021	3390.36.00	240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0010.0.021	3390.39.00	241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0010.0.021	4490.52.00	242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,00
100.99	Recursos Ordinários			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
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.000,00
04.123.0004			GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	20.000,00
04.123.0004.1.188			PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BNDES PMAT	20.000,00
04.123.0004.1.188	4490.30.00	243	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.123.0004.1.188	4490.36.00	244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0004.1.188	4490.39.00	245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.123.0004.1.188	4490.52.00	246	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.123.0004.1.188	4490.93.00	247	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.161.600,00
04.126.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	55.000,00
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	55.000,00
04.126.0001.1.176	3390.30.00	248	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
04.126.0009			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.106.600,00
04.126.0009.2.025			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	1.105.500,00
04.126.0009.2.025	3390.30.00	249	MATERIAL DE CONSUMO	5.390,00
100.99	Recursos Ordinários			5.390,00
04.126.0009.2.025	3390.39.00	250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.126.0009.2.025	3390.40.00	251	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.090.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.090.000,00
04.126.0009.2.025	4490.52.00	252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
04.126.0009.1.160			AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	1.100,00
04.126.0009.1.160	3390.39.00	253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.126.0009.1.160	3390.40.00	254	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

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 Orçado
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
24			COMUNICACOES	60.330,00
24.722			TELECOMUNICACOES	60.330,00
24.722.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	60.330,00
24.722.0001.2.027			MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	60.330,00
24.722.0001.2.027	3390.30.00	255	MATERIAL DE CONSUMO	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
24.722.0001.2.027	3390.39.00	256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			55.000,00
24.722.0001.2.027	3390.92.00	257	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
24.722.0001.2.027	4490.52.00	258	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
26			TRANSPORTE	187.000,00
26.781			TRANSPORTE AEREO	187.000,00
26.781.0008			INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	187.000,00
26.781.0008.2.022			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	187.000,00
26.781.0008.2.022	3390.30.00	259	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
26.781.0008.2.022	3390.34.00	260	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	165.000,00
100.99	Recursos Ordinários			165.000,00
26.781.0008.2.022	3390.39.00	261	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
26.781.0008.2.022	4490.51.00	262	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
TOTAL UNIDADE				15.508.078,46

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 Orçado
04			ADMINISTRACAO	9.956.700,00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.956.700,00
04.123.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	9.950.100,00
04.123.0001.2.007			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.681.000,00
04.123.0001.2.007	3190.11.00	263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.360.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.360.000,00
04.123.0001.2.007	3190.13.00	264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	19.000,00
100.99	Recursos Ordinários			19.000,00
04.123.0001.2.007	3190.16.00	265	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.007	3190.92.00	266	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.007	3190.94.00	267	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			250.000,00
04.123.0001.2.007	3191.13.00	268	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.050.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050.000,00
04.123.0001.2.008			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.269.100,00
04.123.0001.2.008	3390.08.00	269	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.123.0001.2.008	3390.14.00	270	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
04.123.0001.2.008	3390.30.00	271	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
100.99	Recursos Ordinários			130.000,00
04.123.0001.2.008	3390.31.00	272	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	273	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.123.0001.2.008	3390.36.00	274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.008	3390.39.00	275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	410.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			10.000,00
04.123.0001.2.008	3390.40.00	276	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
04.123.0001.2.008	3390.47.00	277	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.200.000,00
04.123.0001.2.008	3390.92.00	278	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00

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 Orçado
04.123.0001.2.008	3390.93.00	279	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.123.0001.2.008	4490.52.00	280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.123.0004			GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	6.600,00
04.123.0004.2.009			MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL	3.300,00
04.123.0004.2.009	3390.30.00	281	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.123.0004.2.009	3390.39.00	282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.123.0004.2.009	4490.52.00	283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.123.0004.2.010			EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.300,00
04.123.0004.2.010	3390.30.00	284	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.123.0004.2.010	3390.39.00	285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.123.0004.2.010	4490.52.00	286	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	2.200.000,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.200.000,00
28.843.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	2.200.000,00
28.843.0000.0.003			PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	2.200.000,00
28.843.0000.0.003	3290.21.00	287	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	880.000,00
100.99	Recursos Ordinários			880.000,00
28.843.0000.0.003	3290.22.00	288	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
28.843.0000.0.003	4690.71.00	289	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.298.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.298.000,00
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.100,00
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNVCIA	1.100,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.100,00
99.999.9999.9.991			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.100,00
99.999.9999.9.991	9999.99.00	290	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00

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
TOTAL UNIDADE				**12.157.800,00**

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 Orçad
12			EDUCACAO	21.500.000,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	4.541.300,00
12.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	4.449.300,00
12.122.0001.2.071			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.850.000,00
12.122.0001.2.071	3190.04.00	291	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	292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.699.800,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.699.800,00
12.122.0001.2.071	3190.13.00	293	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	294	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	295	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	750.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			750.000,00
12.122.0001.2.071	3191.92.00	296	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.122.0001.2.072			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	569.300,00
12.122.0001.2.072	3390.08.00	297	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	298	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	299	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	300	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	301	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	302	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	303	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	304	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	305	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	306	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	307	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	308	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	309	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	310	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	311	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	312	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	313	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	314	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	315	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	316	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	317	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	318	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	319	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	320	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	6.676.300,00
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	321	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	322	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	6.476.300,00
12.361.0028.2.083			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.200,00
12.361.0028.2.083	3190.04.00	323	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			700.000,00
12.361.0028.2.083	3190.11.00	324	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.499.900,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.499.900,00
12.361.0028.2.083	3190.13.00	325	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	326	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	327	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	328	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	590.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			590.000,00
12.361.0028.2.083	3191.92.00	329	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.361.0028.2.084			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.520.100,00
12.361.0028.2.084	3390.30.00	330	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	331	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	332	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	333	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	334	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	335	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	3390.49.00	336	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	337	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	3391.39.00	338	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

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	4490.52.00	339	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	340	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	341	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	342	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	343	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	344	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	345	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	346	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	347	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	348	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	349	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	350	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	351	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	352	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	353	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	354	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	355	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			850.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	8.100.900,00

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
12.365.0027			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	356	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	357	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	8.080.900,00
12.365.0029.2.086			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.400.300,00
12.365.0029.2.086	3190.04.00	358	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			700.000,00
12.365.0029.2.086	3190.11.00	359	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			3.000.000,00
12.365.0029.2.086	3190.13.00	360	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	361	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	362	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	363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	680.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			680.000,00
12.365.0029.2.086	3191.92.00	364	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	365	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	366	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	367	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	368	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	369	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	370	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			70.000,00
12.365.0029.2.087	3391.39.00	371	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

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 Orçado
12.365.0029.2.087	4490.52.00	372	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	373	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	374	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	375	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	376	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	377	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	378	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	355.100,00
12.365.0029.1.099	3390.30.00	379	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	380	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	381	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	382	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.365.0029.1.100			FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA (CONVÊNIO)	300.500,00
12.365.0029.1.100	4490.51.00	383	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			300.000,00
12.365.0029.1.100	4490.52.00	384	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
12.366.0027.2.077			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)	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	3390.39.00	385	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	386	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	387	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	388	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	389	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	390	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	391	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	392	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	393	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	394	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	395	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	396	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			80.000,00
12.367.0033.2.098	3190.11.00	397	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

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	3190.92.00	398	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	399	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	400	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	401	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	402	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	403	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				21.500.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
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	404	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			250.000,00
12.122.0001.2.334	3190.11.00	405	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.800.000,00
12.122.0001.2.334	3190.13.00	406	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
12.122.0001.2.334	3190.92.00	407	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.122.0001.2.334	3190.94.00	408	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	409	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	410	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.362.0031.2.092	3390.36.00	411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.362.0031.2.092	3390.39.00	412	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	413	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3190.11.00	414	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3191.04.00	415	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3191.13.00	416	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 Orçado
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3390.30.00	417	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3390.36.00	418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3390.39.00	419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	4490.52.00	420	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	421	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	422	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.100	3190.11.00	423	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.100	3190.13.00	424	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.100	3190.16.00	425	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.100	3190.94.00	426	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	427	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.101	3390.36.00	428	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.101	3390.39.00	429	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	430	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 Orçado
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	431	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 Orçado
12			EDUCACAO	36.200.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	22.401.300,00
12.361.0035			PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	22.401.300,00
12.361.0035.2.102			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	400,00
12.361.0035.2.102	3390.30.00	432	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	433	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	434	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	435	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.103			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60%	21.400.300,00
12.361.0035.2.103	3190.04.00	436	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.900.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			5.900.000,00
12.361.0035.2.103	3190.11.00	437	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.700.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			12.700.000,00
12.361.0035.2.103	3190.16.00	438	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	439	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	440	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.800.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			2.800.000,00
12.361.0035.2.103	3191.92.00	441	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	442	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	443	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 Orçado
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.104	3190.16.00	444	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	445	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	446	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	1.000.100,00
12.361.0035.1.104	3390.30.00	447	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	448	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			50.000,00
12.361.0035.1.104	3390.39.00	449	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			200.000,00
12.361.0035.1.104	4490.51.00	450	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			700.000,00
12.361.0035.1.104	4490.61.00	451	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	13.798.700,00
12.365.0036			PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.798.700,00
12.365.0036.0.015			CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO - FUNDEB	210.000,00
12.365.0036.0.015	3350.43.00	452	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	400,00
12.365.0036.2.105	3390.30.00	453	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	454	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	455	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	456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.106			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% - EDUC. INFANTIL - CRECHE DE 0 a 3 ANOS	4.230.300,00
12.365.0036.2.106	3190.04.00	457	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00

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			600.000,00
12.365.0036.2.106	3190.11.00	458	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			3.000.000,00
12.365.0036.2.106	3190.16.00	459	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	460	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	461	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	630.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			630.000,00
12.365.0036.2.106	3191.92.00	462	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	463	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	464	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	465	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	466	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	8.200.400,00
12.365.0036.2.656	3190.04.00	467	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			1.000.000,00
12.365.0036.2.656	3190.11.00	468	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.000.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			6.000.000,00
12.365.0036.2.656	3190.16.00	469	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 Orçado
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	470	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	471	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.200.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			1.200.000,00
12.365.0036.2.656	3191.92.00	472	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	1.157.200,00
12.365.0036.1.105	3390.30.00	473	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	474	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			50.000,00
12.365.0036.1.105	3390.39.00	475	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	357.200,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			357.200,00
12.365.0036.1.105	4490.51.00	476	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500.000,00
12.365.0036.1.105	4490.61.00	477	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				36.200.000,00

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 Orçado
12			EDUCACAO	9.448.300,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	200,00
12.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	200,00
12.122.0001.2.338			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	200,00
12.122.0001.2.338	3390.30.00	478	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			100,00
12.122.0001.2.338	3390.39.00	479	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			100,00
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	480	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	481	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			700.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.152.100,00
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	482	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			100.000,00
12.361.0027.2.080	3390.39.00	483	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	484	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	485	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

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
12.361.0027.2.082			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (SEE)	500.000,00
12.361.0027.2.082	3390.30.00	486	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)			100,00
12.361.0027.2.082	3390.39.00	487	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	488	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	489	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	807.000,00
12.361.0028.2.085			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	152.000,00
12.361.0028.2.085	3390.30.00	490	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			100.000,00
12.361.0028.2.085	3390.36.00	491	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	492	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	493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			50.000,00
12.361.0028.1.096			CONVÊNIO DE SAÍDA - SEE	50.000,00
12.361.0028.1.096	3390.30.00	494	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	495	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	496	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	497	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	498	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	499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			45.000,00
12.361.0028.1.097			FNDE - TRANSFERENCIA	604.000,00
12.361.0028.1.097	3390.30.00	500	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	501	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	502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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	3390.93.00	503	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.361.0028.1.097	4490.51.00	504	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	505	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	506	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	507	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	4.497.000,00
12.365.0029			PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.497.000,00
12.365.0029.2.088			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	148.000,00
12.365.0029.2.088	3390.30.00	508	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			78.000,00
12.365.0029.2.088	3390.36.00	509	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	510	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	511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			50.000,00
12.365.0029.2.329			FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	63.000,00
12.365.0029.2.329	3190.11.00	512	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	513	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	514	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	515	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	516	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	517	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			2.000,00

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	3390.39.00	518	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.365.0029.2.658	4490.52.00	519	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	2.783.000,00
12.365.0029.1.101	3390.93.00	520	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	521	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.282.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			2.282.000,00
12.365.0029.1.101	4490.52.00	522	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.	300.000,00
12.365.0029.1.668	3390.39.00	523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			50.000,00
12.365.0029.1.668	4490.51.00	524	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			250.000,00
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	525	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	526	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	527	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				9.448.300,00
TOTAL UNIDADE				70.403.825,00

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	33.500.202,55
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.121.068,52
10.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	167.048,52
10.122.0001.2.110			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	156.998,52
10.122.0001.2.110	3390.14.00	528	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	58.418,52
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			58.418,52
10.122.0001.2.110	3390.30.00	529	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			5.000,00
10.122.0001.2.110	3390.31.00	530	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0001.2.110	3390.33.00	531	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			8.000,00
10.122.0001.2.110	3390.34.00	532	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.36.00	533	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.37.00	534	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.39.00	535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			60.000,00
10.122.0001.2.110	3390.47.00	536	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.48.00	537	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.92.00	538	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.93.00	539	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.980,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			980,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			9.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.122.0001.2.110	4490.52.00	540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			6.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			6.000,00
10.122.0001.2.371			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00
10.122.0001.2.371	3390.30.00	541	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
155.00	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	542	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.371	3390.39.00	543	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.371	3390.48.00	544	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.371	3390.93.00	545	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.371	4490.52.00	546	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.372			MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS MUNICIPAL	9.750,00
10.122.0001.2.372	3390.14.00	547	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			5.000,00
10.122.0001.2.372	3390.30.00	548	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			4.600,00
10.122.0001.2.372	3390.36.00	549	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.372	3390.39.00	550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.372	4490.52.00	551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0038			GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	954.020,00
10.122.0038.2.114			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	488.000,00
10.122.0038.2.114	3390.14.00	552	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			200.000,00
10.122.0038.2.114	3390.30.00	553	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			250.000,00
10.122.0038.2.114	3390.36.00	554	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.114	3390.39.00	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.114	3390.47.00	556	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.114	3390.93.00	557	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			30.000,00
10.122.0038.2.114	4490.52.00	558	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
155.00	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	204.000,00
10.122.0038.2.345	3390.30.00	559	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			6.000,00
10.122.0038.2.345	3390.33.00	560	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.345	3390.36.00	561	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.345	3390.39.00	562	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120.000,00
10.122.0038.2.345	3390.47.00	563	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.345	3390.48.00	564	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			60.000,00
10.122.0038.2.345	3390.93.00	565	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10.000,00
10.122.0038.2.345	4490.52.00	566	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			5.000,00
10.122.0038.2.346			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO	149.020,00
10.122.0038.2.346	3190.04.00	567	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			80.000,00
10.122.0038.2.346	3190.94.00	568	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			2.000,00
10.122.0038.2.346	3390.14.00	569	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20.000,00
10.122.0038.2.346	3390.30.00	570	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			5.000,00
10.122.0038.2.346	3390.36.00	571	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.346	3390.39.00	572	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.346	3390.47.00	573	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.122.0038.2.346	3390.93.00	574	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20.000,00
10.122.0038.2.346	4490.52.00	575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
155.00	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	576	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	577	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			81.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	15.646.316,23
10.301.0037			ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	14.793.916,23
10.301.0037.2.117			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	11.216.155,23
10.301.0037.2.117	3190.04.00	578	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.159.155,23
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			11.158.155,23
10.301.0037.2.117	3190.13.00	579	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.000,00
155.00	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	3190.94.00	580	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			40.000,00
10.301.0037.2.117	3390.14.00	581	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
155.00	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	582	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
155.00	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	583	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
155.00	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	584	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
155.00	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	585	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
155.00	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	586	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
155.00	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	587	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
155.00	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	1.426.360,00
10.301.0037.2.120	3190.04.00	588	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.416.020,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.416.000,00

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
10.301.0037.2.120	3190.13.00	589	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	40,00
155.00	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	3190.94.00	590	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.020,00
155.00	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	591	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40,00
155.00	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	592	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
155.00	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	593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40,00
155.00	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	594	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40,00
155.00	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	3390.47.00	595	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00
155.00	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	596	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00
155.00	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	597	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
155.00	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	690.000,00
10.301.0037.2.122	3390.30.00	598	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			390.000,00
10.301.0037.2.122	3390.31.00	599	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.122	3390.33.00	600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.122	3390.36.00	601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.122	3390.39.00	602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	235.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			235.000,00
10.301.0037.2.122	3390.47.00	603	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 Orçado
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.122	3390.93.00	604	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.122	4490.52.00	605	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			60.000,00
10.301.0037.2.124			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	1.416.400,00
10.301.0037.2.124	3190.04.00	606	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.416.020,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.416.000,00
10.301.0037.2.124	3190.13.00	607	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	40,00
155.00	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	3190.94.00	608	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40,00
155.00	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	3390.14.00	609	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40,00
155.00	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	610	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
155.00	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	611	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40,00
155.00	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	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40,00
155.00	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	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40,00
155.00	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	614	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00
155.00	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	615	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00
155.00	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	616	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.653			MANUTENÇAO DE UNIDADES INCREMENTO ATENÇAO BASICA PAB	1.000,00
10.301.0037.2.653	3390.30.00	617	MATERIAL DE CONSUMO	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 Orçado
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.666			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE NA ESCOLA	3.000,00
10.301.0037.2.666	3390.30.00	618	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	619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.666	4490.52.00	620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.1.657			ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	41.001,00
10.301.0037.1.657	4490.52.00	621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.001,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			41.001,00
10.301.0042			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	852.400,00
10.301.0042.2.686			QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	48.000,00
10.301.0042.2.686	3390.30.00	622	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			42.000,00
10.301.0042.2.686	3390.36.00	623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0042.2.686	3390.39.00	624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			2.000,00
10.301.0042.2.686	3390.47.00	625	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0042.2.686	3390.93.00	626	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0042.2.686	4490.52.00	627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0042.1.109			CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VINCULADOS	804.400,00
10.301.0042.1.109	3390.93.00	628	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	629	OBRAS E INSTALAÇÕES	802.400,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			700.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			102.400,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.522.764,14
10.302.0040			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.522.764,14

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
10.302.0040.2.129			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	140,00
10.302.0040.2.129	3390.14.00	630	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	3390.30.00	631	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	3390.36.00	632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	3390.39.00	633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	3390.47.00	634	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	3390.93.00	635	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	4490.52.00	636	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.131			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.541.001,25
10.302.0040.2.131	3190.04.00	637	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	487.878,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			487.878,00
10.302.0040.2.131	3190.13.00	638	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.131	3190.94.00	639	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			18.000,00
10.302.0040.2.131	3390.14.00	640	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			12.000,00
10.302.0040.2.131	3390.30.00	641	MATERIAL DE CONSUMO	217.820,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.350,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			216.470,00
10.302.0040.2.131	3390.31.00	642	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.020,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.131	3390.36.00	643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.302.0040.2.131	3390.39.00	644	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	703.700,77
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			702.700,77
10.302.0040.2.131	3390.93.00	645	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.131	4490.51.00	646	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			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
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.131	4490.52.00	647	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.182,48
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			98.082,48
10.302.0040.2.134			LABORATÓRIO MUNICIPAL	522.900,00
10.302.0040.2.134	3390.14.00	648	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
155.00	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	3390.30.00	649	MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			200.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			2.000,00
10.302.0040.2.134	3390.36.00	650	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.134	3390.39.00	651	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	320.100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			320.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.134	3390.47.00	652	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.134	3390.92.00	653	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.134	3390.93.00	654	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.134	4490.52.00	655	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.136			EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	584.202,48
10.302.0040.2.136	3390.30.00	656	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.136	3390.36.00	657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.136	3390.39.00	658	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	583.702,48
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			523.362,48
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			60.340,00
10.302.0040.2.136	4490.52.00	659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.138			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO	64.890,00

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
10.302.0040.2.138	3390.14.00	660	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40,00
155.00	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	661	MATERIAL DE CONSUMO	64.680,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			45.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			19.680,00
10.302.0040.2.138	3390.36.00	662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40,00
155.00	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	663	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30,00
155.00	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	664	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00
155.00	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	665	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.138	4490.52.00	666	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
155.00	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	1.950.600,00
10.302.0040.2.141	3350.43.00	667	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.950.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.950.000,00
10.302.0040.2.141	3390.14.00	668	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.302.0040.2.141	3390.30.00	669	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.302.0040.2.141	3390.36.00	670	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.302.0040.2.141	3390.39.00	671	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.302.0040.2.141	3390.93.00	672	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.302.0040.2.336			MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	1.508.930,41
10.302.0040.2.336	3190.04.00	673	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			12.000,00
10.302.0040.2.336	3190.94.00	674	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.336	3390.14.00	675	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.336	3390.30.00	676	MATERIAL DE CONSUMO	286.520,41
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			286.520,41
10.302.0040.2.336	3390.36.00	677	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10,00
10.302.0040.2.336	3390.39.00	678	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50.000,00
10.302.0040.2.336	3390.47.00	679	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.336	3390.93.00	680	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.336	3393.39.00	681	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.140.000,00
10.302.0040.2.336	4490.52.00	682	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20.000,00
10.302.0040.2.652			Manutenção de Unidades Incremento do MAC	80,00
10.302.0040.2.652	3350.41.00	683	CONTRIBUIÇÕES	20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			10,00
10.302.0040.2.652	3390.30.00	684	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			10,00
10.302.0040.2.652	4490.51.00	685	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			10,00
10.302.0040.2.652	4490.52.00	686	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			10,00
10.302.0040.2.661			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA	6.000.020,00
10.302.0040.2.661	3190.04.00	687	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3190.13.00	688	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3190.94.00	689	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3390.30.00	690	MATERIAL DE CONSUMO	1.480.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.480.000,00
10.302.0040.2.661	3390.34.00	691	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000.000,00

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 Orçado
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			4.000.000,00
10.302.0040.2.661	3390.39.00	692	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			200.000,00
10.302.0040.2.661	3390.40.00	693	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.302.0040.2.661	3390.93.00	694	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	4490.51.00	695	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20.000,00
10.302.0040.2.661	4490.52.00	696	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.940,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			298.920,00
10.302.0040.2.684			SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.350.000,00
10.302.0040.2.684	3390.30.00	697	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50.000,00
10.302.0040.2.684	3390.34.00	698	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100.000,00
10.302.0040.2.684	3390.36.00	699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100.000,00
10.302.0040.2.684	3390.39.00	700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			500.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500.000,00
10.302.0040.2.684	4490.52.00	701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100.000,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.411.700,56
10.303.0039			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.411.700,56
10.303.0039.2.170			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	840,00
10.303.0039.2.170	3190.04.00	702	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	3190.94.00	703	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	3390.30.00	704	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	3390.36.00	705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	3390.39.00	706	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120,00
155.00	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 Orçado
10.303.0039.2.170	3390.47.00	707	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	4490.52.00	708	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.347			MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.267.473,42
10.303.0039.2.347	3390.32.00	709	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.267.473,42
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			615.121,20
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			652.352,22
10.303.0039.2.665			MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR SUS)	143.387,14
10.303.0039.2.665	3390.30.00	710	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	711	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			8.000,00
10.303.0039.2.665	4490.52.00	712	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.387,14
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			65.387,14
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	1.942,00
10.304.0041			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.942,00
10.304.0041.2.154			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.942,00
10.304.0041.2.154	3190.04.00	713	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	3390.14.00	714	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	3390.30.00	715	MATERIAL DE CONSUMO	102,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			102,00
10.304.0041.2.154	3390.31.00	716	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	717	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	718	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	3390.47.00	719	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	3390.93.00	720	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	4490.52.00	721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			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 Orçad
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.796.411,10
10.305.0041			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.796.411,10
10.305.0041.2.150			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - VACINAÇÃO	160,00
10.305.0041.2.150	3190.94.00	722	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.150	3390.14.00	723	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.150	3390.30.00	724	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.150	3390.36.00	725	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.150	3390.39.00	726	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.150	3390.47.00	727	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.150	3390.93.00	728	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.150	4490.52.00	729	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.205.936,73
10.305.0041.2.152	3190.04.00	730	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.196.596,73
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.196.596,73
10.305.0041.2.152	3190.13.00	731	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	120,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.305.0041.2.152	3190.94.00	732	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	733	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40,00
155.00	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	734	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.305.0041.2.152	3390.36.00	735	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	736	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40,00
155.00	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	737	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 Orçado
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	3390.92.00	738	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	3390.93.00	739	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	4490.52.00	740	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
155.00	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	140.294,37
10.305.0041.2.157	3190.04.00	741	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	742	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3190.94.00	743	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			3.000,00
10.305.0041.2.157	3390.14.00	744	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.30.00	745	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.31.00	746	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	747	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	748	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	749	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	750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.93.00	751	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	4490.52.00	752	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	753	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			30.000,00
10.305.0041.2.159	3390.31.00	754	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	950,00

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
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			950,00
10.305.0041.2.159	3390.39.00	755	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.050,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			9.050,00
10.305.0041.2.159	4490.52.00	756	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10.000,00
10.305.0041.1.107			CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE - CONVÊNIO	400.020,00
10.305.0041.1.107	3390.93.00	757	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.1.107	4490.51.00	758	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			400.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				33.500.202,55

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 Orçado
10			SAUDE	42.171.510,08
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	22.041.400,00
10.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	21.349.160,00
10.122.0001.2.108			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.683.040,00
10.122.0001.2.108	3190.04.00	759	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	611.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			611.000,00
10.122.0001.2.108	3190.11.00	760	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	761	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	762	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0001.2.108	3190.92.00	763	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0001.2.108	3190.94.00	764	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			130.000,00
10.122.0001.2.108	3191.13.00	765	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.600.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.600.000,00
10.122.0001.2.108	3390.08.00	766	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.122.0001.2.109			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.656.060,00
10.122.0001.2.109	3390.08.00	767	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	768	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	8.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			8.000,00
10.122.0001.2.109	3390.30.00	769	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	770	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	771	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	288.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			288.000,00
10.122.0001.2.109	3390.36.00	772	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	773	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	774	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 Orçado
10.122.0001.2.109	3390.40.00	775	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	3390.47.00	776	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	777	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	778	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			89.000,00
10.122.0001.2.109	3390.93.00	779	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	780	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	781	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	782	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	783	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	784	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	785	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	786	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	787	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	692.180,00
10.122.0038.2.113			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	622.080,00
10.122.0038.2.113	3390.14.00	788	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	789	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			430.000,00
10.122.0038.2.113	3390.36.00	790	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	791	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			160.000,00

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
10.122.0038.2.113	3390.47.00	792	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.020,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			30.020,00
10.122.0038.2.113	3390.93.00	793	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	794	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	795	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	796	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	797	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	798	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	799	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	800	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	801	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	802	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	803	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	804	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	805	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	3.740.660,00
10.301.0037			ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.680.480,00
10.301.0037.2.116			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.120.180,00
10.301.0037.2.116	3190.04.00	806	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.116	3190.13.00	807	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.000.000,00

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			2.000.000,00
10.301.0037.2.116	3190.94.00	808	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			120.000,00
10.301.0037.2.116	3390.30.00	809	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	810	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	811	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	812	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	813	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	814	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.116	3391.39.00	815	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	816	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	800.080,00
10.301.0037.2.118	3390.30.00	817	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	818	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	210.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			210.000,00
10.301.0037.2.118	3390.39.00	819	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	240.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			240.000,00
10.301.0037.2.118	3390.47.00	820	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	821	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	822	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	823	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	824	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	490.000,00
10.301.0037.2.119	3190.04.00	825	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			130.000,00
10.301.0037.2.119	3190.13.00	826	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	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: 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			1.000,00
10.301.0037.2.119	3190.94.00	827	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	828	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	829	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	830	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	831	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	832	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	833	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	834	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	220.140,00
10.301.0037.2.123	3190.04.00	835	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			130.000,00
10.301.0037.2.123	3190.13.00	836	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	837	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			60.000,00
10.301.0037.2.123	3390.30.00	838	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	839	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	840	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	841	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	842	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	843	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	844	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			30.000,00
10.301.0037.1.655			MANUTENÇÃO PROGRAMA CASA DE APOIO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA	50.080,00

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 Orçado
10.301.0037.1.655	3390.30.00	845	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	846	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	847	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	848	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	849	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	850	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	851	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	852	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	853	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	854	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	855	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	856	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	857	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	858	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	859	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	15.658.023,00
10.302.0038			GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	6.160.000,00

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	6.160.000,00
10.302.0038.2.132	3390.91.00	860	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.160.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.160.000,00
10.302.0040			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.498.023,00
10.302.0040.2.128			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	2.180,00
10.302.0040.2.128	3390.14.00	861	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	862	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	863	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	864	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.020,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.020,00
10.302.0040.2.128	3390.47.00	865	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	866	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	867	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	868	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	869	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	139.233,78
10.302.0040.2.130	3190.04.00	870	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	871	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	30,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			30,00
10.302.0040.2.130	3190.94.00	872	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	873	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	874	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			70.000,00
10.302.0040.2.130	3390.39.00	875	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	876	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.130	3390.92.00	877	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 Orçado
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.130	3391.39.00	878	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	879	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	770.160,00
10.302.0040.2.133	3390.14.00	880	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	881	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	882	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	883	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	884	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	720.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			720.000,00
10.302.0040.2.133	3390.47.00	885	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	886	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	887	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	888	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			40,00
10.302.0040.2.135			EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	120.120,00
10.302.0040.2.135	3390.30.00	889	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	890	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.135	3390.39.00	891	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			120.000,00
10.302.0040.2.135	3390.47.00	892	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	893	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	894	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	895	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.302.0040.2.137			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO	21.545,86
10.302.0040.2.137	3190.04.00	896	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.345,86
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			21.345,86
10.302.0040.2.137	3190.11.00	897	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	898	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	899	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	900	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	901	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	902	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	903	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	904	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	905	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	906	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	14.180,00
10.302.0040.2.146	3190.04.00	907	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	908	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	909	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	910	MATERIAL DE CONSUMO	6.020,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.020,00
10.302.0040.2.146	3390.33.00	911	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	912	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	913	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.302.0040.2.146	3390.47.00	914	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 Orçado
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	3390.92.00	915	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	916	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	917	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)	220,00
10.302.0040.2.339	3190.04.00	918	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			40,00
10.302.0040.2.339	3190.94.00	919	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	3390.14.00	920	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	921	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	922	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	923	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	3390.47.00	924	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	925	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	926	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	927	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	4.050.303,36
10.302.0040.2.662	3190.04.00	928	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	929	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	3190.94.00	930	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	3390.04.00	931	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.302.0040.2.662	3390.30.00	932	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00

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			820.000,00
10.302.0040.2.662	3390.34.00	933	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.740.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.740.000,00
10.302.0040.2.662	3390.39.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			800.000,00
10.302.0040.2.662	3390.93.00	935	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	936	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			100.000,00
10.302.0040.2.662	4490.52.00	937	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589.223,36
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			589.223,36
10.302.0040.2.681			ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	4.080.000,00
10.302.0040.2.681	3350.43.00	938	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.080.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			4.080.000,00
10.302.0040.2.685			SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE - RP	300.080,00
10.302.0040.2.685	3390.30.00	939	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	940	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	941	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	942	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	943	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	316.941,76
10.303.0039			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	316.941,76
10.303.0039.2.167			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL	62.120,00
10.303.0039.2.167	3190.94.00	944	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			40,00
10.303.0039.2.167	3390.30.00	945	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	946	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	947	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			7.000,00

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 Orçado
10.303.0039.2.167	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
10.303.0039.2.167	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
10.303.0039.2.167	3391.39.00	950	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	951	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	254.681,76
10.303.0039.2.168	3390.32.00	952	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	254.681,76
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			254.681,76
10.303.0039.2.169			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	140,00
10.303.0039.2.169	3190.04.00	953	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.169	3190.94.00	954	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.169	3390.30.00	955	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.169	3390.36.00	956	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.169	3390.39.00	957	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.169	3390.93.00	958	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.169	4490.52.00	959	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	59.080,00
10.304.0041			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	59.080,00
10.304.0041.2.153			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.080,00
10.304.0041.2.153	3390.30.00	960	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	961	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	962	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	963	CONTRIBUIÇÕES	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 Orçado
10.304.0041.2.153	3390.93.00	964	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	965	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	24.000,00
10.304.0041.2.155	3390.39.00	966	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			24.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	355.405,32
10.305.0041			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	355.405,32
10.305.0041.2.151			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	158.845,32
10.305.0041.2.151	3190.04.00	967	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	968	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	969	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	970	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	971	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	972	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	973	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	974	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	975	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	976	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			40,00
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	977	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	978	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	979	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 Orçado
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	3390.30.00	980	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	981	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	982	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	983	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	984	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	985	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	986	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	987	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	988	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	100.380,00
10.305.0041.2.160	3190.04.00	989	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			40,00
10.305.0041.2.160	3190.94.00	990	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	991	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	992	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	993	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			80.000,00
10.305.0041.2.160	3390.34.00	994	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
10.305.0041.2.160	3390.36.00	995	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	996	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.180,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.180,00
10.305.0041.2.160	3390.47.00	997	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	998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 Orçado
10.305.0041.2.160	3391.39.00	999	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	1000	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	1001	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				42.171.510,08

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 Orçado
10			SAUDE	185.260,00
10.301			ATENCAO BASICA	185.260,00
10.301.0037			ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	95.260,00
10.301.0037.1.114			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00
10.301.0037.1.114	3390.93.00	1002	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	1003	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	1004	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	1005	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	1006	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	1007	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	1008	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	1009	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	1010	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	82.260,00
10.301.0037.1.193	3390.93.00	1011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.260,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			260,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0037.1.193	4490.51.00	1012	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			80.000,00

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	90.000,00
10.301.0042.1.214			CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁRCIA DE MINAS	87.000,00
10.301.0042.1.214	3390.30.00	1013	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.214	3390.36.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.214	3390.39.00	1015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.214	3390.93.00	1016	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.214	4490.51.00	1017	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			80.000,00
155.00	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	1018	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	1019	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	1020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				185.260,00

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 Orçado
10			SAUDE	440.976,03
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	440.976,03
10.302.0040			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	440.976,03
10.302.0040.2.149			TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - CISDESTE SAMU	440.976,03
10.302.0040.2.149	3171.70.00	1021	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	147.367,32
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			147.367,32
10.302.0040.2.149	3371.70.00	1022	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	288.943,23
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			288.943,23
10.302.0040.2.149	4471.70.00	1023	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.665,48
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			4.665,48
TOTAL SUB-UNIDADE				440.976,03
TOTAL UNIDADE				76.297.948,66

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 Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	6.813.285,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	4.539.980,00
08.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	4.539.980,00
08.122.0001.2.171			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	3.147.330,00
08.122.0001.2.171	3190.04.00	1024	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
08.122.0001.2.171	3190.11.00	1025	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	1026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			250.000,00
08.122.0001.2.171	3190.16.00	1027	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
08.122.0001.2.171	3190.92.00	1028	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
08.122.0001.2.171	3190.94.00	1029	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
08.122.0001.2.171	3191.13.00	1030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	270.000,00
100.99	Recursos Ordinários			270.000,00
08.122.0001.2.171	3390.34.00	1031	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	105.000,00
100.99	Recursos Ordinários			105.000,00
08.122.0001.2.171	3390.92.00	1032	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
08.122.0001.2.172			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO	1.392.650,00
08.122.0001.2.172	3190.04.00	1033	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00
100.99	Recursos Ordinários			150,00
08.122.0001.2.172	3190.13.00	1034	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.172	3390.08.00	1035	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	1036	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
08.122.0001.2.172	3390.30.00	1037	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
08.122.0001.2.172	3390.31.00	1038	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	1039	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 Orçado
08.122.0001.2.172	3390.36.00	1040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	126.000,00
100.99	Recursos Ordinários			126.000,00
08.122.0001.2.172	3390.37.00	1041	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
08.122.0001.2.172	3390.39.00	1042	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	3390.47.00	1043	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.172	3390.49.00	1044	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
08.122.0001.2.172	3390.92.00	1045	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.122.0001.2.172	3390.93.00	1046	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.700,00
100.99	Recursos Ordinários			4.700,00
08.122.0001.2.172	3391.39.00	1047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.172	4490.52.00	1048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
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	1049	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	1050	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
08.243.0049.2.178	3390.36.00	1051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.178	3390.39.00	1052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
08.243.0049.2.178	3390.47.00	1053	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	313.200,00

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 Orçado
08.243.0050.2.211			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	313.200,00
08.243.0050.2.211	3190.11.00	1054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	231.000,00
100.99	Recursos Ordinários			231.000,00
08.243.0050.2.211	3190.13.00	1055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	42.000,00
100.99	Recursos Ordinários			42.000,00
08.243.0050.2.211	3190.94.00	1056	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
08.243.0050.2.211	3390.14.00	1057	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0050.2.211	3390.30.00	1058	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
100.99	Recursos Ordinários			18.000,00
08.243.0050.2.211	3390.36.00	1059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.211	3390.39.00	1060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
08.243.0050.2.211	3390.47.00	1061	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.211	4490.52.00	1062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	726.410,00
08.244.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	680.000,00
08.244.0001.0.018			CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	680.000,00
08.244.0001.0.018	3350.43.00	1063	SUBVENÇÕES SOCIAIS	679.800,00
100.99	Recursos Ordinários			679.800,00
08.244.0001.0.018	3390.39.00	1064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0001.0.018	3390.43.00	1065	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	1066	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.181	3190.13.00	1067	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.181	3390.30.00	1068	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
100.99	Recursos Ordinários			18.000,00

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 Orçado
08.244.0049.2.181	3390.34.00	1069	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	1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.181	3390.39.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.000,00
100.99	Recursos Ordinários			27.000,00
08.244.0049.2.181	3390.47.00	1072	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
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	1073	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
100.99	Recursos Ordinários			9.500,00
08.334.0049.2.693	3390.39.00	1074	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.500,00
100.99	Recursos Ordinários			9.500,00
08.334.0049.2.693	3390.48.00	1075	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.334.0049.2.693	3390.49.00	1076	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.482			HABITACAO URBANA	759.495,00
08.482.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	759.495,00
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	1077	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
08.482.0049.2.186	3390.32.00	1078	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	1079	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
08.482.0049.2.186	3390.37.00	1080	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
08.482.0049.2.186	3390.39.00	1081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.482.0049.2.186	4490.51.00	1082	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
08.482.0049.2.186	4490.52.00	1083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00

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 Orçado
08.482.0049.2.690			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REGULARIZA	112.300,00
08.482.0049.2.690	3190.04.00	1084	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.482.0049.2.690	3190.11.00	1085	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.482.0049.2.690	3190.13.00	1086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.200,00
100.99	Recursos Ordinários			2.200,00
08.482.0049.2.690	3190.94.00	1087	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.482.0049.2.690	3390.14.00	1088	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.482.0049.2.690	3390.30.00	1089	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.482.0049.2.690	3390.36.00	1090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	78.000,00
100.99	Recursos Ordinários			78.000,00
08.482.0049.2.690	3390.39.00	1091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.482.0049.2.690	3390.47.00	1092	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
08.482.0049.2.690	4490.52.00	1093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.482.0049.1.202			PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL	447.195,00
08.482.0049.1.202	3190.04.00	1094	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.482.0049.1.202	3190.13.00	1095	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20.475,00
100.99	Recursos Ordinários			20.370,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105,00
08.482.0049.1.202	3390.04.00	1096	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105,00
08.482.0049.1.202	3390.30.00	1097	MATERIAL DE CONSUMO	105.105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105.000,00
08.482.0049.1.202	3390.36.00	1098	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	226.485,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			226.380,00
08.482.0049.1.202	3390.39.00	1099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.605,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			52.500,00
08.482.0049.1.202	3390.93.00	1100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,00
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: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105,00
08.482.0049.1.202	4490.52.00	1101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			42.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				6.813.285,00

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 Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	3.210.140,00
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	1102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
129.99	Outros			8.000,00
08.242.0050.2.203	3390.14.00	1103	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.242.0050.2.203	3390.30.00	1104	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
129.99	Outros			100,00
08.242.0050.2.203	3390.36.00	1105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.242.0050.2.203	3390.39.00	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
129.99	Outros			1.500,00
08.242.0050.2.203	3390.47.00	1107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.242.0050.2.203	3390.93.00	1108	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	1109	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	1110	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	1111	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	1112	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	1113	MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			36.100,00
08.243.0049.2.177	3390.33.00	1114	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	1115	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	1116	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	1117	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 Orçado
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0049.2.177	3390.93.00	1118	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	1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.243.0049.2.200	3190.11.00	1120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.200	3190.94.00	1121	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
129.99	Outros			200,00
08.243.0049.2.200	3390.14.00	1122	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00
129.99	Outros			6.000,00
08.243.0049.2.200	3390.30.00	1123	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00
129.99	Outros			216.000,00
08.243.0049.2.200	3390.31.00	1124	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.243.0049.2.200	3390.33.00	1125	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0049.2.200	3390.36.00	1126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00
129.99	Outros			40.000,00
08.243.0049.2.200	3390.39.00	1127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
129.99	Outros			50.000,00
08.243.0049.2.200	3390.47.00	1128	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.200	3390.93.00	1129	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.200	4490.52.00	1130	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	1131	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
129.99	Outros			65.000,00
08.243.0049.2.319	3190.11.00	1132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.319	3190.94.00	1133	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.243.0049.2.319	3390.14.00	1134	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0049.2.319	3390.30.00	1135	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00

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 Orçado
129.99	Outros			21.000,00
08.243.0049.2.319	3390.32.00	1136	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.319	3390.33.00	1137	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0049.2.319	3390.36.00	1138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.319	3390.39.00	1139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.600,00
129.99	Outros			21.600,00
08.243.0049.2.319	3390.47.00	1140	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	1141	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	1142	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	1143	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.400,00
129.99	Outros			120.400,00
08.243.0050.2.206	3190.11.00	1144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.206	3190.94.00	1145	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.243.0050.2.206	3390.14.00	1146	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.206	3390.30.00	1147	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
129.99	Outros			15.000,00
08.243.0050.2.206	3390.33.00	1148	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.206	3390.36.00	1149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.206	3390.39.00	1150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.206	3390.47.00	1151	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.206	3390.93.00	1152	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
08.243.0050.2.206	4490.52.00	1153	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	1154	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	1155	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	1156	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	1157	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	1158	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	1159	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	1160	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	1161	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	1162	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	1163	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	1164	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	1165	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
129.99	Outros			30.000,00
08.243.0050.2.310	3190.11.00	1166	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.310	3190.13.00	1167	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.310	3190.94.00	1168	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
129.99	Outros			3.000,00
08.243.0050.2.310	3390.14.00	1169	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.310	3390.30.00	1170	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
129.99	Outros			60.000,00
08.243.0050.2.310	3390.33.00	1171	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.310	3390.34.00	1172	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.310	3390.36.00	1173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.310	3390.37.00	1174	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.243.0050.2.310	3390.39.00	1175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.600,00
129.99	Outros			32.600,00
08.243.0050.2.310	3390.47.00	1176	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.310	4490.52.00	1177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.157.240,00
08.244.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	140.000,00
08.244.0001.0.019			CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	140.000,00
08.244.0001.0.019	3350.43.00	1178	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00
129.99	Outros			140.000,00
08.244.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.540.850,00
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	1179	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	1180	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	1181	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	1182	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000,00
08.244.0049.2.187	3390.30.00	1183	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	1184	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	1185	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	1186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			800,00

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
08.244.0049.2.187	3390.47.00	1187	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	1188	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	1189	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	1190	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00
129.99	Outros			255.000,00
08.244.0049.2.188	3190.11.00	1191	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	86.000,00
129.99	Outros			86.000,00
08.244.0049.2.188	3190.94.00	1192	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.188	3390.14.00	1193	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.188	3390.30.00	1194	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
129.99	Outros			28.000,00
08.244.0049.2.188	3390.31.00	1195	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
129.99	Outros			3.000,00
08.244.0049.2.188	3390.33.00	1196	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0049.2.188	3390.36.00	1197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	41.800,00
129.99	Outros			41.800,00
08.244.0049.2.188	3390.39.00	1198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000,00
129.99	Outros			23.000,00
08.244.0049.2.188	3390.47.00	1199	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.188	3390.93.00	1200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
129.99	Outros			7.000,00
08.244.0049.2.188	4490.52.00	1201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
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	1202	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00
129.99	Outros			126.000,00
08.244.0049.2.193	3190.11.00	1203	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	3190.94.00	1204	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
129.99	Outros			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 Orçado
08.244.0049.2.193	3390.14.00	1205	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0049.2.193	3390.30.00	1206	MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00
129.99	Outros			73.500,00
08.244.0049.2.193	3390.33.00	1207	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.193	3390.36.00	1208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	3390.39.00	1209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.500,00
129.99	Outros			31.500,00
08.244.0049.2.193	3390.47.00	1210	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	3390.92.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	3390.93.00	1212	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	4490.52.00	1213	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	152.500,00
08.244.0049.2.197	3190.04.00	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00
129.99	Outros			57.000,00
08.244.0049.2.197	3190.11.00	1215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	33.000,00
129.99	Outros			33.000,00
08.244.0049.2.197	3190.13.00	1216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.197	3190.94.00	1217	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.197	3390.14.00	1218	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.197	3390.30.00	1219	MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00
129.99	Outros			35.300,00
08.244.0049.2.197	3390.36.00	1220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0049.2.197	3390.39.00	1221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0049.2.197	3390.47.00	1222	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.197	4490.52.00	1223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
129.99	Outros			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
08.244.0049.2.348			ACESSUAS TRABALHO	111.350,00
08.244.0049.2.348	3190.04.00	1224	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.348	3190.11.00	1225	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.500,00
129.99	Outros			31.500,00
08.244.0049.2.348	3190.94.00	1226	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.348	3390.14.00	1227	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.348	3390.30.00	1228	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
129.99	Outros			21.000,00
08.244.0049.2.348	3390.33.00	1229	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00
129.99	Outros			450,00
08.244.0049.2.348	3390.36.00	1230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00
129.99	Outros			21.000,00
08.244.0049.2.348	3390.39.00	1231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
129.99	Outros			30.000,00
08.244.0049.2.348	3390.47.00	1232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.348	3390.92.00	1233	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.348	3390.93.00	1234	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.348	4490.52.00	1235	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	1236	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.000,00
129.99	Outros			219.000,00
08.244.0049.2.360	3190.11.00	1237	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.360	3190.94.00	1238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.14.00	1239	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.30.00	1240	MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00
129.99	Outros			20.300,00
08.244.0049.2.360	3390.33.00	1241	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.360	3390.36.00	1242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.39.00	1243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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 Orçado
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.47.00	1244	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.92.00	1245	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.93.00	1246	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	4490.52.00	1247	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	1248	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3190.11.00	1249	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3190.13.00	1250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3190.94.00	1251	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3390.14.00	1252	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
129.99	Outros			2.000,00
08.244.0049.2.659	3390.30.00	1253	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
129.99	Outros			15.000,00
08.244.0049.2.659	3390.36.00	1254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3390.39.00	1255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	4490.52.00	1256	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
08.244.0050.2.161	3190.04.00	1257	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
129.99	Outros			60.000,00
08.244.0050.2.161	3190.11.00	1258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.000,00
129.99	Outros			42.000,00
08.244.0050.2.161	3190.94.00	1259	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.161	3390.14.00	1260	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0050.2.161	3390.30.00	1261	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00

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 Orçado
129.99	Outros			9.600,00
08.244.0050.2.161	3390.33.00	1262	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0050.2.161	3390.36.00	1263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
129.99	Outros			15.000,00
08.244.0050.2.161	3390.39.00	1264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
129.99	Outros			22.000,00
08.244.0050.2.161	3390.47.00	1265	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.161	3390.92.00	1266	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.161	3390.93.00	1267	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.161	4490.52.00	1268	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	1269	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
129.99	Outros			43.000,00
08.244.0050.2.162	3190.11.00	1270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	3190.94.00	1271	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	3390.14.00	1272	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0050.2.162	3390.30.00	1273	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
129.99	Outros			22.500,00
08.244.0050.2.162	3390.36.00	1274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	3390.39.00	1275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0050.2.162	3390.47.00	1276	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	3390.93.00	1277	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	4490.52.00	1278	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	1279	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.320,00

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			52.320,00
08.244.0050.2.296	3190.11.00	1280	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3190.94.00	1281	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3390.14.00	1282	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.050,00
129.99	Outros			1.050,00
08.244.0050.2.296	3390.30.00	1283	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
129.99	Outros			4.000,00
08.244.0050.2.296	3390.36.00	1284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3390.39.00	1285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
129.99	Outros			4.000,00
08.244.0050.2.296	3390.47.00	1286	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3390.92.00	1287	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3390.93.00	1288	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	4490.52.00	1289	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	1290	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	1291	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	1292	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	1293	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	1294	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.308	3390.93.00	1295	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	1296	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

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
08.244.0050.2.309	3190.11.00	1297	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	1298	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	1299	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	1300	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	1301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
129.99	Outros			500,00
08.244.0050.2.309	3390.36.00	1302	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	1303	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	1304	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	1305	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				3.210.140,00

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 Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	7.056.355,00
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	1306	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.122.0001.2.173	3190.13.00	1307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.122.0001.2.173	3390.30.00	1308	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
08.122.0001.2.173	3390.36.00	1309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.835,00
100.99	Recursos Ordinários			2.835,00
08.122.0001.2.173	3390.39.00	1310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
08.122.0001.2.173	3390.47.00	1311	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.122.0001.2.174			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ADMINISTRATIVO	1.000,00
08.122.0001.2.174	3190.04.00	1312	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.174	3190.13.00	1313	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.174	3390.30.00	1314	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.122.0001.2.174	3390.36.00	1315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.174	3390.39.00	1316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.174	3390.47.00	1317	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
08.122.0001.2.174	4490.52.00	1318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
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	1319	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	1320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.241.0049.2.175	3390.39.00	1321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.241.0049.2.175	3391.39.00	1322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.241.0049.2.175	4490.52.00	1323	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	1324	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.242.0050.2.201	3190.13.00	1325	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.242.0050.2.201	3390.30.00	1326	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.242.0050.2.201	3390.33.00	1327	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
100.99	Recursos Ordinários			800,00
08.242.0050.2.201	3390.36.00	1328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
08.242.0050.2.201	3390.39.00	1329	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	76.000,00
100.99	Recursos Ordinários			76.000,00
08.242.0050.2.201	4490.52.00	1330	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	1331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.353.685,00
08.243.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.557.540,00
08.243.0049.2.176			MANUTENÇÃO SCFV PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	606.700,00
08.243.0049.2.176	3190.04.00	1332	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	3190.13.00	1333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	3390.30.00	1334	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 Orçado
100.99	Recursos Ordinários			370.000,00
08.243.0049.2.176	3390.34.00	1335	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	1336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
08.243.0049.2.176	3390.37.00	1337	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	3390.39.00	1338	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	3390.47.00	1339	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	4490.51.00	1340	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	4490.52.00	1341	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	1342	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.179	3190.13.00	1343	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.179	3390.30.00	1344	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
100.99	Recursos Ordinários			62.000,00
08.243.0049.2.179	3390.36.00	1345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00
100.99	Recursos Ordinários			21.000,00
08.243.0049.2.179	3390.39.00	1346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0049.2.179	3390.47.00	1347	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	1.865.600,00
08.243.0049.2.299	3190.04.00	1348	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299	3190.13.00	1349	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299	3390.30.00	1350	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299	3390.31.00	1351	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	1352	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 Orçado
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299	3390.39.00	1353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.864.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.864.000,00
08.243.0049.2.299	3390.47.00	1354	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299	4490.52.00	1355	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	1356	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.374	3190.11.00	1357	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3190.94.00	1358	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.14.00	1359	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.30.00	1360	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.36.00	1361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.39.00	1362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.47.00	1363	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.93.00	1364	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.796.145,00
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	1365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.500,00
100.99	Recursos Ordinários			157.500,00
08.243.0050.2.208	3190.13.00	1366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	13.025,00
100.99	Recursos Ordinários			13.025,00
08.243.0050.2.208	3190.94.00	1367	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.208	3390.30.00	1368	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050.2.208	3390.36.00	1369	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 Orçado
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050.2.208	3390.39.00	1370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.000,00
100.99	Recursos Ordinários			34.000,00
08.243.0050.2.208	3390.47.00	1371	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050.2.208	4490.52.00	1372	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	1.575.100,00
08.243.0050.2.212	3190.04.00	1373	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
100.99	Recursos Ordinários			33.000,00
08.243.0050.2.212	3190.13.00	1374	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.212	3190.94.00	1375	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.212	3390.30.00	1376	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
08.243.0050.2.212	3390.34.00	1377	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	1378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	51.000,00
100.99	Recursos Ordinários			51.000,00
08.243.0050.2.212	3390.39.00	1379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.200.000,00
08.243.0050.2.212	3391.39.00	1380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
100.99	Recursos Ordinários			900,00
08.243.0050.2.212	4490.52.00	1381	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	16.000,00
08.243.0050.2.214	3190.04.00	1382	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.243.0050.2.214	3190.13.00	1383	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.243.0050.2.214	3390.30.00	1384	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00
100.99	Recursos Ordinários			15.200,00
08.243.0050.2.214	3390.36.00	1385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.214	3390.39.00	1386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.243.0050.2.214	4490.52.00	1387	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 Orçado
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.529.870,00
08.244.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.836.820,00
08.244.0049.2.182			MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	630,00
08.244.0049.2.182	3190.04.00	1388	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	3390.30.00	1389	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	3390.36.00	1390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	3390.39.00	1391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	3391.39.00	1392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	4490.52.00	1393	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	955.250,00
08.244.0049.2.189	3190.04.00	1394	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.500,00
100.99	Recursos Ordinários			225.500,00
08.244.0049.2.189	3190.13.00	1395	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	48.000,00
100.99	Recursos Ordinários			48.000,00
08.244.0049.2.189	3190.94.00	1396	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.189	3390.30.00	1397	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.189	3390.36.00	1398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
08.244.0049.2.189	3390.39.00	1399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	610.000,00
100.99	Recursos Ordinários			598.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			12.000,00
08.244.0049.2.189	4490.52.00	1400	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	1401	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.190	3190.13.00	1402	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.190	3390.30.00	1403	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00

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
100.99	Recursos Ordinários			157.500,00
08.244.0049.2.190	3390.34.00	1404	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	1405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.244.0049.2.190	3390.39.00	1406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	205.000,00
100.99	Recursos Ordinários			205.000,00
08.244.0049.2.190	3391.39.00	1407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.190	4490.52.00	1408	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	1409	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.670,00
100.99	Recursos Ordinários			38.670,00
08.244.0049.2.192	3190.13.00	1410	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	3390.30.00	1411	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	3390.36.00	1412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	3390.39.00	1413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	3390.47.00	1414	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	4490.52.00	1415	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	1416	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.194	3390.30.00	1417	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
08.244.0049.2.194	3390.32.00	1418	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	1419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.194	3390.39.00	1420	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0049.2.194	3390.48.00	1421	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.000,00
100.99	Recursos Ordinários			85.000,00

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 Orçado
08.244.0049.2.194	4490.52.00	1422	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	1423	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.055,00
100.99	Recursos Ordinários			20.055,00
08.244.0049.2.196	3190.13.00	1424	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	3390.30.00	1425	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	3390.36.00	1426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	3390.39.00	1427	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	3390.47.00	1428	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	4490.52.00	1429	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	1430	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.198	3190.13.00	1431	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.198	3390.30.00	1432	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
100.99	Recursos Ordinários			42.000,00
08.244.0049.2.198	3390.36.00	1433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.198	3390.39.00	1434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.244.0049.2.198	3390.47.00	1435	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.198	4490.52.00	1436	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	1437	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.199	3190.13.00	1438	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.199	3390.30.00	1439	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00

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	3390.36.00	1440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.199	3390.39.00	1441	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.199	3390.47.00	1442	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	1443	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
100.99	Recursos Ordinários			10.500,00
08.244.0049.2.348	3190.13.00	1444	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	3390.30.00	1445	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	3390.36.00	1446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	3390.39.00	1447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	3390.47.00	1448	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	4490.52.00	1449	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	1450	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.070,00
100.99	Recursos Ordinários			56.070,00
08.244.0049.2.350	3190.13.00	1451	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	3190.94.00	1452	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.350	3390.14.00	1453	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	950,00
100.99	Recursos Ordinários			950,00
08.244.0049.2.350	3390.30.00	1454	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	3390.36.00	1455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	3390.39.00	1456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	3390.47.00	1457	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	4490.52.00	1458	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 Orçado
08.244.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	673.050,00
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	1459	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
100.99	Recursos Ordinários			24.000,00
08.244.0050.2.209	3190.13.00	1460	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	700,00
100.99	Recursos Ordinários			700,00
08.244.0050.2.209	3190.94.00	1461	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.209	3390.30.00	1462	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.209	3390.36.00	1463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.209	3390.39.00	1464	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
08.244.0050.2.209	4490.52.00	1465	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.217			MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	74.950,00
08.244.0050.2.217	3190.04.00	1466	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.430,00
100.99	Recursos Ordinários			17.430,00
08.244.0050.2.217	3190.13.00	1467	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
08.244.0050.2.217	3190.94.00	1468	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.217	3390.30.00	1469	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.217	3390.36.00	1470	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.217	3390.39.00	1471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	46.000,00
100.99	Recursos Ordinários			46.000,00
08.244.0050.2.217	3390.47.00	1472	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.217	4490.52.00	1473	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	364.600,00
08.244.0050.2.218	3190.04.00	1474	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
100.99	Recursos Ordinários			10.500,00

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
08.244.0050.2.218	3190.13.00	1475	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5.600,00
100.99	Recursos Ordinários			5.600,00
08.244.0050.2.218	3190.94.00	1476	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.218	3390.30.00	1477	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00
100.99	Recursos Ordinários			94.000,00
08.244.0050.2.218	3390.32.00	1478	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	1479	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	1480	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.218	3390.37.00	1481	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.218	3390.39.00	1482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	85.000,00
100.99	Recursos Ordinários			85.000,00
08.244.0050.2.218	3390.47.00	1483	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.218	4490.52.00	1484	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	1485	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.670,00
100.99	Recursos Ordinários			47.670,00
08.244.0050.2.219	3190.13.00	1486	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.219	3190.94.00	1487	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.219	3390.30.00	1488	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.219	3390.36.00	1489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.219	3390.39.00	1490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.219	3390.47.00	1491	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.219	4490.52.00	1492	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
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 Orçado
08.244.0062.2.694			PROGRAMA CASA E TRABALHO	20.000,00
08.244.0062.2.694	3190.04.00	1493	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.244.0062.2.694	3390.30.00	1494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.244.0062.2.694	3390.34.00	1495	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	1496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				7.056.355,00
TOTAL UNIDADE				17.079.780,00

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			URBANISMO	94.632.200,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	8.414.900,00
15.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	8.414.900,00
15.122.0001.2.054			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.254.300,00
15.122.0001.2.054	3190.04.00	1497	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.054	3190.11.00	1498	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	1499	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00
15.122.0001.2.054	3190.16.00	1500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.054	3190.92.00	1501	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.054	3190.94.00	1502	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
15.122.0001.2.054	3191.13.00	1503	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	464.000,00
100.99	Recursos Ordinários			464.000,00
15.122.0001.2.054	3390.34.00	1504	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
15.122.0001.2.055			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.655.400,00
15.122.0001.2.055	3350.31.00	1505	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.122.0001.2.055	3390.08.00	1506	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.055	3390.14.00	1507	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
15.122.0001.2.055	3390.30.00	1508	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
15.122.0001.2.055	3390.33.00	1509	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.122.0001.2.055	3390.35.00	1510	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.055	3390.36.00	1511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
15.122.0001.2.055	3390.37.00	1512	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.000,00
15.122.0001.2.055	3390.39.00	1513	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	260.000,00

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
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			50.000,00
15.122.0001.2.055	3390.40.00	1514	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
15.122.0001.2.055	3390.49.00	1515	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.122.0001.2.055	3390.92.00	1516	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.055	3390.93.00	1517	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.055	4490.52.00	1518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
15.122.0001.2.056			MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS	900.000,00
15.122.0001.2.056	3390.30.00	1519	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00
100.99	Recursos Ordinários			750.000,00
15.122.0001.2.056	3390.39.00	1520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
15.122.0001.2.660			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS	70.000,00
15.122.0001.2.660	3390.30.00	1521	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.122.0001.2.660	3390.39.00	1522	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.122.0001.2.660	4490.52.00	1523	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	525.000,00
15.122.0001.1.052	4490.52.00	1524	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.000,00
100.99	Recursos Ordinários			120.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			350.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			55.000,00
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	1525	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.122.0001.1.054	3390.39.00	1526	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	200,00
15.122.0001.1.055	3390.35.00	1527	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.1.055	3390.39.00	1528	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	74.312.700,00
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	4490.51.00	1529	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
15.451.0001.1.121			PLANO DE MOBILIDADE URBANA	300,00
15.451.0001.1.121	3390.35.00	1530	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0001.1.121	3390.36.00	1531	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0001.1.121	3390.39.00	1532	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0015			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	40.373.100,00
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.	1.790.200,00
15.451.0015.2.058	3390.30.00	1533	MATERIAL DE CONSUMO	1.585.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.200.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			385.000,00
15.451.0015.2.058	3390.39.00	1534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.100,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0015.2.058	4490.52.00	1535	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
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.	2.125.300,00
15.451.0015.1.057	3390.39.00	1536	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.100,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0015.1.057	3390.93.00	1537	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0015.1.057	4490.51.00	1538	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.000,00

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			1.300.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			120.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			500.000,00
15.451.0015.1.057	4490.52.00	1539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.451.0015.1.228			EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS DISTRITOS ITAMURI E BELISÁRIO	1.381.400,00
15.451.0015.1.228	3390.39.00	1540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0015.1.228	3390.93.00	1541	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0015.1.228	4490.51.00	1542	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.380.600,00
100.99	Recursos Ordinários			30.500,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			1.350.000,00
15.451.0015.1.672			Execução, Pavimentação de Via Asfáltica	35.000.000,00
15.451.0015.1.672	4490.51.00	1543	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			35.000.000,00
15.451.0015.1.675			EXECUÇÃO PAVIMANETAÇÃO EXTERNA DE ACESSO PROINFANCIA - ESCOLA MUNICIPAL VERMELHO II	76.200,00
15.451.0015.1.675	3390.39.00	1544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0015.1.675	3390.93.00	1545	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0015.1.675	4490.51.00	1546	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.100,00
100.99	Recursos Ordinários			75.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0016			CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES	3.571.700,00
15.451.0016.2.059			MANUTENÇÃO/REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	270.100,00
15.451.0016.2.059	3390.30.00	1547	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
15.451.0016.2.059	3390.39.00	1548	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.100,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência 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 Orçad
15.451.0016.1.058			EXECUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	301.600,00
15.451.0016.1.058	3390.39.00	1549	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0016.1.058	3390.93.00	1550	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0016.1.058	4490.51.00	1551	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.100,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0016.1.058	4490.52.00	1552	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0016.1.674			Construção de Muros de Contenção	3.000.000,00
15.451.0016.1.674	4490.51.00	1553	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			3.000.000,00
15.451.0017			URBANIZAÇÃO	1.851.000,00
15.451.0017.2.300			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINÁRIOS, CAMINHÕES E OUTROS	1.800.000,00
15.451.0017.2.300	3390.30.00	1554	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500.000,00
15.451.0017.2.300	3390.39.00	1555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.300.000,00
15.451.0017.2.333			ENSAIBRAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS	51.000,00
15.451.0017.2.333	3390.30.00	1556	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			11.000,00
15.451.0017.2.333	3390.39.00	1557	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.451.0018			PRÉDIOS PÚBLICOS	5.294.400,00
15.451.0018.1.064			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.780.500,00
15.451.0018.1.064	3390.30.00	1558	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
15.451.0018.1.064	3390.39.00	1559	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	480.100,00
100.99	Recursos Ordinários			180.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			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
15.451.0018.1.064	3390.93.00	1560	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.064	4490.30.00	1561	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
15.451.0018.1.064	4490.39.00	1562	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
15.451.0018.1.064	4490.51.00	1563	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.080.000,00
100.99	Recursos Ordinários			580.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			1.000.000,00
15.451.0018.1.064	4490.52.00	1564	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.200,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			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	1565	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
15.451.0018.1.068	3390.93.00	1566	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	1567	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	1568	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	1569	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	1570	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	1571	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 Orçado
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.070	3390.93.00	1572	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	1573	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	1574	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	371.000,00
15.451.0018.1.072	3390.30.00	1575	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
15.451.0018.1.072	3390.39.00	1576	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0018.1.072	4490.51.00	1577	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
15.451.0018.1.072	4490.52.00	1578	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.451.0018.1.073			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAPELAS MORTUÁRIAS/CEMITÉRIO PÚBLICO	31.400,00
15.451.0018.1.073	3390.30.00	1579	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.451.0018.1.073	3390.39.00	1580	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.073	3390.93.00	1581	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.073	4490.51.00	1582	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.100,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.075			MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	550.400,00
15.451.0018.1.075	3390.30.00	1583	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
15.451.0018.1.075	3390.39.00	1584	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.100,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência 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 Orçado
15.451.0018.1.075	3390.93.00	1585	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.075	4490.51.00	1586	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.100,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.194			CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CREAS	600,00
15.451.0018.1.194	3390.39.00	1587	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	1588	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	1589	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	1590	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
15.451.0018.1.199	3390.93.00	1591	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.199	4490.51.00	1592	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.210			CONSTRUÇÃO DE PORTAL	496.300,00
15.451.0018.1.210	3390.39.00	1593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.210	3390.93.00	1594	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.210	4490.51.00	1595	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			480.000,00
15.451.0018.1.658			REFORMA DA BIBLIOTECA VIVALDI WENCESLAU	150.600,00
15.451.0018.1.658	3390.39.00	1596	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00

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	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100.000,00
15.451.0018.1.658	3390.93.00	1597	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.658	4490.51.00	1598	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.658	4490.52.00	1599	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0019			INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E AFLUENTES	10.108.000,00
15.451.0019.1.076			DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ	600,00
15.451.0019.1.076	3390.39.00	1600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0019.1.076	3390.93.00	1601	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0019.1.076	4490.51.00	1602	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0019.1.077			CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	80.400,00
15.451.0019.1.077	3390.39.00	1603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.100,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0019.1.077	3390.93.00	1604	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0019.1.077	4490.51.00	1605	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.100,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0019.1.079			INDENIZAÇÕES DE CASAS ÀS MARGENS DO RIO	100,00
15.451.0019.1.079	3390.93.00	1606	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	1607	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			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
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0019.1.080	3390.93.00	1608	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0019.1.080	4490.51.00	1609	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0019.1.081			IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO, DRENAGENS E DESAPROPRIAÇÃO - CÓRREGO SANTA RITA	10.026.300,00
15.451.0019.1.081	3390.39.00	1610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0019.1.081	3390.93.00	1611	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0019.1.081	4490.51.00	1612	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.025.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			10.000.000,00
15.451.0023			VERDES URBANOS	6.810.200,00
15.451.0023.1.088			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	810.200,00
15.451.0023.1.088	3390.30.00	1613	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.451.0023.1.088	3390.39.00	1614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			200.000,00
15.451.0023.1.088	3390.93.00	1615	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0023.1.088	4490.51.00	1616	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			200.000,00
15.451.0023.1.088	4490.52.00	1617	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100.000,00
15.451.0023.1.673			Construção, Ampliação e Reforma de Praças	6.000.000,00
15.451.0023.1.673	4490.51.00	1618	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			6.000.000,00

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
15.451.0024			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	1619	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0024.1.092	3390.39.00	1620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0024.1.092	3390.93.00	1621	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0056			MOBILIDADE URBANA	301.400,00
15.451.0056.1.227			IMPLANTAÇÃO DE RETORNO VIRADOURO EM TRECHOS DA BR 116/ BR 356 PARA ACESSO AOS BAIRROS PERIFÉRICOS	301.400,00
15.451.0056.1.227	3390.37.00	1622	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0056.1.227	3390.39.00	1623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0056.1.227	3390.93.00	1624	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0056.1.227	4490.51.00	1625	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			200.000,00
15.451.0061			INFRAESTRUTURA	6.000.000,00
15.451.0061.1.671			Obras - Infraestrutura Urbana e Rural	6.000.000,00
15.451.0061.1.671	4490.51.00	1626	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			6.000.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	1.304.600,00
15.452.0017			URBANIZAÇÃO	1.031.400,00
15.452.0017.2.060			MANUTENÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	71.200,00
15.452.0017.2.060	3390.30.00	1627	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.452.0017.2.060	3390.39.00	1628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.100,00

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
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.452.0017.2.060	4490.51.00	1629	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.452.0017.2.061			MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	350.100,00
15.452.0017.2.061	3390.30.00	1630	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
15.452.0017.2.061	3390.39.00	1631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.100,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.452.0017.1.059			CONSTRUÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	302.400,00
15.452.0017.1.059	3390.39.00	1632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.452.0017.1.059	3390.93.00	1633	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.452.0017.1.059	4490.51.00	1634	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.100,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			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	1635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.100,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.452.0017.1.061	3390.93.00	1636	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.452.0017.1.061	4490.51.00	1637	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.100,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.452.0017.1.062			CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	2.300,00
15.452.0017.1.062	3390.30.00	1638	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.452.0017.1.062	3390.39.00	1639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência 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 Orçado
15.452.0017.1.062	4490.51.00	1640	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.452.0018			PRÉDIOS PÚBLICOS	21.000,00
15.452.0018.1.233			REQUALIFICAÇÃO DE QUIOSQUES	21.000,00
15.452.0018.1.233	3390.30.00	1641	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.452.0018.1.233	3390.39.00	1642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.452.0018.1.233	4490.51.00	1643	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
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	1644	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.452.0023.1.234	3390.39.00	1645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.452.0023.1.234	4490.51.00	1646	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
15.452.0056			MOBILIDADE URBANA	226.200,00
15.452.0056.1.226			AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA SAÚDE	226.200,00
15.452.0056.1.226	3390.30.00	1647	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
15.452.0056.1.226	3390.39.00	1648	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.452.0056.1.226	4490.51.00	1649	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.100,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.452.0056.1.226	4490.52.00	1650	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.752			ENERGIA ELETRICA	10.600.000,00
15.752.0014			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.600.000,00
15.752.0014.2.057			MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00

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
15.752.0014.2.057	3390.30.00	1651	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			500.000,00
15.752.0014.2.057	3390.39.00	1652	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.500.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			7.500.000,00
15.752.0014.1.056			AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00
15.752.0014.1.056	3390.30.00	1653	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	1654	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			50.000,00
15.752.0014.1.056	4490.51.00	1655	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			2.500.000,00
16			HABITACAO	201.200,00
16.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	201.200,00
16.451.0020			HABITAÇÃO	201.200,00
16.451.0020.1.083			AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	100,00
16.451.0020.1.083	4490.61.00	1656	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
16.451.0020.1.084			ELABORAÇÃO E/OU ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS, TOPOGRAFIAS E SONDAGENS	200.500,00
16.451.0020.1.084	3390.35.00	1657	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
16.451.0020.1.084	3390.39.00	1658	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.100,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
16.451.0020.1.084	3390.93.00	1659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
16.451.0020.1.085			INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	600,00
16.451.0020.1.085	3390.39.00	1660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
16.451.0020.1.085	3390.93.00	1661	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
16.451.0020.1.085	4490.51.00	1662	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			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
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
17			SANEAMENTO	21.237.321,71
17.511			SANEAMENTO BASICO RURAL	1.622.552,71
17.511.0060			SANEAMENTO BASICO RURAL - ESGOTO	1.622.552,71
17.511.0060.1.669			CONSTRUÇÃO ETE BELISÁRIO - AGEVAP	827.786,41
17.511.0060.1.669	4491.51.00	1663	OBRAS E INSTALAÇÕES	827.786,41
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			827.686,41
17.511.0060.1.670			CONSTRUÇÃO ETE ITAMURI - AGEVAP	794.766,30
17.511.0060.1.670	4491.51.00	1664	OBRAS E INSTALAÇÕES	794.766,30
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			794.666,30
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	19.614.769,00
17.512.0021			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19.614.769,00
17.512.0021.1.086			2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL	106.200,00
17.512.0021.1.086	3390.39.00	1665	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.0021.1.086	3390.93.00	1666	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
17.512.0021.1.086	4490.51.00	1667	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100.000,00
17.512.0021.1.117			PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO	308.400,00
17.512.0021.1.117	3390.35.00	1668	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
17.512.0021.1.117	3390.39.00	1669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	308.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			300.000,00
17.512.0021.1.117	3390.93.00	1670	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
17.512.0021.1.211			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE DE VERMELHO	1.500,00
17.512.0021.1.211	3390.39.00	1671	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			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
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
17.512.0021.1.211	3390.93.00	1672	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
17.512.0021.1.211	4490.51.00	1673	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			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	1674	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
17.512.0021.1.212	3390.93.00	1675	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
17.512.0021.1.212	4490.51.00	1676	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
17.512.0021.1.213			EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	19.198.069,00
17.512.0021.1.213	3390.39.00	1677	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
17.512.0021.1.213	3390.93.00	1678	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
17.512.0021.1.213	4490.51.00	1679	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.196.769,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			19.176.769,00
20			AGRICULTURA	22.200,00
20.606			EXTENSAO RURAL	22.200,00
20.606.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	22.200,00
20.606.0025.1.175			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA POPULAR	22.200,00
20.606.0025.1.175	3390.30.00	1680	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
20.606.0025.1.175	3390.39.00	1681	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
20.606.0025.1.175	4490.51.00	1682	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência 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 Orçado
27			DESPORTO E LAZER	1.251.900,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	1.251.900,00
27.812.0006			EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	1.251.900,00
27.812.0006.1.089			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	1.000.400,00
27.812.0006.1.089	3390.30.00	1683	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
27.812.0006.1.089	3390.39.00	1684	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
27.812.0006.1.089	3390.93.00	1685	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
27.812.0006.1.089	4490.51.00	1686	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.000,00
27.812.0006.1.089	4490.52.00	1687	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
27.812.0006.1.090			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	251.500,00
27.812.0006.1.090	3390.30.00	1688	MATERIAL DE CONSUMO	50.100,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
27.812.0006.1.090	3390.39.00	1689	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0006.1.090	3390.93.00	1690	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
27.812.0006.1.090	4490.51.00	1691	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.100,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
27.812.0006.1.090	4490.52.00	1692	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.100,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
TOTAL UNIDADE				117.344.821,71

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 Orçado
04			ADMINISTRACAO	16.280,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	16.280,00
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	4.620,00
04.122.0001.2.275			MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO	4.620,00
04.122.0001.2.275	3390.30.00	1693	MATERIAL DE CONSUMO	3.850,00
100.99	Recursos Ordinários			3.850,00
04.122.0001.2.275	3390.36.00	1694	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
04.122.0001.2.275	3390.39.00	1695	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
04.122.0001.2.275	4490.52.00	1696	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.122.0009			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	660,00
04.122.0009.1.016			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS NO ALMOXARIFADO	660,00
04.122.0009.1.016	3390.30.00	1697	MATERIAL DE CONSUMO	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
04.122.0009.1.016	3390.34.00	1698	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
04.122.0009.1.016	3390.36.00	1699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
04.122.0009.1.016	3390.39.00	1700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
04.122.0009.1.016	4490.51.00	1701	OBRAS E INSTALAÇÕES	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
04.122.0009.1.016	4490.52.00	1702	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
04.122.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	11.000,00
04.122.0025.2.321			MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	11.000,00
04.122.0025.2.321	3390.30.00	1703	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00
100.99	Recursos Ordinários			6.600,00
04.122.0025.2.321	3390.36.00	1704	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.122.0025.2.321	3390.39.00	1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00

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 Orçado
04.122.0025.2.321	4490.52.00	1706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
100.99	Recursos Ordinários			2.200,00
20			AGRICULTURA	7.355.447,80
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	5.546.593,80
20.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	5.205.593,80
20.122.0001.2.064			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.888.893,80
20.122.0001.2.064	3190.04.00	1707	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
20.122.0001.2.064	3190.11.00	1708	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.241.700,00
100.99	Recursos Ordinários			3.241.700,00
20.122.0001.2.064	3190.13.00	1709	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	194.502,00
100.99	Recursos Ordinários			194.502,00
20.122.0001.2.064	3190.92.00	1710	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
20.122.0001.2.064	3190.94.00	1711	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
20.122.0001.2.064	3191.13.00	1712	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	441.251,80
100.99	Recursos Ordinários			441.251,80
20.122.0001.2.064	3390.34.00	1713	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
20.122.0001.2.065			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	216.700,00
20.122.0001.2.065	3390.08.00	1714	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.200,00
100.99	Recursos Ordinários			2.200,00
20.122.0001.2.065	3390.14.00	1715	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.600,00
100.99	Recursos Ordinários			6.600,00
20.122.0001.2.065	3390.30.00	1716	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
20.122.0001.2.065	3390.33.00	1717	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.155,00
100.99	Recursos Ordinários			1.155,00
20.122.0001.2.065	3390.34.00	1718	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
20.122.0001.2.065	3390.35.00	1719	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115,50
100.99	Recursos Ordinários			115,50
20.122.0001.2.065	3390.36.00	1720	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
20.122.0001.2.065	3390.39.00	1721	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.219,50
100.99	Recursos Ordinários			71.219,50

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)			33.000,00
20.122.0001.2.065	3390.40.00	1722	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0001.2.065	3390.47.00	1723	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
20.122.0001.2.065	3390.92.00	1724	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
20.122.0001.2.065	3390.93.00	1725	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.100,00
100.99	Recursos Ordinários			11.100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			11.000,00
20.122.0001.2.065	3391.39.00	1726	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
20.122.0001.2.065	4490.52.00	1727	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			44.000,00
20.122.0001.2.066			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	1.100.000,00
20.122.0001.2.066	3390.30.00	1728	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
20.122.0001.2.066	3390.39.00	1729	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
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	1730	CONTRIBUIÇÕES	275.000,00
100.99	Recursos Ordinários			275.000,00
20.122.0025.1.093	3390.39.00	1731	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	1732	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
20.122.0025.1.094	3390.39.00	1733	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
20.605			ABASTECIMENTO	462,00
20.605.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	462,00
20.605.0025.2.326			FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM AREAS DE PRODUÇÃO	462,00

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 Orçado
20.605.0025.2.326	3390.30.00	1734	MATERIAL DE CONSUMO	115,50
100.99	Recursos Ordinários			115,50
20.605.0025.2.326	3390.36.00	1735	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	115,50
100.99	Recursos Ordinários			115,50
20.605.0025.2.326	3390.39.00	1736	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115,50
100.99	Recursos Ordinários			115,50
20.605.0025.2.326	4490.52.00	1737	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,50
100.99	Recursos Ordinários			115,50
20.606			EXTENSAO RURAL	973.392,00
20.606.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	973.392,00
20.606.0025.2.067			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	900.000,00
20.606.0025.2.067	3390.30.00	1738	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
20.606.0025.2.067	3390.39.00	1739	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			700.000,00
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	1740	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
20.606.0025.2.068	3390.39.00	1741	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	6.930,00
20.606.0025.2.121	3390.30.00	1742	MATERIAL DE CONSUMO	1.732,50
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			1.732,50
20.606.0025.2.121	3390.36.00	1743	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.732,50
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			1.732,50
20.606.0025.2.121	3390.39.00	1744	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.732,50
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			1.732,50
20.606.0025.2.121	4490.52.00	1745	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.732,50
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			1.732,50
20.606.0025.2.327			IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQUICULTURA	462,00
20.606.0025.2.327	3390.30.00	1746	MATERIAL DE CONSUMO	115,50
100.99	Recursos Ordinários			115,50
20.606.0025.2.327	3390.36.00	1747	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	115,50
100.99	Recursos Ordinários			115,50
20.606.0025.2.327	3390.39.00	1748	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115,50

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 Orçado
100.99	Recursos Ordinários			115,50
20.606.0025.2.327	4490.52.00	1749	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,50
100.99	Recursos Ordinários			115,50
20.608			PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	824.000,00
20.608.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	824.000,00
20.608.0025.2.069			CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR	700.000,00
20.608.0025.2.069	3390.30.00	1750	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			700.000,00
20.608.0025.2.324			APOIO AGROPECUÁRIO	80.000,00
20.608.0025.2.324	3390.30.00	1751	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.608.0025.2.324	3390.36.00	1752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
20.608.0025.2.324	3390.39.00	1753	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.608.0025.2.324	4490.52.00	1754	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00
100.99	Recursos Ordinários			72.000,00
20.608.0025.2.325			FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	44.000,00
20.608.0025.2.325	3390.30.00	1755	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
20.608.0025.2.325	3390.36.00	1756	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
20.608.0025.2.325	3390.39.00	1757	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.800,00
100.99	Recursos Ordinários			8.800,00
20.608.0025.2.325	4490.52.00	1758	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	1759	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
20.609.0025.2.070	3390.39.00	1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				7.371.727,80
TOTAL UNIDADE				7.371.727,80

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	1761	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
15.122.0001.2.667	3190.13.00	1762	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
15.122.0001.2.667	3390.14.00	1763	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
15.122.0001.2.667	3390.30.00	1764	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
15.122.0001.2.667	3390.33.00	1765	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.122.0001.2.667	3390.36.00	1766	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
15.122.0001.2.667	3390.39.00	1767	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.122.0001.2.667	3390.40.00	1768	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	1769	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
16			HABITACAO	400.330,00
16.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	400.330,00
16.451.0020			HABITAÇÃO	400.330,00
16.451.0020.1.084			ELABORAÇÃO E/OU ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS, TOPOGRAFIAS E SONDAGENS	400.330,00
16.451.0020.1.084	3390.35.00	1770	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.110,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			110,00
16.451.0020.1.084	3390.39.00	1771	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	390.110,00
100.99	Recursos Ordinários			390.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			110,00
16.451.0020.1.084	3390.93.00	1772	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.110,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			110,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.499.330,00

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			GESTAO AMBIENTAL	1.866.750,00
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	1773	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	1774	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	114.000,00
100.99	Recursos Ordinários			114.000,00
18.122.0001.2.250	3190.16.00	1775	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
18.122.0001.2.250	3190.92.00	1776	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
18.122.0001.2.250	3190.94.00	1777	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
18.122.0001.2.250	3191.13.00	1778	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
18.122.0001.2.250	3191.92.00	1779	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	1780	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	1781	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.122.0001.2.251	3390.30.00	1782	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
18.122.0001.2.251	3390.35.00	1783	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251	3390.36.00	1784	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.251	3390.39.00	1785	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	1786	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	1787	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.251	3390.92.00	1788	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 Orçado
18.122.0001.2.251	3390.93.00	1789	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251	3391.39.00	1790	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251	4490.33.00	1791	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.251	4490.52.00	1792	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	1793	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
18.122.0001.2.252	3390.39.00	1794	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	416.750,00
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	1795	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
100.99	Recursos Ordinários			8.500,00
18.541.0001.2.253	3390.36.00	1796	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40,00
100.99	Recursos Ordinários			40,00
18.541.0001.2.253	3390.39.00	1797	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.160,00
100.99	Recursos Ordinários			4.160,00
18.541.0001.2.253	4490.52.00	1798	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	1799	MATERIAL DE CONSUMO	5.775,00
100.99	Recursos Ordinários			5.775,00
18.541.0023.2.254	3390.39.00	1800	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	1801	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
18.541.0023.2.255	3390.39.00	1802	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 Orçado
18.541.0023.2.255	4490.52.00	1803	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
18.541.0052			PROTEGENDO A NATUREZA	274.100,00
18.541.0052.2.256			MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	30.000,00
18.541.0052.2.256	3390.30.00	1804	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
18.541.0052.2.256	3390.36.00	1805	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0052.2.256	3390.39.00	1806	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0052.2.256	4490.52.00	1807	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	71.000,00
18.541.0052.2.257	3390.30.00	1808	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
108.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)			5.000,00
18.541.0052.2.257	3390.39.00	1809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	57.000,00
100.99	Recursos Ordinários			17.000,00
108.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)			40.000,00
18.541.0052.2.257	4490.52.00	1810	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
108.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)			6.000,00
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	1811	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
18.541.0052.2.258	3390.39.00	1812	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	1813	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
100.99	Recursos Ordinários			17.000,00
18.541.0052.2.259	3390.36.00	1814	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0052.2.259	3390.39.00	1815	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 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	1816	SUBVENÇÕES SOCIAIS	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
18.541.0052.2.260	3390.41.00	1817	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	3390.30.00	1818	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
18.541.0052.1.156	3390.39.00	1819	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0052.1.156	4490.51.00	1820	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0052.1.157			CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	2.000,00
18.541.0052.1.157	4490.51.00	1821	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	1822	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0052.1.208	3390.34.00	1823	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	1824	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
18.541.0052.1.208	3390.39.00	1825	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	1826	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00
18.541.0052.1.208	4490.52.00	1827	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	1828	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
18.541.0053.2.262	3390.36.00	1829	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00

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
100.99	Recursos Ordinários			500,00
18.541.0053.2.262	3390.39.00	1830	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	1831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.866.750,00

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 Orçado
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	1832	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
18.122.0001.2.264	3390.35.00	1833	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.264	3390.36.00	1834	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.264	3390.39.00	1835	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
18.122.0001.2.264	3390.49.00	1836	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.264	3390.93.00	1837	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.264	4490.52.00	1838	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				10.000,00
TOTAL UNIDADE				3.376.080,00

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	1.093.100,00
04.121			PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	842.300,00
04.121.0054			PLANEJAMENTO E GESTÃO	842.300,00
04.121.0054.2.343			Manutenção da Secretaria	842.300,00
04.121.0054.2.343	3190.11.00	1839	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	665.000,00
100.99	Recursos Ordinários			665.000,00
04.121.0054.2.343	3190.13.00	1840	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
04.121.0054.2.343	3190.94.00	1841	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
04.121.0054.2.343	3390.14.00	1842	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.400,00
100.99	Recursos Ordinários			4.400,00
04.121.0054.2.343	3390.30.00	1843	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00
100.99	Recursos Ordinários			17.600,00
04.121.0054.2.343	3390.33.00	1844	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.121.0054.2.343	3390.39.00	1845	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.500,00
100.99	Recursos Ordinários			25.500,00
04.121.0054.2.343	3390.40.00	1846	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	1847	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00
100.99	Recursos Ordinários			3.300,00
04.124			CONTROLE INTERNO	250.800,00
04.124.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	250.800,00
04.124.0001.2.006			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO	250.800,00
04.124.0001.2.006	3190.11.00	1848	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
04.124.0001.2.006	3190.94.00	1849	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.124.0001.2.006	3191.13.00	1850	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	44.000,00
100.99	Recursos Ordinários			44.000,00
04.124.0001.2.006	3390.14.00	1851	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.500,00
100.99	Recursos Ordinários			3.500,00
04.124.0001.2.006	3390.30.00	1852	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
100.99	Recursos Ordinários			1.200,00
04.124.0001.2.006	3390.33.00	1853	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00

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 Orçado
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.093.100,00**
TOTAL UNIDADE				**1.093.100,00**

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	1.954.700,00
02.062			DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	1.954.700,00
02.062.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	1.954.700,00
02.062.0000.0.001			SENTENÇAS JUDICIAIS	689.700,00
02.062.0000.0.001	3190.91.00	1854	SENTENÇAS JUDICIAIS	99.000,00
100.99	Recursos Ordinários			99.000,00
02.062.0000.0.001	3191.91.00	1855	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
02.062.0000.0.001	3390.36.00	1856	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
02.062.0000.0.001	3390.39.00	1857	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
02.062.0000.0.001	3390.91.00	1858	SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00
100.99	Recursos Ordinários			550.000,00
02.062.0000.0.001	4490.91.00	1859	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
02.062.0000.0.002			PRECATÓRIOS - ART. 100 CF	1.265.000,00
02.062.0000.0.002	3190.91.00	1860	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00
100.99	Recursos Ordinários			110.000,00
02.062.0000.0.002	3191.91.00	1861	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
02.062.0000.0.002	3390.91.00	1862	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100.000,00
04			ADMINISTRACAO	2.899.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.899.000,00
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	2.899.000,00
04.122.0001.2.001			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -PROCURADORIA JURIDICA	2.849.000,00
04.122.0001.2.001	3190.11.00	1863	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.174.700,00
100.99	Recursos Ordinários			2.174.700,00
04.122.0001.2.001	3190.13.00	1864	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	106.700,00
100.99	Recursos Ordinários			106.700,00
04.122.0001.2.001	3191.13.00	1865	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	297.000,00
100.99	Recursos Ordinários			297.000,00
04.122.0001.2.001	3390.14.00	1866	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	19.800,00
100.99	Recursos Ordinários			19.800,00
04.122.0001.2.001	3390.30.00	1867	MATERIAL DE CONSUMO	34.100,00
100.99	Recursos Ordinários			34.100,00
04.122.0001.2.001	3390.33.00	1868	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.600,00

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			5.600,00
04.122.0001.2.001	3390.35.00	1869	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.000,00
100.99	Recursos Ordinários			88.000,00
04.122.0001.2.001	3390.36.00	1870	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.122.0001.2.001	3390.39.00	1871	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110.000,00
100.99	Recursos Ordinários			110.000,00
04.122.0001.2.001	3390.40.00	1872	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.001	4490.52.00	1873	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
04.122.0001.2.692			MANUTENÇÃO CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS	50.000,00
04.122.0001.2.692	3390.30.00	1874	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.692	3390.36.00	1875	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.692	3390.39.00	1876	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	28.000,00
100.99	Recursos Ordinários			28.000,00
04.122.0001.2.692	4490.52.00	1877	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL UNIDADE				4.853.700,00
TOTAL ÓRGÃO				336.118.361,63

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	9.694.008,55
17.122			ADMINISTRACAO GERAL	9.694.008,55
17.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	9.694.008,55
17.122.0001.2.220			DIVULGAR AS ATIVIDADE PERTINENTES DO DEMSUR	100.000,00
17.122.0001.2.220	3390.39.00	1878	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	1.988.578,17
17.122.0001.2.224	3390.08.00	1879	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.122.0001.2.224	3390.14.00	1880	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	27.726,26
100.99	Recursos Ordinários			27.726,26
17.122.0001.2.224	3390.30.00	1881	MATERIAL DE CONSUMO	224.136,71
100.99	Recursos Ordinários			224.136,71
17.122.0001.2.224	3390.32.00	1882	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.899,49
100.99	Recursos Ordinários			13.899,49
17.122.0001.2.224	3390.35.00	1883	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00
100.99	Recursos Ordinários			28.000,00
17.122.0001.2.224	3390.36.00	1884	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46.758,31
100.99	Recursos Ordinários			46.758,31
17.122.0001.2.224	3390.39.00	1885	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.033.054,88
100.99	Recursos Ordinários			1.033.054,88
17.122.0001.2.224	3390.47.00	1886	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	595.000,00
100.99	Recursos Ordinários			595.000,00
17.122.0001.2.224	3390.91.00	1887	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.897,61
100.99	Recursos Ordinários			12.897,61
17.122.0001.2.224	3390.93.00	1888	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.004,91
100.99	Recursos Ordinários			7.004,91
17.122.0001.2.225			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS	6.551.349,30
17.122.0001.2.225	3190.04.00	1889	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.900,00
100.99	Recursos Ordinários			102.900,00
17.122.0001.2.225	3190.11.00	1890	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.176.499,94
100.99	Recursos Ordinários			5.176.499,94
17.122.0001.2.225	3190.13.00	1891	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	362.250,00
100.99	Recursos Ordinários			362.250,00
17.122.0001.2.225	3190.16.00	1892	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.856,95
100.99	Recursos Ordinários			214.856,95
17.122.0001.2.225	3190.91.00	1893	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00

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	3190.94.00	1894	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.242,41
100.99	Recursos Ordinários			33.242,41
17.122.0001.2.225	3191.13.00	1895	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	661.400,00
100.99	Recursos Ordinários			661.400,00
17.122.0001.2.225	3191.94.00	1896	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.122.0001.2.226			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1.100,00
17.122.0001.2.226	3390.36.00	1897	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.122.0001.2.226	3390.39.00	1898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.122.0001.2.227			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL	39.900,00
17.122.0001.2.227	3390.46.00	1899	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.900,00
100.99	Recursos Ordinários			39.900,00
17.122.0001.2.228			FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	102.854,08
17.122.0001.2.228	3390.18.00	1900	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	102.854,08
100.99	Recursos Ordinários			102.854,08
17.122.0001.2.229			REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	2.000,00
17.122.0001.2.229	3390.30.00	1901	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.122.0001.2.229	3390.39.00	1902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.122.0001.2.272			LICENÇA DE SOFTWARE	300.000,00
17.122.0001.2.272	3390.40.00	1903	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	3.227,00
17.122.0001.2.273	3390.30.00	1904	MATERIAL DE CONSUMO	3.227,00
100.99	Recursos Ordinários			3.227,00
17.122.0001.2.274			EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	60.000,00
17.122.0001.2.274	3390.39.00	1905	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
17.122.0001.2.286			CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO, ENTIDADES, FUNDOS E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS. TERMO DE ACORDO.	12.000,00

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
17.122.0001.2.286	3390.41.00	1906	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
17.122.0001.2.344			MANUTENÇÃO DO SERTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	22.000,00
17.122.0001.2.344	3390.30.00	1907	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
100.99	Recursos Ordinários			900,00
17.122.0001.2.344	3390.36.00	1908	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.122.0001.2.344	3390.39.00	1909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.122.0001.2.344	4490.52.00	1910	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
17.122.0001.2.697			BOLSA RECICLAGEM	90.000,00
17.122.0001.2.697	3390.48.00	1911	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
17.122.0001.1.119			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
17.122.0001.1.119	4490.52.00	1912	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			5.000,00
17.122.0001.1.120			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	500,00
17.122.0001.1.120	4490.52.00	1913	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			400,00
192.99	Outras Alienação de Bens			100,00
17.122.0001.1.123			AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	300.500,00
17.122.0001.1.123	4490.61.00	1914	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
17.122.0001.1.123	4490.91.00	1915	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.122.0001.1.205			CONSTRUÇÃO E/ OU MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEMSUR	100.000,00
17.122.0001.1.205	4490.51.00	1916	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	257.000,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	257.000,00
28.843.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	257.000,00

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
28.843.0001.0.022			SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	257.000,00
28.843.0001.0.022	3290.21.00	1917	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.000,00
100.99	Recursos Ordinários			42.000,00
28.843.0001.0.022	4690.71.00	1918	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215.000,00
100.99	Recursos Ordinários			215.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				9.951.008,55

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 Orçado
17			SANEAMENTO	14.657.659,85
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	14.657.659,85
17.512.0057			SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA POTÁVEL	14.657.659,85
17.512.0057.2.235			CLORAR OS POÇOS ARTESIANOS	1.000,00
17.512.0057.2.235	3390.30.00	1919	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.0057.2.237			AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	99.000,00
17.512.0057.2.237	3390.30.00	1920	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00
100.99	Recursos Ordinários			98.000,00
17.512.0057.2.237	3390.39.00	1921	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.0057.2.238			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1.000,00
17.512.0057.2.238	3390.36.00	1922	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.512.0057.2.238	3390.39.00	1923	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.512.0057.2.267			ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA POTÁVEL	15.151,00
17.512.0057.2.267	3390.30.00	1924	MATERIAL DE CONSUMO	15.151,00
100.99	Recursos Ordinários			15.151,00
17.512.0057.2.279			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	7.236.508,85
17.512.0057.2.279	3190.04.00	1925	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.585,12
100.99	Recursos Ordinários			91.585,12
17.512.0057.2.279	3190.11.00	1926	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.145.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.145.000,00
17.512.0057.2.279	3190.13.00	1927	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.512.0057.2.279	3190.16.00	1928	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	855.550,00
100.99	Recursos Ordinários			855.550,00
17.512.0057.2.279	3190.94.00	1929	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.512.0057.2.279	3191.13.00	1930	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.018.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.018.500,00
17.512.0057.2.279	3191.94.00	1931	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	125.673,73
100.99	Recursos Ordinários			125.673,73

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
17.512.0057.2.283			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	6.100.000,00
17.512.0057.2.283	3390.30.00	1932	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.700.000,00
17.512.0057.2.283	3390.39.00	1933	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.400.000,00
17.512.0057.2.378			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ÁGUA	105.000,00
17.512.0057.2.378	3390.46.00	1934	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.000,00
100.99	Recursos Ordinários			105.000,00
17.512.0057.1.138			ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	300.000,00
17.512.0057.1.138	4490.52.00	1935	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
17.512.0057.1.144			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	800.000,00
17.512.0057.1.144	4490.51.00	1936	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				14.657.659,85

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 Orçad
17			SANEAMENTO	1.938.332,14
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	1.938.332,14
17.512.0058			SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA PLUVIAL	1.938.332,14
17.512.0058.2.281			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA PLUVIAL	738.830,35
17.512.0058.2.281	3190.04.00	1937	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.985,12
100.99	Recursos Ordinários			57.985,12
17.512.0058.2.281	3190.11.00	1938	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	462.000,00
100.99	Recursos Ordinários			462.000,00
17.512.0058.2.281	3190.13.00	1939	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.512.0058.2.281	3190.16.00	1940	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
100.99	Recursos Ordinários			68.000,00
17.512.0058.2.281	3190.94.00	1941	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150,00
100.99	Recursos Ordinários			150,00
17.512.0058.2.281	3191.13.00	1942	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	113.400,00
100.99	Recursos Ordinários			113.400,00
17.512.0058.2.281	3191.94.00	1943	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.195,23
100.99	Recursos Ordinários			37.195,23
17.512.0058.2.285			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL	362.200,00
17.512.0058.2.285	3390.30.00	1944	MATERIAL DE CONSUMO	114.660,00
100.99	Recursos Ordinários			114.660,00
17.512.0058.2.285	3390.39.00	1945	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	247.540,00
100.99	Recursos Ordinários			247.540,00
17.512.0058.2.376			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - PUVIAL	15.751,19
17.512.0058.2.376	3390.46.00	1946	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.751,19
100.99	Recursos Ordinários			15.751,19
17.512.0058.2.380			ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA PLUVIAL	3.000,00
17.512.0058.2.380	3390.30.00	1947	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
17.512.0058.1.137			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DRENAGEM PLUVIAL	817.550,60
17.512.0058.1.137	4490.51.00	1948	OBRAS E INSTALAÇÕES	817.550,60
100.99	Recursos Ordinários			817.550,60
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 Orçado
17.512.0058.1.149	4490.52.00	1949	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.938.332,14

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 Orçad
17			SANEAMENTO	8.077.533,43
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	8.077.533,43
17.512.0059			SANEAMENTO BÁSICO URBANO ESGOTO	8.077.533,43
17.512.0059.2.280			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ESGOTO	3.500.441,24
17.512.0059.2.280	3190.04.00	1950	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.950,00
100.99	Recursos Ordinários			145.950,00
17.512.0059.2.280	3190.11.00	1951	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.388.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.388.500,00
17.512.0059.2.280	3190.13.00	1952	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.512.0059.2.280	3190.16.00	1953	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	430.500,00
100.99	Recursos Ordinários			430.500,00
17.512.0059.2.280	3190.94.00	1954	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150,00
100.99	Recursos Ordinários			150,00
17.512.0059.2.280	3191.13.00	1955	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	514.500,00
100.99	Recursos Ordinários			514.500,00
17.512.0059.2.280	3191.94.00	1956	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.741,24
100.99	Recursos Ordinários			20.741,24
17.512.0059.2.284			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	1.189.572,96
17.512.0059.2.284	3390.30.00	1957	MATERIAL DE CONSUMO	489.572,96
100.99	Recursos Ordinários			489.572,96
17.512.0059.2.284	3390.39.00	1958	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			700.000,00
17.512.0059.2.377			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ESGOTO	68.250,00
17.512.0059.2.377	3390.46.00	1959	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68.250,00
100.99	Recursos Ordinários			68.250,00
17.512.0059.2.381			ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ESGOTO	25.916,52
17.512.0059.2.381	3390.30.00	1960	MATERIAL DE CONSUMO	25.916,52
100.99	Recursos Ordinários			25.916,52
17.512.0059.2.695			CONSTRUÇÃO ETE ITAMURI	1.404.666,30
17.512.0059.2.695	4490.51.00	1961	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.394.666,30
100.99	Recursos Ordinários			595.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			799.666,30
17.512.0059.2.695	4491.51.00	1962	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00

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 Orçado
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			5.000,00
17.512.0059.2.696			CONSTRUÇÃO ETE BELISARIO	1.437.686,41
17.512.0059.2.696	4490.51.00	1963	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.427.686,41
100.99	Recursos Ordinários			595.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			832.686,41
17.512.0059.2.696	4491.51.00	1964	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			5.000,00
17.512.0059.1.145			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO	450.000,00
17.512.0059.1.145	4490.51.00	1965	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
100.99	Recursos Ordinários			450.000,00
17.512.0059.1.146			CONSTRUIR ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	200,00
17.512.0059.1.146	4490.51.00	1966	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
17.512.0059.1.147			ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO	800,00
17.512.0059.1.147	4490.52.00	1967	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
100.99	Recursos Ordinários			800,00
TOTAL SUB-UNIDADE				8.077.533,43

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 Orçado
17			SANEAMENTO	14.243.600,90
17.452			SERVICOS URBANOS	14.063.000,90
17.452.0044			SERVIÇOS URBANOS	14.063.000,90
17.452.0044.2.163			MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	14.000,00
17.452.0044.2.163	3390.30.00	1968	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
17.452.0044.2.163	3390.39.00	1969	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.452.0044.2.163	4490.52.00	1970	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	1.974.459,41
17.452.0044.2.231	3390.30.00	1971	MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00
100.99	Recursos Ordinários			109.500,00
17.452.0044.2.231	3390.39.00	1972	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.864.959,41
100.99	Recursos Ordinários			1.864.959,41
17.452.0044.2.232			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	500,00
17.452.0044.2.232	3390.36.00	1973	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250,00
100.99	Recursos Ordinários			250,00
17.452.0044.2.232	3390.39.00	1974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250,00
100.99	Recursos Ordinários			250,00
17.452.0044.2.233			OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO	798.769,30
17.452.0044.2.233	3390.30.00	1975	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
17.452.0044.2.233	3390.39.00	1976	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	778.769,30
100.99	Recursos Ordinários			778.769,30
17.452.0044.2.266			ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S	50.000,00
17.452.0044.2.266	3390.30.00	1977	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
17.452.0044.2.278			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.967.324,21
17.452.0044.2.278	3190.04.00	1978	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.300,00
100.99	Recursos Ordinários			132.300,00
17.452.0044.2.278	3190.11.00	1979	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.328.750,00
100.99	Recursos Ordinários			5.328.750,00
17.452.0044.2.278	3190.13.00	1980	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	24.150,00

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
100.99	Recursos Ordinários			24.150,00
17.452.0044.2.278	3190.16.00	1981	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.139.250,00
100.99	Recursos Ordinários			1.139.250,00
17.452.0044.2.278	3190.94.00	1982	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.367,82
100.99	Recursos Ordinários			1.367,82
17.452.0044.2.278	3191.13.00	1983	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.218.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.218.000,00
17.452.0044.2.278	3191.94.00	1984	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	123.506,39
100.99	Recursos Ordinários			123.506,39
17.452.0044.2.282			MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA	3.016.947,98
17.452.0044.2.282	3390.30.00	1985	MATERIAL DE CONSUMO	680.745,65
100.99	Recursos Ordinários			680.745,65
17.452.0044.2.282	3390.34.00	1986	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.452.0044.2.282	3390.39.00	1987	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.335.202,33
100.99	Recursos Ordinários			2.335.202,33
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	1988	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	239.000,00
17.452.0044.1.126	4490.51.00	1989	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.000,00
100.99	Recursos Ordinários			239.000,00
17.452.0044.1.128			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LIMPEZA URBANA	1.000,00
17.452.0044.1.128	4490.52.00	1990	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
192.99	Outras Alienação de Bens			500,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	180.600,00
17.512.0044			SERVIÇOS URBANOS	180.600,00
17.512.0044.2.379			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - LIMPEZA URBANA	180.600,00
17.512.0044.2.379	3390.46.00	1991	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.600,00
100.99	Recursos Ordinários			180.600,00
TOTAL SUB-UNIDADE				14.243.600,90

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 Orçado
17			SANEAMENTO	440.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	440.000,00
17.512.0045			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	440.000,00
17.512.0045.2.314			CONTRIBUIÇÕES - IGAM E ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA	440.000,00
17.512.0045.2.314	3390.41.00	1992	CONTRIBUIÇÕES	440.000,00
100.99	Recursos Ordinários			440.000,00
18			GESTAO AMBIENTAL	5.000,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.000,00
18.541.0045			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00
18.541.0045.2.239			RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	3.000,00
18.541.0045.2.239	3390.30.00	1993	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
18.541.0045.2.239	3390.39.00	1994	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
18.541.0045.2.239	4490.52.00	1995	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
18.541.0045.2.240			MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	1.000,00
18.541.0045.2.240	3390.30.00	1996	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
18.541.0045.2.240	3390.39.00	1997	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
18.541.0045.1.151			IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00
18.541.0045.1.151	3390.30.00	1998	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
18.541.0045.1.151	3390.39.00	1999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				445.000,00

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 Orçado
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	2000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				500,00
TOTAL UNIDADE				49.313.634,87
TOTAL ÓRGÃO				49.313.634,87

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 Orçad
13			CULTURA	260.000,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	260.000,00
13.391.0012			PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	260.000,00
13.391.0012.2.369			RESGATE E SALVA GUARDA DE BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS E REGISTRADOS	175.000,00
13.391.0012.2.369	3350.41.00	2001	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.369	3390.30.00	2002	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
13.391.0012.2.369	3390.31.00	2003	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.391.0012.2.369	3390.32.00	2004	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	2005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
13.391.0012.2.369	3390.36.00	2006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.391.0012.2.369	3390.39.00	2007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
100.99	Recursos Ordinários			120.000,00
13.391.0012.2.369	4490.51.00	2008	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.369	4490.52.00	2009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
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	2010	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.370	3390.36.00	2011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.370	3390.39.00	2012	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	2013	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.391.0012.2.641	3390.30.00	2014	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641	3390.33.00	2015	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 Orçado
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641	3390.36.00	2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641	3390.39.00	2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641	4490.52.00	2018	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	2019	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.391.0012.2.642	3390.36.00	2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.391.0012.2.642	3390.39.00	2021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
13.391.0012.2.642	4490.52.00	2022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				260.000,00

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 Orçado
13			CULTURA	1.390.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	1.390.000,00
13.392.0013			EXPANSÃO DA CULTURA	1.390.000,00
13.392.0013.2.364			APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	1.253.000,00
13.392.0013.2.364	3350.41.00	2023	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
13.392.0013.2.364	3390.18.00	2024	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
13.392.0013.2.364	3390.30.00	2025	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
100.99	Recursos Ordinários			13.000,00
13.392.0013.2.364	3390.31.00	2026	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.0013.2.364	3390.32.00	2027	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	2028	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.364	3390.36.00	2029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.392.0013.2.364	3390.39.00	2030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.000,00
13.392.0013.2.364	3390.41.00	2031	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
13.392.0013.2.364	3390.48.00	2032	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	2033	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
13.392.0013.2.365	3390.31.00	2034	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	2035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.0013.2.365	3390.39.00	2036	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	2037	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	2038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.366	3390.39.00	2039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00
100.99	Recursos Ordinários			14.000,00
13.392.0013.2.366	4490.52.00	2040	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	60.000,00
13.392.0013.2.367	3390.30.00	2041	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
13.392.0013.2.367	3390.36.00	2042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.392.0013.2.367	3390.39.00	2043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
13.392.0013.2.367	4490.52.00	2044	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	2045	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.0013.2.368	3390.30.00	2046	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.368	3390.33.00	2047	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.368	3390.36.00	2048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.368	3390.39.00	2049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.368	4490.52.00	2050	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	2051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.390.000,00

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 Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	32.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	32.000,00
08.243.0007			POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	32.000,00
08.243.0007.2.644			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	7.000,00
08.243.0007.2.644	3390.14.00	2052	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
08.243.0007.2.644	3390.30.00	2053	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.2.644	3390.33.00	2054	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.2.644	3390.36.00	2055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.2.644	3390.39.00	2056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.2.644	4490.52.00	2057	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	25.000,00
08.243.0007.1.014	3350.41.00	2058	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.1.014	3390.30.00	2059	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
08.243.0007.1.014	3390.31.00	2060	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	2061	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
08.243.0007.1.014	3390.33.00	2062	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.1.014	3390.36.00	2063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.1.014	3390.39.00	2064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
08.243.0007.1.014	3390.41.00	2065	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.1.014	3390.48.00	2066	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				32.000,00

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 Orçad
13			CULTURA	4.680.000,00
13.122			ADMINISTRACAO GERAL	4.635.000,00
13.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	4.635.000,00
13.122.0001.2.030			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.209.000,00
13.122.0001.2.030	3190.04.00	2067	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00
100.99	Recursos Ordinários			125.000,00
13.122.0001.2.030	3190.11.00	2068	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.350.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.350.000,00
13.122.0001.2.030	3190.13.00	2069	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	170.000,00
100.99	Recursos Ordinários			170.000,00
13.122.0001.2.030	3190.16.00	2070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
13.122.0001.2.030	3190.94.00	2071	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
13.122.0001.2.030	3191.13.00	2072	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500.000,00
13.122.0001.2.030	3390.08.00	2073	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	2074	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
13.122.0001.2.031			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE	415.000,00
13.122.0001.2.031	3390.14.00	2075	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	29.000,00
100.99	Recursos Ordinários			29.000,00
13.122.0001.2.031	3390.30.00	2076	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
100.99	Recursos Ordinários			75.000,00
13.122.0001.2.031	3390.32.00	2077	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	2078	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.031	3390.35.00	2079	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.031	3390.36.00	2080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	34.000,00
100.99	Recursos Ordinários			34.000,00
13.122.0001.2.031	3390.39.00	2081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			250.000,00
13.122.0001.2.031	3390.40.00	2082	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	2083	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 Orçado
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
13.122.0001.2.031	3390.92.00	2084	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.031	3390.93.00	2085	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.122.0001.2.031	3391.39.00	2086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.122.0001.2.031	4490.51.00	2087	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	2088	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	2089	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	2090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00
100.99	Recursos Ordinários			45.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				4.680.000,00

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 Orçado
23			COMERCIO E SERVICOS	725.400,00
23.695			TURISMO	725.400,00
23.695.0011			EXPANSÃO DO TURISMO	725.400,00
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	2091	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	705.000,00
23.695.0011.2.647	3350.41.00	2092	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.0011.2.647	3390.30.00	2093	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
23.695.0011.2.647	3390.31.00	2094	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	2095	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	2096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
23.695.0011.2.647	3390.39.00	2097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00
100.99	Recursos Ordinários			600.000,00
23.695.0011.2.647	3390.41.00	2098	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	2099	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	2100	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
23.695.0011.2.649	3390.30.00	2101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.0011.2.649	3390.33.00	2102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.0011.2.649	3390.36.00	2103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.0011.2.649	3390.39.00	2104	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 Orçado
23.695.0011.2.649	4490.52.00	2105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				725.400,00

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 Orçado
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	2106	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	2107	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
27.812.0001.2.015	3390.30.00	2108	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
27.812.0001.2.015	3390.32.00	2109	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
27.812.0001.2.015	3390.33.00	2110	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0001.2.015	3390.34.00	2111	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
27.812.0001.2.015	3390.36.00	2112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0001.2.015	3390.39.00	2113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0001.2.015	3390.47.00	2114	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0001.2.015	3390.92.00	2115	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0001.2.015	3390.93.00	2116	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0001.2.015	3391.39.00	2117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0001.2.015	4490.52.00	2118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
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 Orçado
27			DESPORTO E LAZER	1.170.442,40
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	1.170.442,40
27.812.0006			EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	1.170.442,40
27.812.0006.2.017			CONVÊNIO MINAS OLÍMPICA	600,00
27.812.0006.2.017	3190.04.00	2119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
27.812.0006.2.017	3390.36.00	2120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
27.812.0006.2.017	3390.93.00	2121	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
27.812.0006.2.018			MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	180.000,00
27.812.0006.2.018	3390.30.00	2122	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
27.812.0006.2.018	3390.36.00	2123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0006.2.018	3390.39.00	2124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	48.800,00
100.99	Recursos Ordinários			48.800,00
27.812.0006.2.018	3391.39.00	2125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.018	4490.51.00	2126	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.018	4490.52.00	2127	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	114.700,00
27.812.0006.2.019	3390.14.00	2128	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.019	3390.30.00	2129	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
27.812.0006.2.019	3390.31.00	2130	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	2131	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.019	3390.36.00	2132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00

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	2133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
27.812.0006.2.019	4490.52.00	2134	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	2135	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
27.812.0006.2.269	3390.36.00	2136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.269	3390.39.00	2137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
27.812.0006.2.269	4490.52.00	2138	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	2139	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			110,00
27.812.0006.2.288	3390.93.00	2140	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			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	2141	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	2142	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0006.2.651	3390.39.00	2143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.2.651	4490.52.00	2144	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	2145	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.1.008	3390.33.00	2146	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.0006.1.008	3390.41.00	2147	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	2148	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	220.000,00
27.812.0006.1.010	3390.30.00	2149	MATERIAL DE CONSUMO	63.700,00
100.99	Recursos Ordinários			63.700,00
27.812.0006.1.010	3390.31.00	2150	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
27.812.0006.1.010	3390.33.00	2151	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.1.010	3390.36.00	2152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.300,00
100.99	Recursos Ordinários			1.300,00
27.812.0006.1.010	3390.37.00	2153	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.1.010	3390.39.00	2154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
27.812.0006.1.010	3390.41.00	2155	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.1.010	4490.52.00	2156	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	2157	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
27.812.0006.1.012			APOIO A JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	154.050,00
27.812.0006.1.012	3390.30.00	2158	MATERIAL DE CONSUMO	55.750,00
100.99	Recursos Ordinários			55.750,00
27.812.0006.1.012	3390.31.00	2159	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	2160	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,00
100.99	Recursos Ordinários			4.200,00
27.812.0006.1.012	3390.39.00	2161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.500,00
100.99	Recursos Ordinários			60.500,00
27.812.0006.1.012	3390.41.00	2162	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	60.000,00
27.812.0006.1.013	3390.41.00	2163	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00

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 Orçado
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
27.812.0006.1.013	3390.48.00	2164	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	2165	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
27.812.0006.1.218			RUA DE LAZER	15.000,00
27.812.0006.1.218	3390.30.00	2166	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0006.1.218	3390.36.00	2167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
27.812.0006.1.218	3390.39.00	2168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.0006.1.219			PARALIMPÍADA MUNICIPAL	10.000,00
27.812.0006.1.219	3390.30.00	2169	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.1.219	3390.36.00	2170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.0006.1.219	3390.39.00	2171	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	2172	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.364,00
100.99	Recursos Ordinários			12.364,00
27.812.0006.1.220	3390.30.00	2173	MATERIAL DE CONSUMO	31.430,00
100.99	Recursos Ordinários			1.430,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			30.000,00
27.812.0006.1.220	3390.39.00	2174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			30.000,00
27.812.0006.1.220	3391.31.00	2175	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.448,40
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			21.448,40
27.812.0006.1.238			CONVÊNIO SEESP - MG	103.000,00
27.812.0006.1.238	3390.30.00	2176	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
100.99	Recursos Ordinários			900,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			900,00
27.812.0006.1.238	3390.93.00	2177	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00

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 Orçado
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
27.812.0006.1.238	4490.51.00	2178	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.170.442,40
TOTAL UNIDADE				8.462.142,40
TOTAL ÓRGÃO				8.462.142,40

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

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
09			PREVIDENCIA SOCIAL	42.382.055,00
09.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.678.555,00
09.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	1.609.355,00
09.122.0001.2.243			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RPPS	1.017.155,00
09.122.0001.2.243	3190.91.00	2179	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	2180	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	2181	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	2182	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			45.000,00
09.122.0001.2.243	3390.30.00	2183	MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			26.620,00
09.122.0001.2.243	3390.33.00	2184	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	3390.35.00	2185	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.530,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			145.530,00
09.122.0001.2.243	3390.36.00	2186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	242.550,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			242.550,00
09.122.0001.2.243	3390.37.00	2187	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.305,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			46.305,00
09.122.0001.2.243	3390.39.00	2188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	258.150,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			258.150,00
09.122.0001.2.243	3390.40.00	2189	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	84.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			84.000,00
09.122.0001.2.243	3390.41.00	2190	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			3.000,00
09.122.0001.2.243	3390.47.00	2191	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			21.000,00

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
09.122.0001.2.243	3390.91.00	2192	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	3390.92.00	2193	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			2.000,00
09.122.0001.2.243	3390.93.00	2194	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			15.000,00
09.122.0001.2.243	3391.39.00	2195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			3.000,00
09.122.0001.2.243	4490.51.00	2196	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			50.000,00
09.122.0001.2.244			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
09.122.0001.2.244	3190.11.00	2197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			150.000,00
09.122.0001.2.245			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI	19.500,00
09.122.0001.2.245	3390.30.00	2198	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			2.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500,00
09.122.0001.2.245	3390.36.00	2199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			1.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500,00
09.122.0001.2.245	3390.39.00	2200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.400,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			12.400,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500,00
09.122.0001.2.245	3390.47.00	2201	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			500,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500,00
09.122.0001.1.153			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	67.400,00
09.122.0001.1.153	4490.52.00	2202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.400,00
100.99	Recursos Ordinários			7.400,00

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
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			30.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			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	2203	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			10.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			20.000,00
09.122.0001.1.154	3390.36.00	2204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			1.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			3.000,00
09.122.0001.1.154	3390.39.00	2205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			10.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			20.000,00
09.122.0001.1.154	3390.47.00	2206	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			500,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500,00
09.122.0001.1.154	4490.36.00	2207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			2.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			3.000,00
09.122.0001.1.154	4490.39.00	2208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			10.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			20.000,00
09.122.0001.1.154	4490.51.00	2209	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			96.500,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			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

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
09.122.0047.2.246	3390.30.00	2210	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00
100.99	Recursos Ordinários			400,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			2.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			5.000,00
09.122.0047.2.246	3390.36.00	2211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			3.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			10.000,00
09.122.0047.2.246	3390.39.00	2212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.700,00
100.99	Recursos Ordinários			9.700,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			5.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			31.000,00
09.122.0047.2.246	3390.47.00	2213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			500,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			2.000,00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	40.703.500,00
09.272.0048			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	40.703.500,00
09.272.0048.2.247			MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS	40.703.500,00
09.272.0048.2.247	3190.01.00	2214	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	34.600.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			34.600.000,00
09.272.0048.2.247	3190.03.00	2215	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.600.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			2.600.000,00
09.272.0048.2.247	3190.05.00	2216	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.500.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			3.500.000,00
09.272.0048.2.247	3372.39.00	2217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			1.000,00
09.272.0048.2.247	3390.36.00	2218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			1.000,00
09.272.0048.2.247	3390.39.00	2219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			1.000,00
09.272.0048.2.247	3390.47.00	2220	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

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
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			500,00
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.051.020,65
99.997			RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	5.051.020,65
99.997.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.051.020,65
99.997.9999.9.993			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.051.020,65
99.997.9999.9.993	9999.99.00	2221	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.051.020,65
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			5.051.020,65
TOTAL UNIDADE				47.433.075,65
TOTAL ÓRGÃO				47.433.075,65
TOTAL GERAL				450.459.114,55

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:	5.975.900,00	DESPESA	Corrente:	5.836.350,00	Capital:	141.540,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

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

TOTAL	Projeto:	1.760,00	Atividade:	55.000,00	DESPESA	Corrente:	39.820,00	Capital:	16.940,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

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

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	879.210,00	DESPESA	Corrente:	859.210,00	Capital:	20.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

TOTAL	Projeto:	1.247.840,00	Atividade:	936.300,00	DESPESA	Corrente:	1.341.240,00	Capital:	842.900,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 05 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	22.000,00	DESPESA	Corrente:	22.000,00	Capital:	0,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

TOTAL	Projeto:	55.000,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	26.400,00	Capital:	28.600,00

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:	1.272.000,00	DESPESA	Corrente:	1.400.500,00	Capital:	56.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL	Projeto:	92.600,00	Atividade:	15.415.478,46	DESPESA	Corrente:	14.944.738,46	Capital:	563.340,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TOTAL	Projeto:	1.100,00	Atividade:	12.156.700,00	DESPESA	Corrente:	10.816.500,00	Capital:	1.341.300,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

TOTAL	Projeto:	1.805.600,00	Atividade:	19.694.400,00	DESPESA	Corrente:	20.222.400,00	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:**	**2.157.400,00**	**Atividade:**	**34.042.600,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**34.799.600,00**	**Capital:**	**1.400.400,00**

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

TOTAL	**Projeto:**	**3.738.000,00**	**Atividade:**	**5.710.300,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**5.368.300,00**	**Capital:**	**4.080.000,00**

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

TOTAL	**Projeto:**	**1.245.421,00**	**Atividade:**	**32.254.781,55**	**DESPESA**	**Corrente:**	**31.455.231,93**	**Capital:**	**2.044.970,62**

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

TOTAL	**Projeto:**	**134.260,00**	**Atividade:**	**42.037.250,08**	**DESPESA**	**Corrente:**	**41.257.906,72**	**Capital:**	**913.603,36**

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

TOTAL	**Projeto:**	**185.260,00**	**Atividade:**	**0,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**17.260,00**	**Capital:**	**168.000,00**

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

TOTAL	**Projeto:**	**0,00**	**Atividade:**	**440.976,03**	**DESPESA**	**Corrente:**	**436.310,55**	**Capital:**	**4.665,48**

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

TOTAL	**Projeto:**	**447.195,00**	**Atividade:**	**6.366.090,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**6.668.180,00**	**Capital:**	**145.105,00**

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

TOTAL	**Projeto:**	**30.000,00**	**Atividade:**	**3.180.140,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**2.864.930,00**	**Capital:**	**345.210,00**

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

TOTAL	**Projeto:**	**0,00**	**Atividade:**	**7.056.355,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**7.027.265,00**	**Capital:**	**29.090,00**

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

TOTAL	**Projeto:**	**97.130.521,71**	**Atividade:**	**20.214.300,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**22.591.100,00**	**Capital:**	**94.753.721,71**

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

TOTAL	**Projeto:**	**341.660,00**	**Atividade:**	**7.030.067,80**	**DESPESA**	**Corrente:**	**7.243.094,30**	**Capital:**	**128.633,50**

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:**	**400.330,00**	**Atividade:**	**1.099.000,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**1.484.330,00**	**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:**	**1.727.750,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**1.797.450,00**	**Capital:**	**69.300,00**

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:**	**1.093.100,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**1.089.800,00**	**Capital:**	**3.300,00**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TOTAL	**Projeto:**	**0,00**	**Atividade:**	**4.853.700,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**4.825.200,00**	**Capital:**	**28.500,00**
ÓRGÃO	**Projeto:**	**109.339.962,71**	**Atividade:**	**226.778.398,92**	**DESPESA**	**Corrente:**	**227.698.616,96**	**Capital:**	**108.419.744,67**

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

TOTAL	**Projeto:**	**421.000,00**	**Atividade:**	**9.530.008,55**	**DESPESA**	**Corrente:**	**9.295.008,55**	**Capital:**	**656.000,00**

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 02 - ÁGUA POTÁVEL

TOTAL	**Projeto:**	**1.100.000,00**	**Atividade:**	**13.557.659,85**	**DESPESA**	**Corrente:**	**13.557.659,85**	**Capital:**	**1.100.000,00**

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 03 - ÁGUA PLUVIAL

TOTAL	**Projeto:**	**818.550,60**	**Atividade:**	**1.119.781,54**	**DESPESA**	**Corrente:**	**1.119.781,54**	**Capital:**	**818.550,60**

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 04 - ESGOTO

TOTAL	**Projeto:**	**451.000,00**	**Atividade:**	**7.626.533,43**	**DESPESA**	**Corrente:**	**4.784.180,72**	**Capital:**	**3.293.352,71**

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 05 - LIMPEZA URBANA

TOTAL	**Projeto:**	**240.000,00**	**Atividade:**	**14.003.600,90**	**DESPESA**	**Corrente:**	**14.002.600,90**	**Capital:**	**241.000,00**

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 06 - AMBIENTAL

TOTAL	**Projeto:**	**1.000,00**	**Atividade:**	**444.000,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**444.500,00**	**Capital:**	**500,00**

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:**	**3.032.050,60**	**Atividade:**	**46.281.584,27**	**DESPESA**	**Corrente:**	**43.203.731,56**	**Capital:**	**6.109.903,31**

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:	0,00	Atividade:	260.000,00	DESPESA	Corrente:	238.000,00	Capital:	22.000,00

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

TOTAL	Projeto:	20.000,00	Atividade:	1.370.000,00	DESPESA	Corrente:	1.339.000,00	Capital:	51.000,00

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

TOTAL	Projeto:	25.000,00	Atividade:	7.000,00	DESPESA	Corrente:	31.000,00	Capital:	1.000,00

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

TOTAL	Projeto:	10.000,00	Atividade:	4.670.000,00	DESPESA	Corrente:	4.669.000,00	Capital:	11.000,00

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

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	725.400,00	DESPESA	Corrente:	724.400,00	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:	194.300,00	Capital:	10.000,00

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

TOTAL	Projeto:	738.602,40	Atividade:	431.840,00	DESPESA	Corrente:	963.342,40	Capital:	207.100,00
ÓRGÃO	Projeto:	793.602,40	Atividade:	7.668.540,00	DESPESA	Corrente:	8.159.042,40	Capital:	303.100,00

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

TOTAL	Projeto:	5.473.720,65	Atividade:	41.959.355,00	DESPESA	Corrente:	41.977.655,00	Capital:	5.455.420,65
ÓRGÃO	Projeto:	5.473.720,65	Atividade:	41.959.355,00	DESPESA	Corrente:	41.977.655,00	Capital:	5.455.420,65
GERAL	Projeto:	118.924.336,36	Atividade:	331.534.778,19	DESPESA	Corrente:	329.885.945,92	Capital:	120.573.168,63

CONSOLIDAÇÃO GERAL
QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Total Orçad	Tesourc	Outras Fontes
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	362.132.007,94	168.418.027,13	193.713.980,81
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.357.500,00	67.357.500,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Impostos	51.083.000,00	51.083.000,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.077.000,00	10.077.000,00	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.077.000,00	10.077.000,00	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.3.03.04.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	77.000,00	77.000,00	0,00
1.1.1.3.03.04.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	77.000,00	77.000,00	0,00
1.1.1.8.00.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	41.006.000,00	41.006.000,00	0,00
1.1.1.8.01.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	20.584.000,00	20.584.000,00	0,00
1.1.1.8.01.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.784.000,00	16.784.000,00	0,00
1.1.1.8.01.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
1.1.1.8.01.01.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	55.000,00	55.000,00	0,00
1.1.1.8.01.01.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.179.000,00	3.179.000,00	0,00
1.1.1.8.01.01.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	550.000,00	550.000,00	0,00
1.1.1.8.01.04.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
1.1.1.8.01.04.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
1.1.1.8.02.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	20.422.000,00	20.422.000,00	0,00
1.1.1.8.02.03.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	20.422.000,00	20.422.000,00	0,00
1.1.1.8.02.03.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - ISS	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00
1.1.1.8.02.03.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - ISS	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00
1.1.1.8.02.03.01.02.00.00	Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - Simples Nacional	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00
1.1.1.8.02.03.02.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	132.000,00	132.000,00	0,00
1.1.1.8.02.03.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.1.1.8.02.03.04.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	16.274.500,00	16.274.500,00	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00
1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00
1.1.2.1.02.02.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00
1.1.2.1.02.02.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	990.000,00	990.000,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Total Orçad	Tesourc	Outras Fontes
1.1.2.1.02.02.02.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	44.000,00	44.000,00	0,00
1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	660.000,00	660.000,00	0,00
1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	660.000,00	660.000,00	0,00
1.1.2.1.04.01.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	660.000,00	660.000,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.433.500,00	11.433.500,00	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.433.500,00	11.433.500,00	0,00
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.433.500,00	11.433.500,00	0,00
1.1.2.2.01.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.433.500,00	11.433.500,00	0,00
1.1.2.2.01.01.01.01.00.00	DEM - SERVIÇO DE LIXO	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
1.1.2.2.01.01.01.02.00.00	DEM - COBRANÇA DE LIXO DE OUTROS MUNICÍPIOS	59.500,00	59.500,00	0,00
1.1.2.2.01.01.01.03.00.00	Outras Taxas Prestação de Serviços	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.2.2.01.01.01.04.00.00	Taxa de Cemiterio	850.000,00	850.000,00	0,00
1.1.2.8.00.00.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.147.000,00	3.147.000,00	0,00
1.1.2.8.01.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.147.000,00	3.147.000,00	0,00
1.1.2.8.01.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.364.000,00	1.364.000,00	0,00
1.1.2.8.01.01.02.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	44.000,00	44.000,00	0,00
1.1.2.8.01.01.03.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	770.000,00	770.000,00	0,00
1.1.2.8.01.01.04.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	550.000,00	550.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.783.000,00	1.783.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1.523.000,00	1.523.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - TFF	900.000,00	900.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.01.02.00.00	Taxa de aprovação Projeto de Construção Civil	275.000,00	275.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.01.03.00.00	Taxa de Utilização de Area Dominio Público	165.000,00	165.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.01.04.00.00	Taxa LicenÃ§a ExecuÃ§Ã£o de Obras	33.000,00	33.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.01.05.00.00	TAXA FISCALIZAC. DE VIGILANCIA SANITARIA	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.03.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.03.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.04.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.04.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diviada Ativa - Multas e Juros	60.000,00	60.000,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	21.212.781,85	21.212.781,85	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.012.081,85	9.012.081,85	0,00
1.2.1.8.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	9.012.081,85	9.012.081,85	0,00
1.2.1.8.01.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	8.997.431,85	8.997.431,85	0,00
1.2.1.8.01.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.608.431,85	8.608.431,85	0,00
1.2.1.8.01.01.01.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	8.607.431,85	8.607.431,85	0,00
1.2.1.8.01.01.01.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	8.603.431,85	8.603.431,85	0,00
1.2.1.8.01.01.01.03.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00
1.2.1.8.01.01.02.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Total Orçad	Tesourc	Outras Fontes
1.2.1.8.01.01.02.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.8.01.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	380.000,00	380.000,00	0,00
1.2.1.8.01.02.01.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	380.000,00	380.000,00	0,00
1.2.1.8.01.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	9.000,00	9.000,00	0,00
1.2.1.8.01.03.01.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	9.000,00	9.000,00	0,00
1.2.1.8.03.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	14.650,00	14.650,00	0,00
1.2.1.8.03.01.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	14.650,00	14.650,00	0,00
1.2.1.8.03.01.01.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.650,00	13.650,00	0,00
1.2.1.8.03.01.01.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.650,00	13.650,00	0,00
1.2.1.8.03.01.02.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.8.03.01.02.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.200.700,00	12.200.700,00	0,00
1.2.4.0.00.01.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.200.700,00	12.200.700,00	0,00
1.2.4.0.00.01.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12.200.700,00	12.200.700,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	23.330.604,00	23.330.604,00	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	49.500,00	49.500,00	0,00
1.3.1.0.01.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	49.500,00	49.500,00	0,00
1.3.1.0.01.01.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	49.500,00	49.500,00	0,00
1.3.1.0.01.01.01.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	49.500,00	49.500,00	0,00
1.3.1.0.01.01.01.01.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00
1.3.1.0.01.01.01.02.00.00	FUN- Alugueis	16.500,00	16.500,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	22.996.104,00	22.996.104,00	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	22.996.104,00	22.996.104,00	0,00
1.3.2.1.00.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.996.104,00	2.996.104,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	2.996.104,00	2.996.104,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 123	1,00	1,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 159	1,00	1,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 153	1,00	1,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 155	1,00	1,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.09.00.00	FUN - Receitas Remuneração de Outros depósitos bancário - vinculados	2.200,00	2.200,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.10.00.00	DEM - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 124	1.097,25	1.097,25	0,00
1.3.2.1.00.01.01.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 124	329.002,75	329.002,75	0,00
1.3.2.1.00.01.01.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 122 EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Total Orçad	Tesourc	Outras Fontes
1.3.2.1.00.01.01.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 116 CIDE	2.200,00	2.200,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 143 - PDDE	100,00	100,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 144 PNAE	20.000,00	20.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 145 PNATE	5.100,00	5.100,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 146 FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 147 QMSE	100.000,00	100.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 129 FNAS	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 156 FEAS	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 118 - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 190	3.300,00	3.300,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 192 ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	11.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 157 MULTAS DE TRÂNSITO	1.100,00	1.100,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.26.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 100	990.000,00	990.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.27.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 101	52.000,00	52.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.28.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 102	55.000,00	55.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.29.00.00	FUN - Remuneração outros depósitos recursos não vinculados	11.000,00	11.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.30.00.00	DEM - Remuneração outros depósitos recursos não vinculados	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.33.00.00	Remuneração de Depósito Bancários de Recursos Vinculados - fonte 106 PTE	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	285.000,00	285.000,00	0,00
1.3.3.1.00.00.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	220.000,00	220.000,00	0,00
1.3.3.1.01.00.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	220.000,00	220.000,00	0,00
1.3.3.1.01.01.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	220.000,00	220.000,00	0,00
1.3.3.1.01.01.01.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	220.000,00	220.000,00	0,00
1.3.3.9.00.00.00.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	65.000,00	65.000,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Total Orçad	Tesourc	Outras Fontes
1.3.3.9.99.00.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	65.000,00	65.000,00	0,00
1.3.3.9.99.01.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	65.000,00	65.000,00	0,00
1.3.3.9.99.01.01.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	65.000,00	65.000,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	37.425.311,67	37.425.311,67	0,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.325.311,67	36.325.311,67	0,00
1.6.1.0.01.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.324.311,67	36.324.311,67	0,00
1.6.1.0.01.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.324.311,67	36.324.311,67	0,00
1.6.1.0.01.01.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	36.204.961,67	36.204.961,67	0,00
1.6.1.0.01.01.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	726.042,51	726.042,51	0,00
1.6.1.0.01.01.01.04.00.00	Serviços de Alimentação	44.000,00	44.000,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.05.00.00	DEM - TARIFA DE ÁGUA	20.466.184,41	20.466.184,41	0,00
1.6.1.0.01.01.01.06.00.00	DEM - LIGAÇÃO DE ÁGUA	153.600,00	153.600,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.07.00.00	DEM - REAVISO DE CONTA	239.800,00	239.800,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.08.00.00	DEM - REGISTRO	10.050,00	10.050,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.09.00.00	DEM - VIROLA 1/2"	3.350,00	3.350,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.10.00.00	DEM - PARCELAMENTO DE DÉBITO	84.050,00	84.050,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.11.00.00	DEM - CAMINHÃO PIPA	3.950,00	3.950,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.12.00.00	DEM - CAVALETE 1/2"	11.200,00	11.200,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.13.00.00	DEM - HIDRÔMETRO	1.097,25	1.097,25	0,00
1.6.1.0.01.01.01.14.00.00	DEM - CASTELO - PARTE SUPERIOR DO REGISTRO	11.375,00	11.375,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.15.00.00	DEM - MONTAGEM DE CAVALETE (TORRE)	10.850,00	10.850,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.16.00.00	DEM - TARIFA DE ESGOTO	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.17.00.00	DEM - LIGAÇÃO DE ESGOTO	98.752,50	98.752,50	0,00
1.6.1.0.01.01.01.18.00.00	DEM - MUDANÇA LIGAÇÃO DE ESGOTO	900,00	900,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.19.00.00	DEM - RELIGAÇÃO DE CORTE	255.700,00	255.700,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.20.00.00	DEM - RELIGAMENTO SUPRESSÃO A PEDIDO	87.700,00	87.700,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.21.00.00	DEM - RELIGAÇÃO DE CORTE / RAMAL	64.150,00	64.150,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.22.00.00	FUN- Outros Serviços Comerciais	22.000,00	22.000,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.23.00.00	DEM - NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO (CORTE SIMPLES)	816.225,00	816.225,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.24.00.00	DEM - VIOLAÇÃO DE CORTE	2.150,00	2.150,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.25.00.00	DEM - DANIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO	8.500,00	8.500,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.26.00.00	DEM - DERIVAÇÃO CLANDESTINA ANTES HIDRÔMETRO	9.890,00	9.890,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.27.00.00	DEM - MULTA POR ATRASO	564.500,00	564.500,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.28.00.00	DEM - INTERVENÇÃO INDÉBITA NO RAMAL	7.645,00	7.645,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.29.00.00	DEM - REPASSE USO RECURSOS HÍDRICOS	684.450,00	684.450,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.30.00.00	DEM - MUDANÇA LIGAÇÃO ÁGUA	40.700,00	40.700,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.31.00.00	DEM - EMISSÃO DE 2ª VIA	24.050,00	24.050,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.32.00.00	DEM - VISTORIA DE VAZAMENTO	100,00	100,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.33.00.00	DEM - OUTRAS RECEITAS	250.000,00	250.000,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.35.00.00	DEM - C.T. Esgoto Termo de Acordo	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.38.00.00	Descrição: DEM - MULTA LANÇ IND INSTAL ESGOTO	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.1.0.01.01.03.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	119.350,00	119.350,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Total Orçad	Tesourc	Outras Fontes
1.6.1.0.01.01.03.01.00.00	DEM - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	119.350,00	119.350,00	0,00
1.6.1.0.02.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.1.0.02.01.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.1.0.02.01.01.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.1.0.02.01.01.02.00.00	DEM - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - principal	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.6.9.0.99.00.00.00.00.00	Outros Serviços	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.6.9.0.99.01.00.00.00.00	Outros Serviços	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.6.9.0.99.01.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	193.713.980,81	0,00	193.713.980,81
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	94.395.899,20	0,00	94.395.899,20
1.7.1.8.00.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	94.395.899,20	0,00	94.395.899,20
1.7.1.8.01.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	56.752.000,00	0,00	56.752.000,00
1.7.1.8.01.02.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
1.7.1.8.01.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
1.7.1.8.01.03.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
1.7.1.8.01.03.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
1.7.1.8.01.04.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
1.7.1.8.01.04.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
1.7.1.8.01.05.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.1.8.01.05.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.1.8.02.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	935.000,00	0,00	935.000,00
1.7.1.8.02.01.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	165.000,00	0,00	165.000,00
1.7.1.8.02.01.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	165.000,00	0,00	165.000,00
1.7.1.8.02.06.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	770.000,00	0,00	770.000,00
1.7.1.8.02.06.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	770.000,00	0,00	770.000,00
1.7.1.8.03.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	24.331.240,80	0,00	24.331.240,80
1.7.1.8.03.01.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	14.052.515,23	0,00	14.052.515,23
1.7.1.8.03.01.01.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	14.052.515,23	0,00	14.052.515,23
1.7.1.8.03.01.01.01.00.00	AB Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo	2.805.816,00	0,00	2.805.816,00
1.7.1.8.03.01.01.02.00.00	AB Piso de Atenção Básica Variável - PAB	8.464.049,23	0,00	8.464.049,23

CONSOLIDAÇÃO GERAL
QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Total Orçad	Tesourc	Outras Fontes
1.7.1.8.03.01.01.03.00.00	AB Agente comunitário de saúde assistência financeira complementar 100%	2.632.500,00	0,00	2.632.500,00
1.7.1.8.03.01.01.04.00.00	AB Custeio de Atenção à Saúde Bucal	150.150,00	0,00	150.150,00
1.7.1.8.03.02.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.120.121,25	0,00	8.120.121,25
1.7.1.8.03.02.01.00.00.00	MAC Atenção à Saude da População para Procedimento no MAC	8.120.121,25	0,00	8.120.121,25
1.7.1.8.03.02.01.01.00.00	MAC Atenção à Saude da População para Procedimento no MAC	2.120.121,25	0,00	2.120.121,25
1.7.1.8.03.02.01.02.00.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.7.1.8.03.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.348.252,10	0,00	1.348.252,10
1.7.1.8.03.03.01.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.348.252,10	0,00	1.348.252,10
1.7.1.8.03.03.01.01.00.00	VS Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	780.000,00	0,00	780.000,00
1.7.1.8.03.03.01.02.00.00	VS Incentivo Financeiro Às Ações De Vigilância E Prevenção E Controle Das Dst/Aids E Hepatites Virais	180.232,26	0,00	180.232,26
1.7.1.8.03.03.01.03.00.00	VS Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	317.470,79	0,00	317.470,79
1.7.1.8.03.03.01.04.00.00	VS Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	70.549,05	0,00	70.549,05
1.7.1.8.03.04.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	730.352,22	0,00	730.352,22
1.7.1.8.03.04.01.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	730.352,22	0,00	730.352,22
1.7.1.8.03.04.01.01.00.00	AF Promoção da assistência farmacêutica e insumos estratégicos na atenção básica em saúde	652.352,22	0,00	652.352,22
1.7.1.8.03.04.01.02.00.00	FNS Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS)	78.000,00	0,00	78.000,00
1.7.1.8.03.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.05.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.05.01.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.05.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	8.722.900,00	0,00	8.722.900,00
1.7.1.8.05.01.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
1.7.1.8.05.01.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
1.7.1.8.05.02.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	900,00	0,00	900,00
1.7.1.8.05.02.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	900,00	0,00	900,00
1.7.1.8.05.03.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
1.7.1.8.05.03.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
1.7.1.8.05.04.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	140.000,00	0,00	140.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Total Orçad	Tesourc	Outras Fontes
1.7.1.8.05.04.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	140.000,00	0,00	140.000,00
1.7.1.8.05.09.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.652.000,00	0,00	4.652.000,00
1.7.1.8.05.09.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.652.000,00	0,00	4.652.000,00
1.7.1.8.05.09.01.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00
1.7.1.8.05.09.01.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Programa Brasil Alfabetizado	49.000,00	0,00	49.000,00
1.7.1.8.05.09.01.03.00.00	Outras Transferências do FNDE - Programa Brasil Carinhoso	63.000,00	0,00	63.000,00
1.7.1.8.05.09.01.04.00.00	Outras transferências do FNDE - PROINFÂNCIA	2.783.000,00	0,00	2.783.000,00
1.7.1.8.06.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.1.8.06.01.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.1.8.06.01.01.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Principal	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.1.8.10.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	353.448,40	0,00	353.448,40
1.7.1.8.10.09.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	353.448,40	0,00	353.448,40
1.7.1.8.10.09.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	353.448,40	0,00	353.448,40
1.7.1.8.10.09.01.02.00.00	FUN - Outras Transferência Convênio coma União	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.1.8.10.09.01.03.00.00	Convênio Programa Segundo Tempo - Ministerio do Esporte	81.448,40	0,00	81.448,40
1.7.1.8.10.09.01.04.00.00	MPV - Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.12.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.751.310,00	0,00	2.751.310,00
1.7.1.8.12.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.751.310,00	0,00	2.751.310,00
1.7.1.8.12.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.751.310,00	0,00	2.751.310,00
1.7.1.8.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	330.000,00	0,00	330.000,00
1.7.1.8.99.01.00.00.00.00	Outras Transferências da União	330.000,00	0,00	330.000,00
1.7.1.8.99.01.01.00.00.00	Outras Transferência da União	330.000,00	0,00	330.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	63.205.881,61	0,00	63.205.881,61
1.7.2.8.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	63.205.881,61	0,00	63.205.881,61
1.7.2.8.01.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	54.031.800,00	0,00	54.031.800,00
1.7.2.8.01.01.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
1.7.2.8.01.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
1.7.2.8.01.02.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
1.7.2.8.01.02.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
1.7.2.8.01.03.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.2.8.01.03.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.2.8.01.04.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	481.800,00	0,00	481.800,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Total Orçad	Tesourc	Outras Fontes
1.7.2.8.01.04.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	481.800,00	0,00	481.800,00
1.7.2.8.02.00.00.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	51.000,00	0,00	51.000,00
1.7.2.8.02.02.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	51.000,00	0,00	51.000,00
1.7.2.8.02.02.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	51.000,00	0,00	51.000,00
1.7.2.8.02.02.01.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.02.02.01.02.00.00	Outras Transferencia decorrente Compensação Financeira	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.03.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	7.774.151,61	0,00	7.774.151,61
1.7.2.8.03.01.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	7.774.151,61	0,00	7.774.151,61
1.7.2.8.03.01.01.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	7.774.151,61	0,00	7.774.151,61
1.7.2.8.03.01.01.01.00.00	Cofinanciamento da Atenção Básica - Saúde em Casa	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
1.7.2.8.03.01.01.02.00.00	MAC - Média e Alta Complexidade Estadual	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
1.7.2.8.03.01.01.03.00.00	Custeio de Qualificação e Produtividade das Equipes de Regulação	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.2.8.03.01.01.04.00.00	Fortalecimento de Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.03.01.01.05.00.00	Programa Cultivar, Nutrir e Educar	34.500,00	0,00	34.500,00
1.7.2.8.03.01.01.06.00.00	Repasse - Custeio Rede Urgência Emergência	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
1.7.2.8.03.01.01.12.00.00	Centro Estadual de Atendimento Especializado - CEAE	1.508.930,41	0,00	1.508.930,41
1.7.2.8.03.01.01.16.00.00	FES Assistência Farmacêutica	615.121,20	0,00	615.121,20
1.7.2.8.03.01.01.18.00.00	FES Incentivo Conselho Municipal de Saude	300,00	0,00	300,00
1.7.2.8.03.01.01.19.00.00	FES ouvudoria SUS	300,00	0,00	300,00
1.7.2.8.07.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	456.830,00	0,00	456.830,00
1.7.2.8.07.01.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	456.830,00	0,00	456.830,00
1.7.2.8.07.01.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	456.830,00	0,00	456.830,00
1.7.2.8.10.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	182.100,00	0,00	182.100,00
1.7.2.8.10.02.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	49.000,00	0,00	49.000,00
1.7.2.8.10.02.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	49.000,00	0,00	49.000,00
1.7.2.8.10.09.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	133.100,00	0,00	133.100,00
1.7.2.8.10.09.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	133.100,00	0,00	133.100,00
1.7.2.8.10.09.01.02.00.00	FUN- Outras Transferencia Convênio Estado	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.8.10.09.01.03.00.00	Convênio Estado- SEESP-MG	111.100,00	0,00	111.100,00
1.7.2.8.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	710.000,00	0,00	710.000,00
1.7.2.8.99.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	710.000,00	0,00	710.000,00
1.7.2.8.99.01.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	710.000,00	0,00	710.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Total Orçad	Tesourc	Outras Fontes
1.7.2.8.99.01.01.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.2.8.99.01.01.03.00.00	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	490.000,00	0,00	490.000,00
1.7.4.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	12.200,00	0,00	12.200,00
1.7.4.0.00.01.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	2.200,00	0,00	2.200,00
1.7.4.0.00.01.01.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	2.200,00	0,00	2.200,00
1.7.4.0.00.01.01.02.00.00	FUN- Transferencia de Instituições Privadas	2.200,00	0,00	2.200,00
1.7.4.8.00.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.4.8.10.00.00.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.4.8.10.01.00.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.4.8.10.01.01.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.4.8.10.01.01.05.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal Fonte 100	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	36.100.000,00	0,00	36.100.000,00
1.7.5.8.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	36.100.000,00	0,00	36.100.000,00
1.7.5.8.01.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.100.000,00	0,00	36.100.000,00
1.7.5.8.01.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.100.000,00	0,00	36.100.000,00
1.7.5.8.01.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	36.100.000,00	0,00	36.100.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	19.091.829,61	19.091.829,61	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.470.100,00	1.470.100,00	0,00
1.9.1.0.01.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.470.100,00	1.470.100,00	0,00
1.9.1.0.01.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.470.100,00	1.470.100,00	0,00
1.9.1.0.01.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.370.100,00	1.370.100,00	0,00
1.9.1.0.01.01.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 157	1.270.100,00	1.270.100,00	0,00
1.9.1.0.01.01.01.03.00.00	DEM - MULTAS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	100.000,00	100.000,00	0,00
1.9.1.0.01.01.04.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	0,00
1.9.1.0.01.01.04.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 157	100.000,00	100.000,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	459.433,50	459.433,50	0,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações	5.350,00	5.350,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00.00	Outras Indenizações	5.350,00	5.350,00	0,00
1.9.2.1.99.01.00.00.00.00	Outras Indenizações	5.350,00	5.350,00	0,00
1.9.2.1.99.01.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.350,00	5.350,00	0,00
1.9.2.1.99.01.01.01.00.00	DEM - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.350,00	5.350,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	Restituições	454.083,50	454.083,50	0,00
1.9.2.2.03.00.00.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.03.01.00.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.03.01.01.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.03.01.01.02.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103	1.000,00	1.000,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Total Orçad	Tesourc	Outras Fontes
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	Outras Restituições	453.083,50	453.083,50	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	Outras Restituições	453.083,50	453.083,50	0,00
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	446.500,00	446.500,00	0,00
1.9.2.2.99.01.01.01.00.00	Outras Restituições - Principal	440.000,00	440.000,00	0,00
1.9.2.2.99.01.01.02.00.00	FUN- Outras Restituições	5.500,00	5.500,00	0,00
1.9.2.2.99.01.01.03.00.00	Outras Restituições - MURIAÉ-PREV	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.01.02.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	6.583,50	6.583,50	0,00
1.9.2.2.99.01.02.01.00.00	DEM - OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.583,50	6.583,50	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	17.162.296,11	17.162.296,11	0,00
1.9.9.0.03.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o RPPS	105.000,00	105.000,00	0,00
1.9.9.0.03.01.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o RPPS	105.000,00	105.000,00	0,00
1.9.9.0.03.01.01.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	105.000,00	105.000,00	0,00
1.9.9.0.12.00.00.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	660.000,00	660.000,00	0,00
1.9.9.0.12.02.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência	660.000,00	660.000,00	0,00
1.9.9.0.12.02.01.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	660.000,00	660.000,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00.00	Outras Receitas	16.397.296,11	16.397.296,11	0,00
1.9.9.0.99.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	16.397.296,11	16.397.296,11	0,00
1.9.9.0.99.01.01.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.509.666,11	15.509.666,11	0,00
1.9.9.0.99.01.01.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.178.566,11	15.178.566,11	0,00
1.9.9.0.99.01.01.02.00.00	FUN- Receitas Diversas	1.100,00	1.100,00	0,00
1.9.9.0.99.01.01.07.00.00	TAXA ESTACIOAMENTO ROTATIVO	330.000,00	330.000,00	0,00
1.9.9.0.99.01.02.00.00.00	DEM - OUTRAS MULTAS	667.630,00	667.630,00	0,00
1.9.9.0.99.01.02.07.00.00	DEM - RENDAS EVENTUAIS	500.000,00	500.000,00	0,00
1.9.9.0.99.01.02.13.00.00	DEM - OUTRAS RECEITAS	71.630,00	71.630,00	0,00
1.9.9.0.99.01.02.15.00.00	DEM - CONTRATO DE PARCERIA	95.000,00	95.000,00	0,00
1.9.9.0.99.01.02.17.00.00	DEM - INFRAÇÃO POR NÃO PERMISSÃO DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.01.04.00.00.00	Outras Receitas - Primaria - Divida Ativa - Multas e Juros	220.000,00	220.000,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	91.944.260,56	53.280.220,00	38.664.040,56
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	53.146.800,00	53.146.800,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	53.146.800,00	53.146.800,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	53.146.800,00	53.146.800,00	0,00
2.1.1.9.00.01.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	53.146.800,00	53.146.800,00	0,00
2.1.1.9.00.01.01.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	53.146.800,00	53.146.800,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	133.420,00	133.420,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	133.420,00	133.420,00	0,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	133.420,00	133.420,00	0,00
2.2.1.3.00.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	133.420,00	133.420,00	0,00
2.2.1.3.00.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	133.420,00	133.420,00	0,00
2.2.1.3.00.01.01.01.00.00	DEM - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.600,00	5.600,00	0,00
2.2.1.3.00.01.01.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal FONTE 192	127.820,00	127.820,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Total Orçad	Tesourc	Outras Fontes
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	38.664.040,56	0,00	38.664.040,56
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	35.837.408,85	0,00	35.837.408,85
2.4.1.8.00.00.00.00.00.00	Transferências da União	35.837.408,85	0,00	35.837.408,85
2.4.1.8.04.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	385.787,14	0,00	385.787,14
2.4.1.8.04.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	385.787,14	0,00	385.787,14
2.4.1.8.04.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	385.787,14	0,00	385.787,14
2.4.1.8.04.01.01.01.00.00	BLINV Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	90.000,00	0,00	90.000,00
2.4.1.8.04.01.01.04.00.00	BLINV Transferências de Recursos do SUS - UBS São Pedro	102.400,00	0,00	102.400,00
2.4.1.8.04.01.01.05.00.00	BLINV Transferências Convênio do SUS - Academia Saúde	128.000,00	0,00	128.000,00
2.4.1.8.04.01.01.06.00.00	BLINV Organização dos serviços farmaceutica no Sus	65.387,14	0,00	65.387,14
2.4.1.8.10.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	35.451.621,71	0,00	35.451.621,71
2.4.1.8.10.05.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	12.874.664,00	0,00	12.874.664,00
2.4.1.8.10.05.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	12.874.664,00	0,00	12.874.664,00
2.4.1.8.10.09.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	22.576.957,71	0,00	22.576.957,71
2.4.1.8.10.09.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	22.576.957,71	0,00	22.576.957,71
2.4.1.8.10.09.01.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	7.189.307,71	0,00	7.189.307,71
2.4.1.8.10.09.01.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142	901.200,00	0,00	901.200,00
2.4.1.8.10.09.01.03.00.00	Tramnsferencia Convênios da União - nfra Estrutura Distrito Industrial	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.09.01.04.00.00	Transferencia Convênio União - Pavimentação	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.8.10.09.01.05.00.00	Transferencia Convênio União - Contenção Encosta e Erosões	385.220,00	0,00	385.220,00
2.4.1.8.10.09.01.07.00.00	Transferencia Convênio União Intervenção para preservação de enchentes	12.030.900,00	0,00	12.030.900,00
2.4.1.8.10.09.01.08.00.00	Transferencia Convênio União - Mobilidade Urbana	330.110,00	0,00	330.110,00
2.4.1.8.10.09.01.09.00.00	TRansferencia Convênio União - Aquisição de Semaforaos e Equipamentos	440.220,00	0,00	440.220,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.194.279,00	0,00	1.194.279,00
2.4.2.8.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.194.279,00	0,00	1.194.279,00
2.4.2.8.10.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.194.279,00	0,00	1.194.279,00
2.4.2.8.10.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.194.279,00	0,00	1.194.279,00
2.4.2.8.10.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.194.279,00	0,00	1.194.279,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Total Orçad	Tesourc	Outras Fontes
2.4.2.8.10.01.01.01.00.00	Transferência de Convênio do Estado para o SUS - UBS Vermelho	700.000,00	0,00	700.000,00
2.4.2.8.10.01.01.02.00.00	Transferência de Convênios do Estado para o SUS - Construção Centro Zoonoses	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.2.8.10.01.01.03.00.00	Transferência de Convênios do Estado para o SUS - Construção Farmacia de Minas	94.279,00	0,00	94.279,00
2.4.4.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.632.352,71	0,00	1.632.352,71
2.4.4.8.00.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	1.632.352,71	0,00	1.632.352,71
2.4.4.8.01.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.632.352,71	0,00	1.632.352,71
2.4.4.8.01.09.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.632.352,71	0,00	1.632.352,71
2.4.4.8.01.09.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	1.632.352,71	0,00	1.632.352,71
2.4.4.8.01.09.01.05.00.00	DEM - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal Fonte 124	1.632.352,71	0,00	1.632.352,71
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	17.990.091,05	17.990.091,05	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	17.988.993,80	17.988.993,80	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	17.988.993,80	17.988.993,80	0,00
7.2.1.8.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	17.988.993,80	17.988.993,80	0,00
7.2.1.8.03.00.00.00.00.00	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	17.988.993,80	17.988.993,80	0,00
7.2.1.8.03.01.00.00.00.00	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	17.988.993,80	17.988.993,80	0,00
7.2.1.8.03.01.01.00.00.00	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	17.988.993,80	17.988.993,80	0,00
7.2.1.8.03.01.01.01.00.00	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.251.538,22	15.251.538,22	0,00
7.2.1.8.03.01.01.02.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	2.737.455,58	2.737.455,58	0,00
7.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.097,25	1.097,25	0,00
7.6.1.0.00.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.097,25	1.097,25	0,00
7.6.1.0.01.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.097,25	1.097,25	0,00
7.6.1.0.01.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.097,25	1.097,25	0,00
7.6.1.0.01.01.01.00.00.00	DEM- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	1.097,25	1.097,25	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	10.000,00	10.000,00	0,00
8.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Intraorçamentária - Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00
8.4.3.0.00.00.00.00.00.00	Intraorçamentária - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00
8.4.3.8.00.00.00.00.00.00	Intraorçamentária - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00
8.4.3.8.10.00.00.00.00.00	Intraorçamentária - Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00
8.4.3.8.10.09.00.00.00.00	Intraorçamentária - Outras Transferências de Convênios dos Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00
8.4.3.8.10.09.01.00.00.00	Intraorçamentária - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Total Orçad	Tesourc	Outras Fontes
8.4.3.8.10.09.01.01.00.00	Intraorçamentária - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal Fonte 124	10.000,00	10.000,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Deduções da Receita	(21.617.245,00)	(458.845,00)	(21.158.400,00)
9.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Restituições	(458.845,00)	(458.845,00)	(0,00)
9.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Restituições - Receitas Correntes	(458.845,00)	(458.845,00)	(0,00)
9.2.1.6.00.00.00.00.00.00	Restituições - Receita de Serviços	(306.245,00)	(306.245,00)	(0,00)
9.2.1.6.10.00.00.00.00.00	Restituições - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	(306.245,00)	(306.245,00)	(0,00)
9.2.1.6.10.01.00.00.00.00	Restituições - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	(306.245,00)	(306.245,00)	(0,00)
9.2.1.6.10.01.01.00.00.00	Restituições - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	(306.245,00)	(306.245,00)	(0,00)
9.2.1.6.10.01.01.01.00.00	Restituições - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	(306.245,00)	(306.245,00)	(0,00)
9.2.1.6.10.01.01.01.05.00	Restituições - DEM - TARIFA DE ÁGUA	(282.850,00)	(282.850,00)	(0,00)
9.2.1.6.10.01.01.01.16.00	Restituições - DEM - TARIFA DE ESGOTO	(23.395,00)	(23.395,00)	(0,00)
9.2.1.9.00.00.00.00.00.00	Restituições - Outras Receitas Correntes	(152.600,00)	(152.600,00)	(0,00)
9.2.1.9.10.00.00.00.00.00	Restituições - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	(100.000,00)	(100.000,00)	(0,00)
9.2.1.9.10.01.00.00.00.00	Restituições - Multas Previstas em Legislação Específica	(100.000,00)	(100.000,00)	(0,00)
9.2.1.9.10.01.01.00.00.00	Restituições - Multas Previstas em Legislação Específica	(100.000,00)	(100.000,00)	(0,00)
9.2.1.9.10.01.01.01.00.00	DEM - MULTAS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	(100.000,00)	(100.000,00)	(0,00)
9.2.1.9.90.00.00.00.00.00	Restituições - Demais Receitas Correntes	(52.600,00)	(52.600,00)	(0,00)
9.2.1.9.90.99.00.00.00.00	Restituições - Demais Receitas Correntes	(52.600,00)	(52.600,00)	(0,00)
9.2.1.9.90.99.01.00.00.00	Restituições - Outras Receitas - Primárias	(52.600,00)	(52.600,00)	(0,00)
9.2.1.9.90.99.01.02.00.00	Restituições - DEM - Outras Multas	(52.600,00)	(52.600,00)	(0,00)
9.2.1.9.90.99.01.02.13.00	Restituições - DEM - Outras Receitas	(52.600,00)	(52.600,00)	(0,00)
9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FUNDEB	(21.158.400,00)	(0,00)	(21.158.400,00)
9.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FUNDEB - Receitas Correntes	(21.158.400,00)	(0,00)	(21.158.400,00)
9.5.1.7.00.00.00.00.00.00	FUNDEB - Transferências Correntes	(21.158.400,00)	(0,00)	(21.158.400,00)
9.5.1.7.18.00.00.00.00.00	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(10.448.400,00)	(0,00)	(10.448.400,00)
9.5.1.7.18.01.00.00.00.00	FUNDEB - Participação na Receita da União	(10.404.400,00)	(0,00)	(10.404.400,00)
9.5.1.7.18.01.02.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(10.400.000,00)	(0,00)	(10.400.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01.00.00	REDUTORA FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(10.400.000,00)	(0,00)	(10.400.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(4.400,00)	(0,00)	(4.400,00)
9.5.1.7.18.01.05.01.00.00	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(4.400,00)	(0,00)	(4.400,00)
9.5.1.7.18.06.00.00.00.00	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	(44.000,00)	(0,00)	(44.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.00.00.00	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	(44.000,00)	(0,00)	(44.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01.00.00	REDUTORA - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Principal	(44.000,00)	(0,00)	(44.000,00)
9.5.1.7.28.00.00.00.00.00	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(10.710.000,00)	(0,00)	(10.710.000,00)
9.5.1.7.28.01.00.00.00.00	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(10.710.000,00)	(0,00)	(10.710.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(7.200.000,00)	(0,00)	(7.200.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01.00.00	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(7.200.000,00)	(0,00)	(7.200.000,00)

CONSOLIDAÇÃO GERAL
QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Total Orçad	Tesourc	Outras Fontes
9.5.1.7.28.01.02.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(3.400.000,00)	(0,00)	(3.400.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01.00.00	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(3.400.000,00)	(0,00)	(3.400.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(110.000,00)	(0,00)	(110.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01.00.00	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(110.000,00)	(0,00)	(110.000,00)
TOTAL GERAL		450.459.114,55	239.239.493,18	211.219.621,37

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	300.000,00	8.846.900,00	9.146.900,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	300.000,00	8.846.900,00	9.146.900,00
01.031.0046	EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO	300.000,00	8.846.900,00	9.146.900,00
01.031.0046.1.152	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00
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		300.000,00	8.846.900,00	9.146.900,00
TOTAL ÓRGÃO		300.000,00	8.846.900,00	9.146.900,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	5.975.900,00	5.975.900,00
06	SEGURANCA PUBLICA	1.990,00	0,00	1.990,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.525.900,00	5.525.900,00
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	5.525.900,00	5.525.900,00
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	1.726.820,00	1.726.820,00
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	10.000,00	10.000,00
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	5.975.900,00	5.977.890,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	1.760,00	55.000,00	56.760,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.760,00	55.000,00	56.760,00
15.451.0002	DEFESA CIVIL	1.760,00	55.000,00	56.760,00
15.451.0002.1.161	COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.760,00	0,00	1.760,00
15.451.0002.2.263	COMPDEC - COORDENADORIA MUNCIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.760,00	55.000,00	56.760,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	110,00	110,00
15	URBANISMO	0,00	879.100,00	879.100,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	110,00	110,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	879.100,00	879.100,00
06.181.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	110,00	110,00
15.451.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	879.100,00	879.100,00
06.181.0022.2.373	MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL	0,00	110,00	110,00
15.451.0022.2.063	MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN	0,00	879.100,00	879.100,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	879.210,00	879.210,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	1.247.840,00	936.300,00	2.184.140,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.247.840,00	936.300,00	2.184.140,00
15.451.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	1.247.840,00	936.300,00	2.184.140,00
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	619.340,00	0,00	619.340,00
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	657.300,00	657.300,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.247.840,00	936.300,00	2.184.140,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	22.000,00	22.000,00
04.212	COOPERACAO INTERNACIONAL	0,00	22.000,00	22.000,00
04.212.0055	INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	22.000,00	22.000,00
04.212.0055.2.363	AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	22.000,00	22.000,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0002	DEFESA CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0002.1.656	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL UNIDADE		1.306.590,00	7.868.410,00	9.175.000,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	1.272.000,00	1.456.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	90.000,00	1.227.000,00	1.317.000,00
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	1.227.000,00	1.227.000,00
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	748.000,00	748.000,00
04.122.0001.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	269.000,00	269.000,00
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-CEONTRO DE DESEONVOLVIMENTO 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	1.272.000,00	1.456.500,00
TOTAL UNIDADE		184.500,00	1.272.000,00	1.456.500,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	92.600,00	15.168.148,46	15.260.748,46
24	COMUNICACOES	0,00	60.330,00	60.330,00
26	TRANSPORTE	0,00	187.000,00	187.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	16.500,00	14.062.648,46	14.079.148,46
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.000,00	0,00	20.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	56.100,00	1.105.500,00	1.161.600,00
24.722	TELECOMUNICACOES	0,00	60.330,00	60.330,00
26.781	TRANSPORTE AEREO	0,00	187.000,00	187.000,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	11.233.970,00	11.233.970,00
04.122.0008	INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	5.500,00	0,00	5.500,00
04.122.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11.000,00	2.356.900,00	2.367.900,00
04.122.0010	GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	471.778,46	471.778,46
04.123.0004	GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
04.126.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	55.000,00	0,00	55.000,00
04.126.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.100,00	1.105.500,00	1.106.600,00
24.722.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	60.330,00	60.330,00
26.781.0008	INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	0,00	187.000,00	187.000,00
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	2.747.150,00	2.747.150,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00
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	796.900,00	796.900,00
04.122.0009.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E DISTRITAL	0,00	610.000,00	610.000,00
04.122.0009.2.026	AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	950.000,00	950.000,00
04.122.0010.0.005	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE	0,00	13.200,00	13.200,00
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	110.000,00	110.000,00
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	66.000,00	66.000,00
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

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
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	1.105.500,00	1.105.500,00
24.722.0001.2.027	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	0,00	60.330,00	60.330,00
26.781.0008.2.022	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	0,00	187.000,00	187.000,00
TOTAL UNIDADE		92.600,00	15.415.478,46	15.508.078,46

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	9.956.700,00	9.956.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.100,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	9.956.700,00	9.956.700,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNVCIA			1.100,00
04.123.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	9.950.100,00	9.950.100,00
04.123.0004	GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	0,00	6.600,00	6.600,00
28.843	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.100,00
04.123.0001.2.007	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.681.000,00	6.681.000,00
04.123.0001.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	3.269.100,00	3.269.100,00
04.123.0004.2.009	MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL	0,00	3.300,00	3.300,00
04.123.0004.2.010	EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.300,00	3.300,00
28.843.0000.0.003	PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
99.999.9999.9.991	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.100,00
TOTAL UNIDADE				12.157.800,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	19.694.400,00	21.500.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.541.300,00	4.541.300,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.150.000,00	5.526.300,00	6.676.300,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	655.600,00	7.445.300,00	8.100.900,00
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	4.449.300,00	4.449.300,00
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	5.326.300,00	6.476.300,00
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	7.425.300,00	8.080.900,00
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	3.850.000,00	3.850.000,00
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	3.800.200,00	3.800.200,00
12.361.0028.2.084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.520.100,00	1.520.100,00
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	355.100,00	0,00	355.100,00
12.365.0029.1.100	FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA (CONVÊNIO)	300.500,00	0,00	300.500,00
12.365.0029.2.086	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.400.300,00	4.400.300,00
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

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	19.694.400,00	21.500.000,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	2.157.400,00	34.042.600,00	36.200.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.200,00	21.401.100,00	22.401.300,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.157.200,00	12.641.500,00	13.798.700,00
12.361.0035	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.200,00	21.401.100,00	22.401.300,00
12.365.0036	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.157.200,00	12.641.500,00	13.798.700,00
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	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00
12.361.0035.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	400,00	400,00
12.361.0035.2.103	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60%	0,00	21.400.300,00	21.400.300,00
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	1.157.200,00	0,00	1.157.200,00
12.365.0036.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	400,00	400,00
12.365.0036.2.106	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% - EDUC. INFANTIL - CRECHE DE 0 a 3 ANOS	0,00	4.230.300,00	4.230.300,00
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	8.200.400,00	8.200.400,00
TOTAL SUB-UNIDADE		2.157.400,00	34.042.600,00	36.200.000,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	3.738.000,00	5.710.300,00	9.448.300,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	200,00	200,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	655.000,00	2.497.100,00	3.152.100,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.083.000,00	1.414.000,00	4.497.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	49.000,00	49.000,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	200,00	200,00
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	655.000,00	152.000,00	807.000,00
12.365.0029	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.083.000,00	1.414.000,00	4.497.000,00
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	200,00	200,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	152.000,00	152.000,00
12.365.0029.1.101	FNDE - PROINFÂNCIA - PAR - TC	2.783.000,00	0,00	2.783.000,00
12.365.0029.1.668	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES.	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0029.2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	148.000,00	148.000,00
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		3.738.000,00	5.710.300,00	9.448.300,00
TOTAL UNIDADE		7.701.525,00	62.702.300,00	70.403.825,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	1.245.421,00	32.254.781,55	33.500.202,55
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.121.068,52	1.121.068,52
10.301	ATENCAO BASICA	845.401,00	14.800.915,23	15.646.316,23
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	13.522.764,14	13.522.764,14
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.411.700,56	1.411.700,56
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.942,00	1.942,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	400.020,00	1.396.391,10	1.796.411,10
10.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	167.048,52	167.048,52
10.122.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	954.020,00	954.020,00
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	41.001,00	14.752.915,23	14.793.916,23
10.301.0042	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	804.400,00	48.000,00	852.400,00
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	13.522.764,14	13.522.764,14
10.303.0039	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.411.700,56	1.411.700,56
10.304.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.942,00	1.942,00
10.305.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	400.020,00	1.396.391,10	1.796.411,10
10.122.0001.2.110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	156.998,52	156.998,52
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	9.750,00	9.750,00
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	204.000,00	204.000,00
10.122.0038.2.346	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO	0,00	149.020,00	149.020,00
10.122.0038.2.682	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	113.000,00	113.000,00
10.301.0037.1.657	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	41.001,00	0,00	41.001,00
10.301.0037.2.117	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	11.216.155,23	11.216.155,23
10.301.0037.2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0,00	1.426.360,00	1.426.360,00
10.301.0037.2.122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	690.000,00	690.000,00
10.301.0037.2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	1.416.400,00	1.416.400,00
10.301.0037.2.653	MANUTENÇAO DE UNIDADES INCREMENTO ATENÇAO BASICA PAB	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0037.2.666	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE NA ESCOLA	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0042.1.109	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VINCULADOS	804.400,00	0,00	804.400,00
10.301.0042.2.686	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	48.000,00	48.000,00
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	1.541.001,25	1.541.001,25
10.302.0040.2.134	LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	522.900,00	522.900,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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
10.302.0040.2.136	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	0,00	584.202,48	584.202,48
10.302.0040.2.138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO	0,00	64.890,00	64.890,00
10.302.0040.2.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA	0,00	1.950.600,00	1.950.600,00
10.302.0040.2.336	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	0,00	1.508.930,41	1.508.930,41
10.302.0040.2.652	Manutenção de Unidades Incremento do MAC	0,00	80,00	80,00
10.302.0040.2.661	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA	0,00	6.000.020,00	6.000.020,00
10.302.0040.2.684	SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
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	1.267.473,42	1.267.473,42
10.303.0039.2.665	MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR SUS)	0,00	143.387,14	143.387,14
10.304.0041.2.154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.942,00	1.942,00
10.305.0041.1.107	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE - CONVÊNIO	400.020,00	0,00	400.020,00
10.305.0041.2.150	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - VACINAÇÃO	0,00	160,00	160,00
10.305.0041.2.152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.205.936,73	1.205.936,73
10.305.0041.2.157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	0,00	140.294,37	140.294,37
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		1.245.421,00	32.254.781,55	33.500.202,55

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	42.037.250,08	42.171.510,08
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	22.041.400,00	22.041.400,00
10.301	ATENCAO BASICA	110.260,00	3.630.400,00	3.740.660,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.658.023,00	15.658.023,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	316.941,76	316.941,76
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	59.080,00	59.080,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	24.000,00	331.405,32	355.405,32
10.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	21.349.160,00	21.349.160,00
10.122.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	692.180,00	692.180,00
10.122.0043	PROJETO GENTE JOVEM	0,00	60,00	60,00
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	50.080,00	3.630.400,00	3.680.480,00
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	6.160.000,00	6.160.000,00
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	9.498.023,00	9.498.023,00
10.303.0039	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	316.941,76	316.941,76
10.304.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	59.080,00	59.080,00
10.305.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24.000,00	331.405,32	355.405,32
10.122.0001.2.108	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.683.040,00	19.683.040,00
10.122.0001.2.109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.656.060,00	1.656.060,00
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	622.080,00	622.080,00
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	2.120.180,00	2.120.180,00
10.301.0037.2.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	800.080,00	800.080,00
10.301.0037.2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0,00	490.000,00	490.000,00
10.301.0037.2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	220.140,00	220.140,00
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	6.160.000,00	6.160.000,00
10.302.0040.2.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	2.180,00	2.180,00
10.302.0040.2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	139.233,78	139.233,78
10.302.0040.2.133	LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	770.160,00	770.160,00
10.302.0040.2.135	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	0,00	120.120,00	120.120,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	21.545,86	21.545,86
10.302.0040.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	14.180,00	14.180,00
10.302.0040.2.339	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	0,00	220,00	220,00
10.302.0040.2.662	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA - RP	0,00	4.050.303,36	4.050.303,36
10.302.0040.2.681	ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00
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	254.681,76	254.681,76
10.303.0039.2.169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	140,00	140,00
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	24.000,00	24.000,00
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	158.845,32	158.845,32
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	100.380,00	100.380,00
TOTAL SUB-UNIDADE		134.260,00	42.037.250,08	42.171.510,08

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	185.260,00	0,00	185.260,00
10.301	ATENCAO BASICA	185.260,00	0,00	185.260,00
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	95.260,00	0,00	95.260,00
10.301.0042	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	90.000,00	0,00	90.000,00
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	82.260,00	0,00	82.260,00
10.301.0042.1.214	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁRCIA DE MINAS	87.000,00	0,00	87.000,00
10.301.0042.1.215	CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		185.260,00	0,00	185.260,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	440.976,03	440.976,03
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	440.976,03	440.976,03
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	440.976,03	440.976,03
10.302.0040.2.149	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - CISDESTE SAMU	0,00	440.976,03	440.976,03
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	440.976,03	440.976,03
TOTAL UNIDADE		1.564.941,00	74.733.007,66	76.297.948,66

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	447.195,00	6.366.090,00	6.813.285,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.539.980,00	4.539.980,00
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	726.410,00	726.410,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.482	HABITACAO URBANA	447.195,00	312.300,00	759.495,00
08.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.539.980,00	4.539.980,00
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	680.000,00	680.000,00
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	447.195,00	312.300,00	759.495,00
08.122.0001.2.171	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	0,00	3.147.330,00	3.147.330,00
08.122.0001.2.172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO	0,00	1.392.650,00	1.392.650,00
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	680.000,00	680.000,00
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	447.195,00	0,00	447.195,00
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	112.300,00	112.300,00
TOTAL SUB-UNIDADE		447.195,00	6.366.090,00	6.813.285,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	30.000,00	3.180.140,00	3.210.140,00
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	0,00	2.157.240,00	2.157.240,00
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	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.540.850,00	1.540.850,00
08.244.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	476.390,00	476.390,00
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
08.244.0049.2.187	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	152.500,00	152.500,00
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
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		30.000,00	3.180.140,00	3.210.140,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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 - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total

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	7.041.355,00	7.041.355,00
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	4.338.685,00	4.338.685,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.529.870,00	2.529.870,00
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	2.557.540,00	2.557.540,00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.781.145,00	1.781.145,00
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.836.820,00	1.836.820,00
08.244.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	673.050,00	673.050,00
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	1.865.600,00	1.865.600,00
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	1.575.100,00	1.575.100,00
08.243.0050.2.214	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
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	955.250,00	955.250,00
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

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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
08.244.0049.2.196	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
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	74.950,00	74.950,00
08.244.0050.2.218	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS, FAMILIA, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES	0,00	364.600,00	364.600,00
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	7.041.355,00	7.041.355,00
TOTAL UNIDADE		477.195,00	16.587.585,00	17.064.780,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	74.417.900,00	20.214.300,00	94.632.200,00
16	HABITACAO	201.200,00	0,00	201.200,00
17	SANEAMENTO	21.237.321,71	0,00	21.237.321,71
20	AGRICULTURA	22.200,00	0,00	22.200,00
27	DESPORTO E LAZER	1.251.900,00	0,00	1.251.900,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	535.200,00	7.879.700,00	8.414.900,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.399.400,00	3.913.300,00	74.312.700,00
15.452	SERVICOS URBANOS	883.300,00	421.300,00	1.304.600,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	2.600.000,00	8.000.000,00	10.600.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	201.200,00	0,00	201.200,00
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.622.552,71	0,00	1.622.552,71
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	19.614.769,00	0,00	19.614.769,00
20.606	EXTENSAO RURAL	22.200,00	0,00	22.200,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.251.900,00	0,00	1.251.900,00
15.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	535.200,00	7.879.700,00	8.414.900,00
15.451.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	300,00	2.000,00	2.300,00
15.451.0015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	38.582.900,00	1.790.200,00	40.373.100,00
15.451.0016	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES	3.301.600,00	270.100,00	3.571.700,00
15.451.0017	URBANIZAÇÃO	0,00	1.851.000,00	1.851.000,00
15.451.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	5.294.400,00	0,00	5.294.400,00
15.451.0019	INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E AFLUENTES	10.108.000,00	0,00	10.108.000,00
15.451.0023	VERDES URBANOS	6.810.200,00	0,00	6.810.200,00
15.451.0024	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00	0,00	600,00
15.451.0056	MOBILIDADE URBANA	301.400,00	0,00	301.400,00
15.451.0061	INFRAESTRUTURA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15.452.0017	URBANIZAÇÃO	610.100,00	421.300,00	1.031.400,00
15.452.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.0023	VERDES URBANOS	26.000,00	0,00	26.000,00
15.452.0056	MOBILIDADE URBANA	226.200,00	0,00	226.200,00
15.752.0014	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	8.000.000,00	10.600.000,00
16.451.0020	HABITAÇÃO	201.200,00	0,00	201.200,00
17.511.0060	SANEAMENTO BASICO RURAL - ESGOTO	1.622.552,71	0,00	1.622.552,71
17.512.0021	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19.614.769,00	0,00	19.614.769,00
20.606.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	22.200,00	0,00	22.200,00
27.812.0006	EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	1.251.900,00	0,00	1.251.900,00
15.122.0001.1.052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS, E EQUIPAMENTOS	525.000,00	0,00	525.000,00
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	200,00	0,00	200,00
15.122.0001.2.054	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.254.300,00	4.254.300,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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
15.122.0001.2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.655.400,00	2.655.400,00
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.	2.125.300,00	0,00	2.125.300,00
15.451.0015.1.228	EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS DISTRITOS ITAMURI E BELISÁRIO	1.381.400,00	0,00	1.381.400,00
15.451.0015.1.672	Execução, Pavimentação de Via Asfáltica	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
15.451.0015.1.675	EXECUÇÃO PAVIMANETAÇÃO EXTERNA DE ACESSO PROINFANCIA - ESCOLA MUNICIPAL VERMELHO II	76.200,00	0,00	76.200,00
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	1.790.200,00	1.790.200,00
15.451.0016.1.058	EXECUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	301.600,00	0,00	301.600,00
15.451.0016.1.674	Construção de Muros de Contenção	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.451.0016.2.059	MANUTENÇÃO/REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	270.100,00	270.100,00
15.451.0017.2.300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINÁRIOS, CAMINHÕES E OUTROS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
15.451.0017.2.333	ENSAIBRAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	51.000,00	51.000,00
15.451.0018.1.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.780.500,00	0,00	2.780.500,00
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	371.000,00	0,00	371.000,00
15.451.0018.1.073	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAPELAS MORTUÁRIAS/CEMITÉRIO PÚBLICO	31.400,00	0,00	31.400,00
15.451.0018.1.075	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	550.400,00	0,00	550.400,00
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
15.451.0018.1.658	REFORMA DA BIBLIOTECA VIVALDI WENCESLAU	150.600,00	0,00	150.600,00
15.451.0019.1.076	DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ	600,00	0,00	600,00
15.451.0019.1.077	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	80.400,00	0,00	80.400,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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
15.451.0019.1.079	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, DRENAGENS E DESAPROPRIAÇÃO - CÓRREGO SANTA RITA	10.026.300,00	0,00	10.026.300,00
15.451.0023.1.088	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	810.200,00	0,00	810.200,00
15.451.0023.1.673	Construção, Ampliação e Reforma de Praças	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
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	301.400,00	0,00	301.400,00
15.451.0061.1.671	Obras - Infraestrutura Urbana e Rural	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15.452.0017.1.059	CONSTRUÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	302.400,00	0,00	302.400,00
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	2.300,00	0,00	2.300,00
15.452.0017.2.060	MANUTENÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	0,00	71.200,00	71.200,00
15.452.0017.2.061	MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	0,00	350.100,00	350.100,00
15.452.0018.1.233	REQUALIFICAÇÃO DE QUIOSQUES	21.000,00	0,00	21.000,00
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	226.200,00	0,00	226.200,00
15.752.0014.1.056	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
15.752.0014.2.057	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
16.451.0020.1.083	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	100,00	0,00	100,00
16.451.0020.1.084	ELABORAÇÃO E/OU ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS, TOPOGRAFIAS E SONDAGENS	200.500,00	0,00	200.500,00
16.451.0020.1.085	INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	600,00	0,00	600,00
17.511.0060.1.669	CONSTRUÇÃO ETE BELISÁRIO - AGEVAP	827.786,41	0,00	827.786,41
17.511.0060.1.670	CONSTRUÇÃO ETE ITAMURI - AGEVAP	794.766,30	0,00	794.766,30
17.512.0021.1.086	2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL	106.200,00	0,00	106.200,00
17.512.0021.1.117	PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO	308.400,00	0,00	308.400,00
17.512.0021.1.211	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE DE VERMELHO	1.500,00	0,00	1.500,00
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	19.198.069,00	0,00	19.198.069,00
20.606.0025.1.175	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA POPULAR	22.200,00	0,00	22.200,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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
27.812.0006.1.089	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	1.000.400,00	0,00	1.000.400,00
27.812.0006.1.090	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	251.500,00	0,00	251.500,00
TOTAL UNIDADE		97.130.521,71	20.214.300,00	117.344.821,71

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	660,00	15.620,00	16.280,00
20	AGRICULTURA	341.000,00	7.014.447,80	7.355.447,80
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	660,00	15.620,00	16.280,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	341.000,00	5.205.593,80	5.546.593,80
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	462,00	462,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	973.392,00	973.392,00
20.608	PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	824.000,00	824.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.620,00	4.620,00
04.122.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	660,00	0,00	660,00
04.122.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	11.000,00	11.000,00
20.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	5.205.593,80	5.205.593,80
20.122.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	341.000,00	0,00	341.000,00
20.605.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	462,00	462,00
20.606.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	973.392,00	973.392,00
20.608.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	824.000,00	824.000,00
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	4.620,00	4.620,00
04.122.0009.1.016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS NO ALMOXARIFADO	660,00	0,00	660,00
04.122.0025.2.321	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	11.000,00	11.000,00
20.122.0001.2.064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.888.893,80	3.888.893,80
20.122.0001.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	216.700,00	216.700,00
20.122.0001.2.066	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
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	462,00	462,00
20.606.0025.2.067	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	900.000,00	900.000,00
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	6.930,00	6.930,00
20.606.0025.2.327	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQUICULTURA	0,00	462,00	462,00
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	80.000,00	80.000,00
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		341.660,00	7.030.067,80	7.371.727,80
TOTAL UNIDADE		341.660,00	7.030.067,80	7.371.727,80

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	400.330,00	0,00	400.330,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	400.330,00	0,00	400.330,00
15.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
16.451.0020	HABITAÇÃO	400.330,00	0,00	400.330,00
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	400.330,00	0,00	400.330,00
TOTAL SUB-UNIDADE		400.330,00	1.099.000,00	1.499.330,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	1.727.750,00	1.866.750,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	139.000,00	277.750,00	416.750,00
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	137.100,00	274.100,00
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	71.000,00	71.000,00
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	1.727.750,00	1.866.750,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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		539.330,00	2.836.750,00	3.376.080,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	1.093.100,00	1.093.100,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	842.300,00	842.300,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	250.800,00	250.800,00
04.121.0054	PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	842.300,00	842.300,00
04.124.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	250.800,00	250.800,00
04.121.0054.2.343	Manutenção da Secretaria	0,00	842.300,00	842.300,00
04.124.0001.2.006	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO	0,00	250.800,00	250.800,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	1.093.100,00	1.093.100,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.093.100,00	1.093.100,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	1.954.700,00	1.954.700,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.899.000,00	2.899.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	0,00	1.954.700,00	1.954.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.899.000,00	2.899.000,00
02.062	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.954.700,00	1.954.700,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.899.000,00	2.899.000,00
02.062.0000.0.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	689.700,00	689.700,00
02.062.0000.0.002	PRECATÓRIOS - ART. 100 CF	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
04.122.0001.2.001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -PROCURADORIA JURIDICA	0,00	2.849.000,00	2.849.000,00
04.122.0001.2.692	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	4.853.700,00	4.853.700,00
TOTAL ÓRGÃO		109.339.962,71	226.763.398,92	336.103.361,63

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	421.000,00	9.273.008,55	9.694.008,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	257.000,00	257.000,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	421.000,00	9.273.008,55	9.694.008,55
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	257.000,00	257.000,00
17.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	421.000,00	9.273.008,55	9.694.008,55
28.843.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	257.000,00	257.000,00
17.122.0001.1.119	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
17.122.0001.1.120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	0,00	500,00
17.122.0001.1.123	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	300.500,00	0,00	300.500,00
17.122.0001.1.205	CONSTRUÇÃO E/ OU MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEMSUR	100.000,00	0,00	100.000,00
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	1.988.578,17	1.988.578,17
17.122.0001.2.225	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.551.349,30	6.551.349,30
17.122.0001.2.226	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	1.100,00	1.100,00
17.122.0001.2.227	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	39.900,00	39.900,00
17.122.0001.2.228	FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	0,00	102.854,08	102.854,08
17.122.0001.2.229	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
17.122.0001.2.272	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	300.000,00	300.000,00
17.122.0001.2.273	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S - ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.227,00	3.227,00
17.122.0001.2.274	EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	0,00	60.000,00	60.000,00
17.122.0001.2.286	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO, ENTIDADES, FUNDOS E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS. TERMO DE ACORDO.	0,00	12.000,00	12.000,00
17.122.0001.2.344	MANUTENÇÃO DO SERTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	0,00	22.000,00	22.000,00
17.122.0001.2.697	BOLSA RECICLAGEM	0,00	90.000,00	90.000,00
28.843.0001.0.022	SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	257.000,00	257.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		421.000,00	9.530.008,55	9.951.008,55

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	1.100.000,00	13.557.659,85	14.657.659,85
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.100.000,00	13.557.659,85	14.657.659,85
17.512.0057	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA POTÁVEL	1.100.000,00	13.557.659,85	14.657.659,85
17.512.0057.1.138	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0057.1.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	800.000,00	0,00	800.000,00
17.512.0057.2.235	CLORAR OS POÇOS ARTESIANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
17.512.0057.2.237	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	0,00	99.000,00	99.000,00
17.512.0057.2.238	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	1.000,00	1.000,00
17.512.0057.2.267	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA POTÁVEL	0,00	15.151,00	15.151,00
17.512.0057.2.279	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	0,00	7.236.508,85	7.236.508,85
17.512.0057.2.283	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
17.512.0057.2.378	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ÁGUA	0,00	105.000,00	105.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.100.000,00	13.557.659,85	14.657.659,85

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	818.550,60	1.119.781,54	1.938.332,14
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	818.550,60	1.119.781,54	1.938.332,14
17.512.0058	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA PLUVIAL	818.550,60	1.119.781,54	1.938.332,14
17.512.0058.1.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DRENAGEM PLUVIAL	817.550,60	0,00	817.550,60
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	738.830,35	738.830,35
17.512.0058.2.285	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL	0,00	362.200,00	362.200,00
17.512.0058.2.376	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - PUVIAL	0,00	15.751,19	15.751,19
17.512.0058.2.380	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA PLUVIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		818.550,60	1.119.781,54	1.938.332,14

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	451.000,00	7.626.533,43	8.077.533,43
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	451.000,00	7.626.533,43	8.077.533,43
17.512.0059	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ESGOTO	451.000,00	7.626.533,43	8.077.533,43
17.512.0059.1.145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO	450.000,00	0,00	450.000,00
17.512.0059.1.146	CONSTRUIR ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	200,00	0,00	200,00
17.512.0059.1.147	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO	800,00	0,00	800,00
17.512.0059.2.280	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ESGOTO	0,00	3.500.441,24	3.500.441,24
17.512.0059.2.284	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.189.572,96	1.189.572,96
17.512.0059.2.377	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ESGOTO	0,00	68.250,00	68.250,00
17.512.0059.2.381	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ESGOTO	0,00	25.916,52	25.916,52
17.512.0059.2.695	CONSTRUÇÃO ETE ITAMURI	0,00	1.404.666,30	1.404.666,30
17.512.0059.2.696	CONSTRUÇÃO ETE BELISARIO	0,00	1.437.686,41	1.437.686,41
TOTAL SUB-UNIDADE		451.000,00	7.626.533,43	8.077.533,43

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	240.000,00	14.003.600,90	14.243.600,90
17.452	SERVICOS URBANOS	240.000,00	13.823.000,90	14.063.000,90
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	180.600,00	180.600,00
17.452.0044	SERVIÇOS URBANOS	240.000,00	13.823.000,90	14.063.000,90
17.512.0044	SERVIÇOS URBANOS	0,00	180.600,00	180.600,00
17.452.0044.1.126	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO - ATERRO CONTROLADO E USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS	239.000,00	0,00	239.000,00
17.452.0044.1.128	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LIMPEZA URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
17.452.0044.2.163	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	14.000,00	14.000,00
17.452.0044.2.231	VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDÚSTRIAL	0,00	1.974.459,41	1.974.459,41
17.452.0044.2.232	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	500,00	500,00
17.452.0044.2.233	OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO	0,00	798.769,30	798.769,30
17.452.0044.2.266	ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S	0,00	50.000,00	50.000,00
17.452.0044.2.278	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.967.324,21	7.967.324,21
17.452.0044.2.282	MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA	0,00	3.016.947,98	3.016.947,98
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	180.600,00	180.600,00
TOTAL SUB-UNIDADE		240.000,00	14.003.600,90	14.243.600,90

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	440.000,00	440.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.000,00	4.000,00	5.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	440.000,00	440.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	4.000,00	5.000,00
17.512.0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	440.000,00	440.000,00
18.541.0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	4.000,00	5.000,00
17.512.0045.2.314	CONTRIBUIÇÕES - IGAM E ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA	0,00	440.000,00	440.000,00
18.541.0045.1.151	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0045.2.239	RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0045.2.240	MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.000,00	444.000,00	445.000,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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				49.313.634,87
TOTAL ÓRGÃO				49.313.634,87

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	0,00	260.000,00	260.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	260.000,00	260.000,00
13.391.0012	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	260.000,00	260.000,00
13.391.0012.2.369	RESGATE E SALVA GUARDA DE BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS E REGISTRADOS	0,00	175.000,00	175.000,00
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		0,00	260.000,00	260.000,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	1.370.000,00	1.390.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	20.000,00	1.370.000,00	1.390.000,00
13.392.0013	EXPANSÃO DA CULTURA	20.000,00	1.370.000,00	1.390.000,00
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	1.253.000,00	1.253.000,00
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	60.000,00	60.000,00
13.392.0013.2.368	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		20.000,00	1.370.000,00	1.390.000,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	25.000,00	7.000,00	32.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	25.000,00	7.000,00	32.000,00
08.243.0007	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	25.000,00	7.000,00	32.000,00
08.243.0007.1.014	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0007.2.644	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		25.000,00	7.000,00	32.000,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	4.670.000,00	4.680.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	4.625.000,00	4.635.000,00
13.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
13.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	4.625.000,00	4.635.000,00
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	4.209.000,00	4.209.000,00
13.122.0001.2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE	0,00	415.000,00	415.000,00
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	4.670.000,00	4.680.000,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	725.400,00	725.400,00
23.695	TURISMO	0,00	725.400,00	725.400,00
23.695.0011	EXPANSÃO DO TURISMO	0,00	725.400,00	725.400,00
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	705.000,00	705.000,00
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	725.400,00	725.400,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	738.602,40	431.840,00	1.170.442,40
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	738.602,40	431.840,00	1.170.442,40
27.812.0006	EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	738.602,40	431.840,00	1.170.442,40
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	220.000,00	0,00	220.000,00
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	154.050,00	0,00	154.050,00
27.812.0006.1.013	LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0006.1.217	BOLSA ATLETA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0006.1.218	RUA DE LAZER	15.000,00	0,00	15.000,00
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	103.000,00	0,00	103.000,00
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	180.000,00	180.000,00
27.812.0006.2.019	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	114.700,00	114.700,00
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		738.602,40	431.840,00	1.170.442,40
TOTAL UNIDADE		793.602,40	7.668.540,00	8.462.142,40
TOTAL ÓRGÃO		793.602,40	7.668.540,00	8.462.142,40

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
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	41.959.355,00	42.382.055,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			5.051.020,65
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	422.700,00	1.255.855,00	1.678.555,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	40.703.500,00	40.703.500,00
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS			5.051.020,65
09.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	422.700,00	1.186.655,00	1.609.355,00
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	40.703.500,00	40.703.500,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			5.051.020,65
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	1.017.155,00	1.017.155,00
09.122.0001.2.244	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
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	40.703.500,00	40.703.500,00
99.997.9999.9.993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.051.020,65
TOTAL UNIDADE				47.433.075,65
TOTAL ÓRGÃO				47.433.075,65
TOTAL GERAL		113.886.715,71	331.519.778,19	450.459.114,55

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			329.870.945,92
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.466.119,04
3171.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		157.467,32	
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	157.467,32		
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.933.766,33	
3190.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS M	34.600.000,00		
3190.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.600.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.192.654,21		
3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.500.000,00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	107.576.945,94		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	6.209.009,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.765.261,95		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	214.100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.825,00		
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.236.970,23		
3190.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	35.000,00		
3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE		18.374.885,39	
3191.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	17.988.993,80		
3191.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.000,00		
3191.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.175,00		
3191.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	307.216,59		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			944.000,00
3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		944.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	922.000,00		
3290.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.460.826,88
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		7.370.540,00	
3350.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	10.000,00		
3350.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER(	20.000,00		
3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	256.970,00		
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.083.570,00		
3370.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.280.300,00	
3370.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.280.300,00		
3371.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		288.943,23	
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	288.943,23		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade d Aplicaçã	Cat. Econômica Grupo Despesa
3372.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.020,00	
3372.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.020,00		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.059.020,25	
3390.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.469,00		
3390.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.800,00		
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	707.324,78		
3390.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	422.874,08		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.052.559,21		
3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	249.710,00		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.950.564,67		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.035,00		
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	8.204.510,00		
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	554.755,50		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.521.951,81		
3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.035.905,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	49.717.757,49		
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	2.134.500,00		
3390.41.00	CONTRIBUIÇÕES	672.970,00		
3390.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.434.501,19		
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.875.565,00		
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	347.990,00		
3390.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	119.150,00		
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.927.897,61		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.735,00		
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	829.394,91		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE		261.003,40	
3391.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	21.448,40		
3391.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.455,00		
3391.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3393.00.00	APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇA		1.140.000,00	
3393.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			115.535.547,98
4400.00.00	INVESTIMENTOS			114.022.547,98
4471.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		4.665,48	
4471.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.665,48		
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.375.329,79	
4490.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
4490.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
4490.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade d Aplicaçã	Cat. Econômica Grupo Despesa
4490.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00		
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.152.977,31		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.612.052,48		
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.300,00		
4490.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.000,00		
4490.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4491.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE		1.642.552,71	
4491.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.642.552,71		
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.513.000,00
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.513.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.513.000,00		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			5.052.620,65
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			5.052.620,65
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		5.052.620,65	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.052.620,65		
TOTAL GERAL				450.459.114,55

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	01.031.0046.2.242	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.900.000,00		
3190.11.00	01.031.0046.2.241	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.978.600,00		
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	

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3391.39.00	01.031.0046.2.241	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			300.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4490.51.00	01.031.0046.1.152	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4490.52.00	01.031.0046.1.152	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
TOTAL UNIDADE						9.146.900,00
TOTAL ÓRGÃO						9.146.900,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			5.836.350,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.111.780,00
3171.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		10.000,00	
3171.70.00	04.122.0001.2.691	100.99	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.903.160,00	
3190.11.00	04.122.0001.2.002	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.100.000,00		
3190.11.00	04.122.0001.2.005	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	476.300,00		
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	04.122.0001.2.002	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	150.000,00		
3191.13.00	04.122.0001.2.005	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	48.400,00		
3191.92.00	04.122.0001.2.002	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.724.570,00
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	06.122.0001.1.001	100.99	CONTRIBUIÇÕES	550,00		
3350.41.00	04.122.0001.2.317	100.99	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3370.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		721.300,00	
3370.41.00	04.122.0001.2.003	100.99	CONTRIBUIÇÕES	721.300,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.921.720,00	

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3390.08.00	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	06.122.0001.1.001	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	110,00		
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	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	04.122.0001.2.320	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	10.000,00		
3390.31.00	04.122.0001.2.003	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	30.000,00		
3390.33.00	04.122.0001.2.005	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00		
3390.33.00	04.122.0001.2.003	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
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	210.000,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.320	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.003	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		
3390.39.00	04.122.0001.2.003	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	270.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.005	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.400,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.005	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
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	06.122.0001.1.001	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.003	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	04.131.0003.2.004	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	448.900,00		
3390.40.00	04.122.0001.2.003	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	30.000,00		
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	30.000,00		
3390.93.00	06.122.0001.1.001	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			141.540,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			141.540,00
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	06.122.0001.1.001	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.003	192.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.820,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.003	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.320	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						5.977.890,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			39.820,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.820,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		39.820,00	
3390.30.00	15.451.0002.1.161	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	110,00		
3390.30.00	15.451.0002.2.263	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3390.30.00	15.451.0002.1.161	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	110,00		
3390.32.00	15.451.0002.2.263	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.650,00		
3390.32.00	15.451.0002.1.161	124.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110,00		
3390.32.00	15.451.0002.1.161	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110,00		
3390.36.00	15.451.0002.1.161	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110,00		
3390.36.00	15.451.0002.2.263	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.650,00		
3390.36.00	15.451.0002.1.161	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110,00		
3390.39.00	15.451.0002.2.263	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00		
3390.39.00	15.451.0002.1.161	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110,00		
3390.39.00	15.451.0002.1.161	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110,00		
3390.48.00	15.451.0002.1.161	124.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110,00		
3390.48.00	15.451.0002.2.263	100.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00		
3390.48.00	15.451.0002.1.161	100.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110,00		
3390.93.00	15.451.0002.1.161	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00		
3390.93.00	15.451.0002.1.161	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			16.940,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			16.940,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		16.940,00	
4490.51.00	15.451.0002.1.161	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
4490.51.00	15.451.0002.1.161	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	110,00		
4490.52.00	15.451.0002.1.161	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00		
4490.52.00	15.451.0002.2.263	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00		
4490.52.00	15.451.0002.1.161	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						56.760,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			859.210,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			721.610,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		663.288,00	
3190.11.00	06.181.0022.2.373	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	66,00		
3190.11.00	15.451.0022.2.063	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	590.800,00		
3190.13.00	06.181.0022.2.373	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	22,00		
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		58.322,00	
3191.13.00	06.181.0022.2.373	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	22,00		
3191.13.00	15.451.0022.2.063	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	58.300,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.600,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		137.600,00	
3390.30.00	15.451.0022.2.063	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	55.550,00		
3390.36.00	15.451.0022.2.063	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	550,00		
3390.39.00	15.451.0022.2.063	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.500,00		
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						879.210,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			1.341.240,00
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			1.321.240,00
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		1.201.240,00	
3390.30.00	15.451.0022.2.657	157.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
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		
3390.30.00	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		
3390.35.00	15.451.0022.2.657	157.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00	15.451.0022.2.657	157.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.36.00	15.451.0022.2.268	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3390.36.00	15.451.0022.2.268	157.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.39.00	15.451.0022.2.268	157.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
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	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110,00		
3390.39.00	15.451.0022.1.111	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110,00		
3390.39.00	15.451.0022.1.087	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3390.39.00	15.451.0022.2.657	157.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	378.000,00		
3390.40.00	15.451.0022.2.657	157.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	2.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3390.47.00	15.451.0022.2.657	157.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00		
3390.93.00	15.451.0022.1.111	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00		
3390.93.00	15.451.0022.1.111	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00		
3390.93.00	15.451.0022.2.657	157.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			842.900,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			842.900,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		842.900,00	
4490.51.00	15.451.0022.1.111	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4490.51.00	15.451.0022.2.268	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00		
4490.51.00	15.451.0022.1.111	157.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4490.51.00	15.451.0022.1.111	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		
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	15.451.0022.1.111	157.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.900,00		
4490.52.00	15.451.0022.2.268	157.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00	15.451.0022.1.111	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00	15.451.0022.1.111	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00		
4490.52.00	15.451.0022.2.657	157.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**2.184.140,00**

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			22.000,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.400,00	
3350.41.00	04.212.0055.2.363	100.99	CONTRIBUIÇÕES	4.400,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		17.600,00	
3390.14.00	04.212.0055.2.363	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3390.35.00	04.212.0055.2.363	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.36.00	04.212.0055.2.363	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3390.39.00	04.212.0055.2.363	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						22.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			26.400,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.400,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		26.400,00	
3390.30.00	15.451.0002.1.656	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		
3390.30.00	15.451.0002.1.656	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.36.00	15.451.0002.1.656	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3390.36.00	15.451.0002.1.656	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.200,00		
3390.39.00	15.451.0002.1.656	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.300,00		
3390.39.00	15.451.0002.1.656	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			28.600,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			28.600,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		28.600,00	
4490.51.00	15.451.0002.1.656	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.900,00		
4490.52.00	15.451.0002.1.656	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
4490.52.00	15.451.0002.1.656	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						55.000,00
TOTAL UNIDADE						9.175.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			1.400.500,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			778.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		761.000,00	
3190.11.00	04.334.0005.2.013	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.11.00	04.122.0001.2.011	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	630.000,00		
3190.13.00	04.122.0001.2.011	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	90.000,00		
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	10.000,00		
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			622.500,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		57.000,00	
3350.41.00	04.661.0005.1.004	100.99	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00		
3350.41.00	04.122.0005.1.002	100.99	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		545.500,00	
3390.08.00	04.122.0001.2.012	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.100,00		
3390.14.00	04.122.0001.2.012	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16.675,00		
3390.14.00	04.661.0005.1.004	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.689	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	04.334.0005.2.013	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.688	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.687	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.012	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3390.33.00	04.122.0001.2.012	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		
3390.34.00	04.122.0001.2.012	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	15.000,00		
3390.35.00	04.661.0005.1.004	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.012	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.225,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.687	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.688	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	04.122.0001.2.688	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	04.122.0005.1.002	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	04.334.0005.2.013	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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	04.661.0005.1.004	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.012	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	85.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.012	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	67.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.687	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3390.41.00	04.661.0005.1.004	100.99	CONTRIBUIÇÕES	18.900,00		
3390.47.00	04.122.0001.2.012	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3391.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		20.000,00	
3391.35.00	04.122.0005.1.002	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			56.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			56.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	21.000,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.688	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						1.456.500,00
TOTAL UNIDADE						1.456.500,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			14.944.738,46
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.486.720,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		7.276.665,00	
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		
3190.13.00	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			6.458.018,46
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		6.312.148,46	
3390.08.00	04.122.0001.2.021	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00		
3390.14.00	04.122.0001.2.021	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.14.00	04.122.0009.1.015	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.30.00	04.122.0010.0.006	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.021	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		
3390.30.00	04.122.0009.2.023	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3390.30.00	04.122.0009.2.024	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	5.500,00		
3390.30.00	24.722.0001.2.027	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	110,00		
3390.30.00	04.122.0010.0.007	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00		
3390.30.00	26.781.0008.2.022	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		
3390.30.00	04.122.0010.0.008	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		
3390.30.00	04.122.0010.0.010	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.230,00		
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	55.000,00		
3390.30.00	04.126.0009.2.025	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.390,00		
3390.31.00	04.122.0001.2.021	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	10.000,00		
3390.33.00	04.122.0001.2.021	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00		
3390.33.00	04.122.0009.1.015	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00		
3390.34.00	26.781.0008.2.022	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	165.000,00		
3390.34.00	04.122.0001.2.021	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	730.000,00		
3390.34.00	04.122.0009.2.023	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	550,00		
3390.36.00	04.122.0010.0.010	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.650,00		
3390.36.00	04.122.0010.0.012	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17.600,00		
3390.36.00	04.122.0010.0.021	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	220,00		
3390.36.00	04.122.0010.0.011	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.021	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3390.36.00	04.122.0010.0.005	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3390.36.00	04.122.0010.0.007	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	33.000,00		
3390.36.00	04.122.0009.2.023	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	550,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	04.122.0010.0.006	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300,00		
3390.37.00	04.122.0001.2.021	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.400.000,00		
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	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00	04.122.0009.1.015	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.800,00		
3390.39.00	04.122.0009.2.023	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3390.39.00	04.122.0009.2.023	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	465.000,00		
3390.39.00	04.122.0009.2.024	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	33.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.021	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	320.000,00		
3390.39.00	04.122.0009.2.024	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	33.000,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.012	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	550,00		
3390.39.00	26.781.0008.2.022	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00		
3390.39.00	24.722.0001.2.027	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
3390.39.00	24.722.0001.2.027	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	04.126.0009.2.025	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	04.126.0009.1.160	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.021	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.013	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.650,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.005	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.008	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.950,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.006	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.007	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	33.000,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.007	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.500,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.011	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	38.000,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.010	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.420,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	04.122.0010.0.010	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.500,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.011	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.500,00		
3390.40.00	04.122.0001.2.021	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00		
3390.40.00	04.126.0009.1.160	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	1.000,00		
3390.40.00	04.126.0009.2.025	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	1.090.000,00		
3390.46.00	04.122.0009.2.026	100.99	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950.000,00		
3390.47.00	04.122.0001.2.021	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.49.00	04.122.0001.2.021	100.99	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.650,00		
3390.92.00	24.722.0001.2.027	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00		
3390.92.00	04.122.0010.0.011	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00		
3390.92.00	04.122.0010.0.008	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00		
3390.92.00	04.122.0010.0.007	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00		
3390.92.00	04.122.0001.2.021	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00	04.122.0001.2.021	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00		
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	550,00		
3391.39.00	04.122.0010.0.007	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			563.340,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			563.340,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		563.340,00	
4490.30.00	04.123.0004.1.188	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
4490.36.00	04.123.0004.1.188	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
4490.39.00	04.123.0004.1.188	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4490.51.00	04.122.0010.0.007	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	550,00		
4490.51.00	04.122.0008.1.124	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	275,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	04.122.0009.2.023	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.750,00		
4490.51.00	04.122.0008.1.124	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.225,00		
4490.51.00	04.122.0009.2.024	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00		
4490.51.00	26.781.0008.2.022	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00		
4490.51.00	04.122.0010.0.010	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200,00		
4490.52.00	24.722.0001.2.027	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00		
4490.52.00	04.122.0010.0.007	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
4490.52.00	04.123.0004.1.188	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	04.122.0010.0.021	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,00		
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	04.122.0010.0.005	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00	04.122.0009.2.024	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00		
4490.52.00	04.122.0009.2.023	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.021	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4490.52.00	04.126.0009.2.025	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00		
4490.93.00	04.123.0004.1.188	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
TOTAL UNIDADE						**15.508.078,46**

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			10.816.500,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.681.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		5.631.000,00	
3190.11.00	04.123.0001.2.007	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.360.000,00		
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			902.000,00
3290.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		902.000,00	
3290.21.00	28.843.0000.0.003	100.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	880.000,00		
3290.22.00	28.843.0000.0.003	100.99	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.233.500,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.233.500,00	
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	04.123.0001.2.008	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3390.30.00	04.123.0004.2.009	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3390.30.00	04.123.0004.2.010	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
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	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	04.123.0004.2.010	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00		
3390.39.00	04.123.0004.2.009	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00		
3390.39.00	04.123.0001.2.008	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.40.00	04.123.0001.2.008	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	400.000,00		
3390.47.00	04.123.0001.2.008	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200.000,00		
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			1.340.200,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			42.200,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		42.200,00	
4490.52.00	04.123.0001.2.008	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4490.52.00	04.123.0004.2.009	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00	04.123.0004.2.010	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4600.00.00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.298.000,00
4690.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.298.000,00	
4690.71.00	28.843.0000.0.003	100.99	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.298.000,00		
9000.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			1.100,00
9900.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			1.100,00
9999.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		1.100,00	
9999.99.00	99.999.9999.9.991	100.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.100,00		
TOTAL UNIDADE						12.157.800,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			20.222.400,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.516.900,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		11.261.500,00	
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	700.000,00		
3190.04.00	12.365.0029.2.086	101.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
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	12.361.0028.2.083	101.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.499.900,00		
3190.11.00	12.365.0029.2.086	101.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		
3190.11.00	12.365.0029.2.337	101.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00	12.366.0030.2.089	101.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.11.00	12.367.0033.2.098	101.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3190.11.00	12.122.0001.2.071	101.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.699.800,00		
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	12.361.0028.2.083	101.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00	12.365.0029.2.086	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	12.367.0033.2.098	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00	12.366.0030.2.089	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00	12.365.0029.2.086	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00	12.361.0028.2.083	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3190.92.00	12.122.0001.2.071	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.255.400,00	
3191.13.00	12.122.0001.2.071	101.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	750.000,00		
3191.13.00	12.361.0028.2.083	101.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	590.000,00		
3191.13.00	12.365.0029.2.086	101.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	680.000,00		
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	12.366.0030.2.089	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3191.92.00	12.122.0001.2.071	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3191.92.00	12.365.0029.2.086	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3191.92.00	12.361.0028.2.083	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.705.500,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.516.400,00	
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	12.365.0029.2.362	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	12.365.0029.2.087	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00		
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		
3390.30.00	12.122.0026.2.361	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	12.122.0001.2.072	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.30.00	12.122.0026.2.074	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	12.361.0028.1.095	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00	12.361.0027.2.075	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	12.365.0029.1.099	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.30.00	12.361.0028.2.084	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00		
3390.30.00	12.361.0028.2.311	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00	12.361.0028.2.312	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00	12.365.0027.2.076	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.31.00	12.365.0029.2.087	101.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	5.000,00		
3390.31.00	12.361.0028.2.084	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	12.367.0033.2.099	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	630.000,00		
3390.36.00	12.365.0029.2.663	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	580.000,00		
3390.36.00	12.361.0028.2.084	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.36.00	12.361.0028.2.311	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00	12.361.0028.2.312	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
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	12.122.0026.2.074	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00	12.365.0029.2.087	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	530.000,00		
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		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3390.37.00	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	12.122.0001.2.072	101.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
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	12.365.0029.2.663	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	12.367.0027.2.078	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		
3390.39.00	12.361.0028.1.095	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	12.361.0027.2.075	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3390.39.00	12.122.0001.2.073	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	12.122.0001.2.072	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00	12.365.0029.1.099	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	12.122.0026.2.361	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3390.39.00	12.122.0026.2.074	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00		
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		
3390.41.00	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	12.361.0028.2.084	101.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00		
3390.49.00	12.365.0029.2.087	101.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3390.92.00	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	12.122.0001.2.072	101.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	12.361.0028.2.312	101.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3390.93.00	12.361.0028.2.311	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	12.365.0029.2.087	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		
3391.39.00	12.122.0001.2.072	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
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	12.361.0028.2.311	101.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4490.51.00	12.361.0028.2.312	101.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4490.51.00	12.365.0029.1.099	101.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	12.365.0029.1.100	101.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.52.00	12.122.0001.2.072	101.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	12.122.0026.2.361	101.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	12.365.0029.2.663	101.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00	12.365.0029.2.087	101.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	12.365.0029.1.100	101.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
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						21.500.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
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	250.000,00		
3190.04.00	12.364.0034.2.100	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.04.00	12.362.0031.2.093	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00	12.364.0034.2.100	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.11.00	12.362.0031.2.093	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.11.00	12.122.0001.2.334	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		
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	12.364.0034.2.100	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3190.94.00	12.122.0001.2.334	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	800.000,00		
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		
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		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3390.30.00	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	12.362.0031.2.093	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00	12.364.0034.2.101	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00	12.362.0027.2.079	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	12.362.0031.2.092	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	12.362.0031.2.093	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		
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

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			34.799.600,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.831.800,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		29.201.200,00	
3190.04.00	12.365.0036.2.656	118.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00		
3190.04.00	12.361.0035.2.104	119.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	12.365.0036.2.107	119.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	12.365.0036.2.106	118.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00		
3190.04.00	12.361.0035.2.103	118.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.900.000,00		
3190.11.00	12.361.0035.2.103	118.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.700.000,00		
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	3.000.000,00		
3190.11.00	12.365.0036.2.107	119.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00	12.365.0036.2.656	118.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.000.000,00		
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	12.361.0035.2.103	118.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00	12.365.0036.2.107	119.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00	12.361.0035.2.104	119.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00	12.365.0036.2.106	118.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00	12.365.0036.2.656	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		4.630.600,00	
3191.13.00	12.365.0036.2.656	118.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.200.000,00		
3191.13.00	12.365.0036.2.107	119.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	12.365.0036.2.106	118.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	630.000,00		
3191.13.00	12.361.0035.2.104	119.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3191.13.00	12.361.0035.2.103	118.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.800.000,00		
3191.92.00	12.365.0036.2.656	118.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
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		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			967.800,00
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		757.800,00	
3390.30.00	12.365.0036.2.105	119.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
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	12.361.0035.1.104	119.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.36.00	12.365.0036.2.105	119.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	12.361.0035.2.102	119.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.37.00	12.365.0036.1.105	119.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00		
3390.37.00	12.361.0035.1.104	119.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00		
3390.39.00	12.361.0035.2.102	119.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	12.361.0035.1.104	119.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00	12.365.0036.1.105	119.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	357.200,00		
3390.39.00	12.365.0036.2.105	119.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			1.400.400,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			1.400.400,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.400.400,00	
4490.51.00	12.361.0035.1.104	119.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4490.51.00	12.365.0036.1.105	119.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
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	100,00		
4490.52.00	12.365.0036.2.105	119.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.61.00	12.365.0036.1.105	119.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
4490.61.00	12.361.0035.1.104	119.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						36.200.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			5.368.300,00
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			4.608.300,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		4.608.300,00	
3390.30.00	12.361.0027.2.082	106.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	12.122.0001.2.338	117.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	12.306.0032.2.096	144.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00		
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	12.361.0027.2.081	145.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	12.365.0029.2.658	146.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00	12.361.0028.1.096	122.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
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		
3390.30.00	12.361.0028.2.085	147.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00	12.365.0029.2.088	147.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		
3390.30.00	12.365.0029.2.329	146.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	12.366.0030.2.091	146.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		
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		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3390.36.00	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		
3390.39.00	12.365.0029.2.088	147.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
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	12.122.0001.2.338	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	12.361.0028.2.085	147.00	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	12.361.0028.1.096	122.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	12.361.0027.2.080	147.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00		
3390.39.00	12.365.0029.1.668	147.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
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		
3390.47.00	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	12.361.0028.1.096	122.00	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	12.361.0027.2.082	106.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			4.080.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			4.080.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		4.080.000,00	
4490.51.00	12.365.0029.1.668	147.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
4490.51.00	12.361.0028.1.097	146.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00	12.361.0028.1.096	122.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00	12.365.0029.1.101	146.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.282.000,00		
4490.52.00	12.365.0029.2.658	146.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
4490.52.00	12.365.0029.2.329	146.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	12.361.0028.1.096	122.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
4490.52.00	12.361.0028.1.097	146.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
4490.52.00	12.365.0029.2.088	147.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00	12.365.0029.1.101	146.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
4490.52.00	12.361.0028.2.085	147.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						9.448.300,00
TOTAL UNIDADE						70.403.825,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			31.455.231,93
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.989.684,33
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		15.989.684,33	
3190.04.00	10.301.0037.2.117	155.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00	10.305.0041.2.157	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.094,37		
3190.04.00	10.305.0041.2.152	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.196.596,73		
3190.04.00	10.304.0041.2.154	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00		
3190.04.00	10.301.0037.2.117	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.158.155,23		
3190.04.00	10.301.0037.2.120	155.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00	10.301.0037.2.120	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.416.000,00		
3190.04.00	10.301.0037.2.124	155.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00	10.301.0037.2.124	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.416.000,00		
3190.04.00	10.302.0040.2.131	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	487.878,00		
3190.04.00	10.302.0040.2.336	155.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3190.04.00	10.302.0040.2.661	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00	10.122.0038.2.346	155.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3190.04.00	10.303.0039.2.170	155.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00		
3190.13.00	10.305.0041.2.152	159.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	120,00		
3190.13.00	10.302.0040.2.131	159.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	10.301.0037.2.124	159.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.301.0037.2.124	155.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.301.0037.2.120	159.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.301.0037.2.120	155.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.301.0037.2.117	159.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.301.0037.2.117	155.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00		
3190.13.00	10.302.0040.2.661	159.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.305.0041.2.157	159.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.94.00	10.302.0040.2.131	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00		
3190.94.00	10.305.0041.2.157	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.94.00	10.305.0041.2.152	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3190.94.00	10.305.0041.2.150	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00	10.303.0039.2.170	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120,00		
3190.94.00	10.302.0040.2.661	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00	10.302.0040.2.336	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	10.122.0038.2.346	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.94.00	10.301.0037.2.124	155.00	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	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00	10.301.0037.2.117	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3190.94.00	10.301.0037.2.117	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00	10.301.0037.2.124	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.465.547,60
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.950.020,00	
3350.41.00	10.302.0040.2.652	155.00	CONTRIBUIÇÕES	10,00		
3350.41.00	10.302.0040.2.652	159.99	CONTRIBUIÇÕES	10,00		
3350.43.00	10.302.0040.2.141	155.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.950.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		12.375.527,60	
3390.14.00	10.302.0040.2.336	155.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.302.0040.2.141	155.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120,00		
3390.14.00	10.304.0041.2.154	159.99	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	155.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.134	159.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00	10.305.0041.2.150	159.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.305.0041.2.152	155.00	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	10.301.0037.2.117	159.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	10.301.0037.2.120	155.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.122.0001.2.110	155.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	58.418,52		
3390.14.00	10.122.0001.2.372	155.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	10.122.0038.2.114	155.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3390.14.00	10.122.0038.2.346	155.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.14.00	10.301.0037.2.117	155.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.134	155.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00	10.301.0037.2.120	159.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.301.0037.2.124	155.00	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	155.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.131	155.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.131	159.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.652	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.302.0040.2.652	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.336	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	286.520,41		
3390.30.00	10.302.0040.2.661	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.480.000,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.684	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.141	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	120,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.138	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	19.680,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.138	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.136	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.134	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00	10.303.0039.2.170	155.00	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	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	102,00		
3390.30.00	10.305.0041.2.150	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.305.0041.2.152	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.305.0041.2.152	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	10.305.0041.2.157	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.305.0041.2.159	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.120	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.120	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.134	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.30.00	10.122.0001.2.371	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.30.00	10.122.0001.2.110	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	10.122.0038.2.114	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3390.30.00	10.122.0038.2.345	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.122.0038.2.346	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	10.122.0038.2.682	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.117	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.117	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	10.122.0001.2.372	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.122	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.124	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.124	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.653	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.666	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	10.301.0042.2.686	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.129	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.131	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.131	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	216.470,00		
3390.31.00	10.305.0041.2.159	155.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	950,00		
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	155.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	1.000,00		
3390.31.00	10.304.0041.2.154	159.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	120,00		
3390.31.00	10.122.0001.2.110	155.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	1.000,00		
3390.31.00	10.301.0037.2.122	155.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	1.000,00		
3390.31.00	10.302.0040.2.131	159.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	20,00		
3390.32.00	10.303.0039.2.347	155.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	615.121,20		
3390.32.00	10.303.0039.2.347	159.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	652.352,22		
3390.32.00	10.305.0041.2.157	159.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3390.33.00	10.301.0037.2.124	159.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00		
3390.33.00	10.301.0037.2.124	155.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00		
3390.33.00	10.301.0037.2.122	155.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	10.122.0038.2.345	155.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	10.122.0001.2.110	155.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3390.34.00	10.122.0001.2.110	155.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	100,00		
3390.34.00	10.302.0040.2.661	159.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	4.000.000,00		
3390.34.00	10.302.0040.2.684	155.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	100.000,00		
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	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.141	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.136	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.136	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.134	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.336	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.684	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3390.36.00	10.303.0039.2.170	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,00		
3390.36.00	10.305.0041.2.150	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
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	10.304.0041.2.154	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.120	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.122.0001.2.371	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50,00		
3390.36.00	10.122.0001.2.372	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.122.0038.2.114	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	10.122.0038.2.345	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	10.122.0038.2.346	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.117	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.117	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.131	159.99	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	10.301.0037.2.122	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.124	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.124	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.301.0042.2.686	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	10.122.0001.2.110	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.129	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.37.00	10.122.0001.2.110	155.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.141	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.336	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.138	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.661	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.684	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.138	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.136	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.340,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.136	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	523.362,48		
3390.39.00	10.302.0040.2.134	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.134	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	320.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.302.0040.2.684	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3390.39.00	10.303.0039.2.170	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120,00		
3390.39.00	10.303.0039.2.665	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
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	20,00		
3390.39.00	10.305.0041.2.152	155.00	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	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.050,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.122	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	235.000,00		
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	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3390.39.00	10.122.0001.2.371	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50,00		
3390.39.00	10.122.0001.2.372	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50,00		
3390.39.00	10.122.0038.2.114	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.122.0038.2.345	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
3390.39.00	10.122.0038.2.346	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.117	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.131	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	702.700,77		
3390.39.00	10.301.0037.2.666	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.131	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.129	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.301.0042.2.686	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.120	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.301.0037.2.124	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.124	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
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	1.000,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.138	159.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.134	155.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.336	155.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.129	155.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.301.0042.2.686	159.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.124	159.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.303.0039.2.170	155.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00		
3390.47.00	10.304.0041.2.154	159.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00		
3390.47.00	10.305.0041.2.150	159.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
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	10.302.0040.2.138	155.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.117	155.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00	10.122.0001.2.110	155.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	10.122.0038.2.114	155.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00	10.122.0038.2.345	155.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00	10.122.0038.2.346	155.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.124	155.00	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	155.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.301.0037.2.120	159.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.122	155.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00	10.122.0038.2.345	155.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00		
3390.48.00	10.122.0001.2.371	155.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00		
3390.48.00	10.122.0001.2.110	155.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00		
3390.92.00	10.122.0001.2.110	155.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00	10.302.0040.2.134	155.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00	10.305.0041.2.152	159.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.134	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.131	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.129	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.138	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	10.301.0042.1.109	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	10.301.0037.2.124	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.141	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.336	155.00	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	20,00		
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		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.301.0042.2.686	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.122.0038.2.114	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3390.93.00	10.122.0001.2.110	123.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.122.0001.2.110	153.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	980,00		
3390.93.00	10.122.0001.2.110	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00		
3390.93.00	10.122.0001.2.110	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.122.0001.2.371	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.122	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.122.0038.2.345	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3390.93.00	10.122.0038.2.346	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.117	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.117	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.120	155.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.120	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3393.00.00			APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM		1.140.000,00	
3393.39.00	10.302.0040.2.336	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			2.044.970,62
4400.00.00			INVESTIMENTOS			2.044.970,62
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.044.970,62	
4490.51.00	10.302.0040.2.652	159.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4490.51.00	10.305.0041.1.107	123.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4490.51.00	10.302.0040.2.661	159.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4490.51.00	10.302.0040.2.131	159.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	10.302.0040.2.131	155.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
4490.51.00	10.301.0042.1.109	153.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.400,00		
4490.51.00	10.302.0040.2.652	155.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4490.51.00	10.301.0042.1.109	123.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4490.52.00	10.301.0037.2.120	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.301.0037.2.117	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	10.301.0037.2.120	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.301.0037.2.117	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	10.301.0037.2.122	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4490.52.00	10.301.0037.2.124	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.122.0001.2.372	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00	10.122.0038.2.346	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00	10.301.0037.1.657	153.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.001,00		
4490.52.00	10.122.0038.2.682	153.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00		
4490.52.00	10.122.0038.2.345	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	10.122.0038.2.114	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	10.122.0001.2.371	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00	10.122.0001.2.110	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00	10.122.0001.2.110	153.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00	10.301.0037.2.666	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	10.304.0041.2.154	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.661	153.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.661	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.920,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.684	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00	10.303.0039.2.170	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.303.0039.2.665	153.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.387,14		
4490.52.00	10.302.0040.2.652	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
4490.52.00	10.305.0041.2.150	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.305.0041.2.152	155.00	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	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	10.301.0042.2.686	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.134	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.129	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.131	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.131	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.082,48		
4490.52.00	10.302.0040.2.134	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.652	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.136	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.136	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.138	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.138	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.336	155.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**33.500.202,55**

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			41.257.906,72
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.247.059,64
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		19.647.039,64	
3190.04.00	10.303.0039.2.169	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	10.305.0041.2.160	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40,00		
3190.04.00	10.305.0041.2.156	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	10.122.0001.2.108	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	611.000,00		
3190.04.00	10.302.0040.2.662	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00	10.301.0037.2.119	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		
3190.04.00	10.302.0040.2.130	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.123,78		
3190.04.00	10.301.0037.2.123	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		
3190.04.00	10.302.0040.2.339	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40,00		
3190.04.00	10.302.0040.2.137	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.345,86		
3190.04.00	10.302.0040.2.146	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
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	10.305.0041.2.151	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.301.0037.2.119	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00		
3190.13.00	10.305.0041.2.156	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.302.0040.2.130	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	30,00		
3190.13.00	10.302.0040.2.662	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.301.0037.2.123	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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		
3190.13.00	10.122.0001.2.108	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	340.000,00		
3190.16.00	10.122.0001.2.108	102.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.92.00	10.122.0001.2.108	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3190.94.00	10.303.0039.2.169	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00	10.301.0037.2.123	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3190.94.00	10.122.0001.2.108	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00		
3190.94.00	10.301.0037.2.116	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00		
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	10.301.0037.2.119	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3190.94.00	10.303.0039.2.167	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40,00		
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	10.302.0040.2.130	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00	10.302.0040.2.339	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		2.600.020,00	
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 -	2.600.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.010.847,08
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.080.000,00	
3350.43.00	10.302.0040.2.681	102.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.080.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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		20,00	
3372.39.00	10.305.0041.2.160	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		14.929.627,08	
3390.04.00	10.302.0040.2.662	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3390.08.00	10.122.0001.2.108	102.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.08.00	10.122.0001.2.109	102.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3390.14.00	10.122.0001.2.109	102.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.128	102.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.122.0038.2.375	102.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.122.0038.2.113	102.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00	10.305.0041.2.160	102.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.339	102.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.146	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	10.302.0040.2.133	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	10.301.0037.2.116	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
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	80.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.119	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.118	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3390.30.00	10.304.0041.2.153	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.1.655	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.122.0038.2.113	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00		
3390.30.00	10.122.0001.2.111	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
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	10.303.0039.2.169	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
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		
3390.30.00	10.302.0040.2.146	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.020,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.339	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.662	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.133	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.685	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.303.0039.2.167	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.32.00	10.305.0041.2.156	102.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		
3390.32.00	10.305.0041.1.106	102.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00		
3390.32.00	10.303.0039.2.168	102.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	254.681,76		
3390.32.00	10.302.0040.2.133	102.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00		
3390.33.00	10.122.0038.2.375	102.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00		
3390.33.00	10.122.0001.2.109	102.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
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		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.122.0001.2.109	102.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	288.000,00		
3390.34.00	10.302.0040.2.662	102.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	1.740.000,00		
3390.34.00	10.302.0040.2.685	102.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	20,00		
3390.36.00	10.303.0039.2.167	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.133	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	10.302.0040.2.146	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	10.302.0040.2.685	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.304.0041.2.153	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.303.0039.2.169	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	10.305.0041.2.156	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	10.122.0038.2.113	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	20,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.116	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.122.0001.2.109	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120.000,00		
3390.36.00	10.122.0001.2.111	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.122.0038.2.375	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	10.301.0037.1.655	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.130	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3390.36.00	10.301.0042.1.110	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	210.000,00		
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		
3390.36.00	10.301.0037.2.119	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.123	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
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	10.302.0040.2.135	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.146	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.339	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.662	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.685	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3390.39.00	10.304.0041.2.153	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	10.303.0039.2.169	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.304.0041.2.155	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.000,00		
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	10.180,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.133	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	720.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.137	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	10.122.0001.2.109	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	450.000,00		
3390.39.00	10.122.0001.2.111	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.122.0038.2.113	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
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	10.302.0040.2.130	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.118	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
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	2.020,00		
3390.40.00	10.122.0001.2.109	102.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	1.000,00		
3390.41.00	10.304.0041.2.153	102.00	CONTRIBUIÇÕES	20,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.137	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.146	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.135	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	10.305.0041.2.156	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	10.305.0041.2.151	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.118	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.122.0001.2.109	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.122.0038.2.113	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.020,00		
3390.47.00	10.122.0043.2.115	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.301.0037.2.116	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.133	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.119	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.123	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
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		
3390.48.00	10.122.0001.2.109	102.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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		
3390.91.00	10.302.0038.2.132	102.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.160.000,00		
3390.92.00	10.302.0040.2.146	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	10.302.0040.2.135	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	10.305.0041.2.156	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00	10.122.0001.2.109	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.000,00		
3390.92.00	10.302.0040.2.130	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	10.301.0037.2.123	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	10.301.0037.2.118	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00	10.301.0037.2.116	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.339	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.302.0040.2.146	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	10.302.0040.2.137	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	10.302.0040.2.133	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.303.0039.2.169	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	10.305.0041.2.151	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	10.305.0041.2.160	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	10.301.0037.2.116	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	10.122.0001.2.111	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	10.301.0037.1.655	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.128	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.118	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.119	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.123	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	10.301.0042.1.209	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3391.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.200,00	
3391.39.00	10.301.0037.2.116	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.122.0001.2.109	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	10.302.0040.2.339	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	10.305.0041.2.151	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00		
3391.39.00	10.305.0041.2.156	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
3391.39.00	10.305.0041.2.160	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		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			913.603,36
4400.00.00			INVESTIMENTOS			913.603,36
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		913.603,36	
4490.51.00	10.302.0040.2.662	102.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
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	10.301.0042.1.110	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	10.301.0037.2.123	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00	10.301.0037.2.119	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4490.52.00	10.304.0041.2.153	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		
4490.52.00	10.303.0039.2.169	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	10.302.0040.2.685	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.302.0040.2.128	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	40,00			
4490.52.00	10.302.0040.2.135	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00			
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	589.223,36			
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	10.122.0001.2.109	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
4490.52.00	10.301.0037.2.116	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00			
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			
TOTAL SUB-UNIDADE							**42.171.510,08**

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			17.260,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.260,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		17.260,00	
3390.30.00	10.301.0042.1.214	155.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.1.116	123.00	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	155.00	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	123.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.301.0042.1.215	153.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.301.0042.1.214	155.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.1.114	153.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.1.193	123.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,00		
3390.93.00	10.301.0037.1.193	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	10.301.0042.1.214	155.00	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	10.301.0037.1.115	153.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.1.115	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	10.301.0037.1.114	123.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			168.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			168.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		168.000,00	

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	10.301.0037.1.116	123.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00	10.301.0037.1.193	123.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00	10.301.0037.1.193	153.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4490.51.00	10.301.0042.1.214	123.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4490.51.00	10.301.0042.1.214	155.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00	10.301.0042.1.215	153.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	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		
4490.52.00	10.301.0037.1.114	123.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

TOTAL SUB-UNIDADE **185.260,00**

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			436.310,55
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.367,32
3171.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		147.367,32	
3171.70.00	10.302.0040.2.149	102.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	147.367,32		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			288.943,23
3371.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		288.943,23	
3371.70.00	10.302.0040.2.149	102.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	288.943,23		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			4.665,48
4400.00.00			INVESTIMENTOS			4.665,48
4471.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		4.665,48	
4471.70.00	10.302.0040.2.149	102.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.665,48		
TOTAL SUB-UNIDADE						440.976,03
TOTAL UNIDADE						76.297.948,66

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			6.668.180,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.357.450,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.087.450,00	
3190.04.00	08.482.0049.2.690	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.04.00	08.122.0001.2.171	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3190.04.00	08.122.0001.2.172	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.181	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.482.0049.1.202	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00		
3190.11.00	08.122.0001.2.171	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.350.000,00		
3190.11.00	08.243.0050.2.211	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	231.000,00		
3190.11.00	08.482.0049.2.690	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.13.00	08.482.0049.2.690	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.200,00		
3190.13.00	08.482.0049.1.202	124.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00		
3190.13.00	08.482.0049.1.202	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20.370,00		
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	08.122.0001.2.172	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.122.0001.2.171	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	250.000,00		
3190.16.00	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	08.122.0001.2.171	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00		
3190.94.00	08.243.0050.2.211	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3190.94.00	08.482.0049.2.690	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		270.000,00	

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3191.13.00	08.122.0001.2.171	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	270.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.310.730,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		679.800,00	
3350.43.00	08.244.0001.0.018	100.99	SUBVENÇÕES SOCIAIS	679.800,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.630.830,00	
3390.04.00	08.482.0049.1.202	124.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00		
3390.08.00	08.122.0001.2.172	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00	08.482.0049.2.690	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00		
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		
3390.18.00	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	105.000,00		
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	105,00		
3390.30.00	08.482.0049.2.690	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	08.241.0049.2.301	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3390.30.00	08.334.0049.2.693	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		
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	08.122.0001.2.172	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		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3390.34.00	08.122.0001.2.171	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	105.000,00		
3390.36.00	08.482.0049.1.202	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00		
3390.36.00	08.482.0049.2.690	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	78.000,00		
3390.36.00	08.122.0001.2.172	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	126.000,00		
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	226.380,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.181	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	08.482.0049.2.186	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00		
3390.37.00	08.122.0001.2.172	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00		
3390.39.00	08.243.0050.2.211	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
3390.39.00	08.122.0001.2.172	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	925.000,00		
3390.39.00	08.122.0001.2.172	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	175.000,00		
3390.39.00	08.482.0049.1.202	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.500,00		
3390.39.00	08.482.0049.2.690	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	08.482.0049.2.186	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	08.482.0049.1.202	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00		
3390.39.00	08.334.0049.2.693	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.500,00		
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		
3390.43.00	08.244.0001.0.018	100.99	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3390.47.00	08.482.0049.2.690	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	110,00		
3390.47.00	08.243.0050.2.211	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	08.122.0001.2.172	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	08.334.0049.2.693	100.99	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00		
3390.49.00	08.122.0001.2.172	100.99	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00		
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	105,00		
3390.93.00	08.482.0049.1.202	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00		
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			145.105,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			145.105,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		145.105,00	
4490.51.00	08.482.0049.2.186	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4490.52.00	08.482.0049.1.202	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00		
4490.52.00	08.482.0049.1.202	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		
4490.52.00	08.482.0049.2.186	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.52.00	08.482.0049.2.690	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	08.122.0001.2.172	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4490.52.00	08.243.0050.2.211	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
TOTAL SUB-UNIDADE						**6.813.285,00**

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			2.864.930,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.543.630,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.543.630,00	
3190.04.00	08.244.0049.2.197	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.348	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.360	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.000,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.193	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.659	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.188	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.187	156.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00		
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	08.243.0049.2.319	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
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	08.244.0050.2.309	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00		
3190.04.00	08.244.0050.2.309	156.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.244.0050.2.162	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	08.244.0050.2.161	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3190.11.00	08.244.0049.2.188	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	86.000,00		
3190.11.00	08.244.0049.2.193	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	08.244.0049.2.197	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3190.11.00	08.244.0049.2.348	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.500,00		
3190.11.00	08.244.0049.2.187	156.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.500,00		
3190.11.00	08.244.0049.2.360	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00	08.244.0049.2.659	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	08.244.0050.2.296	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105,00		
3190.11.00	08.243.0050.2.206	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
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	08.243.0049.2.319	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	08.244.0050.2.309	156.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00	08.243.0050.2.310	129.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.197	129.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.659	129.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.94.00	08.244.0050.2.309	156.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.244.0049.2.187	156.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.244.0049.2.188	129.99	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	08.244.0050.2.296	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,00		
3190.94.00	08.243.0049.2.319	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	08.243.0050.2.310	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.94.00	08.243.0049.2.200	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		
3190.94.00	08.243.0049.2.177	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	08.244.0049.2.659	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.244.0049.2.360	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	08.244.0049.2.193	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.94.00	08.244.0050.2.161	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.244.0049.2.197	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.244.0049.2.348	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.321.300,00
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		1.181.300,00	
3390.14.00	08.244.0050.2.162	129.99	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	08.244.0050.2.308	156.00	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	08.244.0050.2.309	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	08.243.0050.2.310	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.244.0049.2.197	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.243.0050.2.207	156.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	08.242.0050.2.203	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	08.243.0049.2.200	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.14.00	08.243.0049.2.319	129.99	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	08.244.0049.2.659	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00	08.244.0049.2.187	156.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.244.0049.2.188	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.244.0049.2.193	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.14.00	08.244.0049.2.348	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.244.0049.2.360	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
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	08.244.0049.2.659	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.360	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00		
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	35.300,00		
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	08.242.0050.2.203	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	08.243.0050.2.206	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.193	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	08.243.0049.2.177	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	08.243.0049.2.319	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.30.00	08.243.0049.1.667	156.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
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	08.244.0049.2.187	156.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.188	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
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	08.244.0049.2.193	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	08.244.0049.2.188	129.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
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	08.244.0050.2.309	129.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.33.00	08.243.0050.2.310	129.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	08.243.0049.2.177	156.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	08.243.0050.2.207	156.00	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		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	08.244.0049.2.187	156.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00		
3390.34.00	08.243.0050.2.310	129.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	100,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.659	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	08.244.0049.2.360	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.348	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.197	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.36.00	08.244.0050.2.162	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.244.0050.2.309	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		
3390.36.00	08.244.0050.2.296	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00		
3390.36.00	08.243.0050.2.206	129.99	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	08.243.0049.2.177	156.00	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	08.243.0049.2.319	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.193	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.243.0050.2.207	156.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.243.0050.2.310	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.187	156.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.188	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	41.800,00		
3390.37.00	08.243.0050.2.310	129.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.360	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		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	08.244.0050.2.161	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.348	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
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	08.244.0050.2.309	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		
3390.39.00	08.244.0049.2.187	156.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800,00		
3390.39.00	08.244.0050.2.162	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	08.243.0050.2.206	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.197	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	08.243.0049.2.177	156.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	08.243.0049.2.200	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00	08.243.0049.2.319	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.600,00		
3390.39.00	08.242.0050.2.203	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.193	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.500,00		
3390.39.00	08.243.0050.2.310	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.600,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.188	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000,00		
3390.39.00	08.243.0050.2.207	156.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.100,00		
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	08.244.0049.2.197	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.244.0050.2.162	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.244.0050.2.296	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	08.244.0050.2.309	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.244.0050.2.309	156.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.243.0050.2.207	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	08.244.0049.2.193	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.244.0049.2.187	156.00	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	08.243.0050.2.206	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		
3390.92.00	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	08.244.0049.2.188	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		
3390.93.00	08.244.0050.2.296	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00		
3390.93.00	08.244.0050.2.162	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	08.244.0049.2.360	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	08.244.0049.2.348	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	08.244.0049.2.193	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	08.244.0050.2.308	156.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	08.244.0049.2.187	156.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	08.243.0050.2.207	156.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	08.243.0049.2.177	156.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	08.242.0050.2.203	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			345.210,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			345.210,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		345.210,00	
4490.52.00	08.244.0049.2.360	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	08.243.0049.2.200	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4490.52.00	08.244.0050.2.309	156.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.244.0050.2.309	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.210,00		
4490.52.00	08.244.0050.2.296	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	08.244.0050.2.162	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	08.244.0050.2.161	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.659	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00		
4490.52.00	08.243.0049.1.667	156.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.348	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.197	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.193	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.500,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.188	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	08.244.0049.2.187	156.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
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		
TOTAL SUB-UNIDADE						3.210.140,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			7.012.265,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			730.480,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		730.480,00	
3190.04.00	08.244.0050.2.209	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00		
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	08.122.0001.2.173	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.194	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
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	08.243.0049.2.176	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.350	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.070,00		
3190.04.00	08.243.0050.2.214	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.192	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.670,00		
3190.04.00	08.243.0049.2.179	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	08.243.0050.2.208	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.500,00		
3190.04.00	08.243.0050.2.212	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00		
3190.04.00	08.243.0049.2.299	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.182	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	08.242.0050.2.201	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	08.244.0049.2.189	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.500,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.190	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00	08.243.0049.2.374	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.348	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.199	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.350	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00		
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		
3190.13.00	08.244.0050.2.209	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	700,00		
3190.13.00	08.244.0050.2.217	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	11.000,00		
3190.13.00	08.244.0050.2.218	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5.600,00		
3190.13.00	08.244.0050.2.219	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00		
3190.13.00	08.242.0050.2.204	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.100,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.189	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	48.000,00		
3190.13.00	08.243.0049.2.179	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.190	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.122.0001.2.174	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.242.0050.2.201	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.243.0049.2.176	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.122.0001.2.173	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00		
3190.13.00	08.243.0049.2.299	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	08.243.0050.2.208	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	13.025,00		
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 -	200,00		
3190.94.00	08.244.0050.2.217	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.244.0050.2.218	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	08.244.0050.2.219	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.243.0049.2.374	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,00		
3190.94.00	08.244.0049.2.350	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	08.243.0050.2.212	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.243.0050.2.208	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.281.785,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.280.580,00	
3390.14.00	08.243.0049.2.374	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	105,00		
3390.14.00	08.244.0049.2.350	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	950,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.198	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.190	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00		
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	08.244.0050.2.219	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	105,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.199	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.348	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	105,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	08.244.0049.2.350	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	105,00		
3390.30.00	08.244.0050.2.209	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	08.244.0062.2.694	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	08.244.0050.2.217	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	105,00		
3390.30.00	08.244.0050.2.218	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		
3390.30.00	08.243.0049.2.176	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		
3390.30.00	08.243.0049.2.299	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	08.122.0001.2.173	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.30.00	08.122.0001.2.174	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
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	08.243.0049.2.179	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.189	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	200,00		
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	08.244.0050.2.218	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00		
3390.32.00	08.244.0049.2.194	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00		
3390.33.00	08.242.0050.2.201	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00		
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		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3390.34.00	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		
3390.34.00	08.244.0062.2.694	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	5.000,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.196	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.194	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.198	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.199	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.192	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00		
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	08.244.0049.2.348	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	08.244.0050.2.219	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	08.243.0049.2.179	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00		
3390.36.00	08.122.0001.2.173	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.835,00		
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	08.243.0049.2.176	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	160.000,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.182	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00		
3390.36.00	08.243.0049.2.299	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	08.243.0049.2.374	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		
3390.36.00	08.243.0050.2.212	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	51.000,00		
3390.36.00	08.243.0050.2.214	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.37.00	08.244.0050.2.218	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		
3390.37.00	08.243.0049.2.176	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.199	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.190	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	205.000,00		
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	08.244.0049.2.196	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	08.244.0049.2.350	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	08.244.0050.2.209	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
3390.39.00	08.244.0050.2.217	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	46.000,00		
3390.39.00	08.244.0050.2.218	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	85.000,00		
3390.39.00	08.244.0050.2.219	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00		
3390.39.00	08.244.0062.2.694	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.189	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
3390.39.00	08.243.0049.2.179	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	08.122.0001.2.173	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.100,00		
3390.39.00	08.122.0001.2.174	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	08.241.0049.2.175	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	08.242.0050.2.201	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	08.244.0049.2.189	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	598.000,00		
3390.39.00	08.243.0049.2.299	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.864.000,00		
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		
3390.39.00	08.243.0050.2.212	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00		
3390.39.00	08.243.0050.2.214	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.182	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00		
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	08.244.0049.2.198	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.244.0049.2.196	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	08.244.0050.2.217	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		
3390.47.00	08.244.0050.2.218	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.122.0001.2.173	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		
3390.47.00	08.244.0049.2.192	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	08.243.0049.2.374	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		
3390.47.00	08.243.0049.2.299	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
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	08.122.0001.2.174	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3390.47.00	08.244.0050.2.219	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		
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	08.244.0049.2.190	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
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		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			29.090,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			29.090,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		29.090,00	
4490.51.00	08.243.0049.2.176	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.194	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.196	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.198	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.350	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.192	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	08.244.0050.2.219	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.348	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00		
4490.52.00	08.243.0049.2.299	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.190	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	08.241.0049.2.175	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.242.0050.2.201	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.243.0049.2.176	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.122.0001.2.174	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.189	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00		
4490.52.00	08.243.0050.2.212	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	08.243.0050.2.214	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.182	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00		
4490.52.00	08.243.0050.2.208	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						7.041.355,00
TOTAL UNIDADE						17.064.780,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			22.591.100,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.054.300,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.590.300,00	
3190.04.00	15.122.0001.2.054	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
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	100,00		
3190.94.00	15.122.0001.2.054	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		464.000,00	
3191.13.00	15.122.0001.2.054	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	464.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.536.800,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3350.31.00	15.122.0001.2.055	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	10.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		18.526.800,00	
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	15.752.0014.1.056	117.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	15.452.0056.1.226	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	15.752.0014.2.057	117.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3390.30.00	15.452.0023.1.234	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	15.452.0018.1.233	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	15.452.0017.2.061	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3390.30.00	20.606.0025.1.175	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.089	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	27.812.0006.1.090	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.090	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	15.451.0017.2.300	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3390.30.00	15.451.0017.2.333	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	15.451.0016.2.059	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3390.30.00	15.451.0015.2.058	116.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00		
3390.30.00	15.451.0015.2.058	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00		
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	750.000,00		
3390.30.00	15.122.0001.2.055	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3390.30.00	15.452.0017.2.060	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	15.451.0017.2.333	116.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.30.00	15.451.0018.1.064	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.30.00	15.451.0018.1.072	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
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	100.000,00		
3390.30.00	15.451.0023.1.088	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	15.452.0017.1.062	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00	15.122.0001.2.055	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.34.00	15.122.0001.2.054	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	200.000,00		
3390.35.00	17.512.0021.1.117	124.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00	17.512.0021.1.117	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00	15.451.0024.1.092	124.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00	15.122.0001.1.054	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.35.00	15.122.0001.1.055	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	15.122.0001.2.055	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	15.451.0024.1.092	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00	16.451.0020.1.084	124.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00	16.451.0020.1.084	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.36.00	15.451.0001.1.121	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	15.122.0001.2.055	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3390.37.00	15.451.0056.1.227	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		
3390.37.00	15.122.0001.2.055	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000.000,00		
3390.39.00	15.452.0017.2.060	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
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	100.99	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	15.452.0018.1.233	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.452.0017.2.060	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.452.0017.2.061	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00	15.452.0017.2.061	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.452.0023.1.234	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.451.0023.1.088	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00	15.451.0019.1.080	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0019.1.080	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	15.451.0019.1.081	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0023.1.088	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	15.452.0017.1.061	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	15.451.0024.1.092	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0024.1.092	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	15.451.0056.1.227	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.452.0017.1.059	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00	15.452.0017.1.059	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0019.1.077	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	17.512.0021.1.213	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	17.512.0021.1.211	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	17.512.0021.1.212	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	17.512.0021.1.211	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	20.606.0025.1.175	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	20.606.0025.1.175	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	27.812.0006.1.089	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	27.812.0006.1.089	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	27.812.0006.1.090	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.452.0056.1.226	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	17.512.0021.1.117	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3390.39.00	17.512.0021.1.117	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
3390.39.00	17.512.0021.1.086	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
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	16.451.0020.1.084	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	16.451.0020.1.084	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00	15.752.0014.2.057	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.500.000,00		
3390.39.00	15.752.0014.1.056	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00	15.452.0056.1.226	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0015.2.058	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	200.000,00		
3390.39.00	15.451.0015.1.675	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.451.0015.2.058	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00	15.451.0016.1.058	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.451.0016.1.058	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0015.1.228	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0016.2.059	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0017.2.300	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00		
3390.39.00	15.451.0017.2.333	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.064	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.064	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.064	190.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3390.39.00	15.451.0015.1.228	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00	15.451.0015.1.057	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	200.000,00		
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	150.000,00		
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	210.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	15.122.0001.1.055	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.122.0001.1.054	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	15.451.0019.1.077	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.194	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	15.451.0018.1.658	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.658	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.210	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.210	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.199	142.00	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	15.451.0018.1.068	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.070	142.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.068	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	15.451.0018.1.069	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	15.451.0018.1.075	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.072	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.073	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.073	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.075	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.40.00	15.122.0001.2.055	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	30.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3390.49.00	15.122.0001.2.055	100.99	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		
3390.92.00	15.122.0001.2.055	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00	15.451.0016.1.058	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.069	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.068	142.00	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	15.122.0001.2.055	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0016.1.058	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0015.1.675	100.99	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	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	15.451.0018.1.069	142.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.452.0017.1.061	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	16.451.0020.1.084	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	16.451.0020.1.084	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	17.512.0021.1.086	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.452.0017.1.059	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.452.0017.1.059	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	15.451.0056.1.227	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	15.451.0024.1.092	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	17.512.0021.1.211	124.00	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		
3390.93.00	17.512.0021.1.086	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	17.512.0021.1.211	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	27.812.0006.1.090	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	17.512.0021.1.117	124.00	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	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.075	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.210	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.199	142.00	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	15.451.0018.1.194	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.210	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	15.451.0018.1.075	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	15.451.0023.1.088	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0019.1.077	124.00	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	15.451.0018.1.658	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0019.1.077	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0019.1.076	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0019.1.076	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.658	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			94.753.721,71
4400.00.00			INVESTIMENTOS			94.753.721,71
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		93.131.169,00	
4490.30.00	15.451.0018.1.064	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
4490.39.00	15.451.0018.1.064	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4490.51.00	15.452.0017.1.061	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.51.00	15.452.0017.1.059	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.452.0017.1.059	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	15.452.0017.1.061	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0061.1.671	190.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00		
4490.51.00	15.452.0017.1.062	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
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	1.000,00		
4490.51.00	15.452.0017.2.060	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.452.0018.1.233	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.51.00	15.451.0056.1.227	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4490.51.00	15.451.0056.1.227	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.51.00	15.451.0023.1.673	190.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00		
4490.51.00	15.451.0023.1.088	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4490.51.00	15.451.0023.1.088	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.51.00	15.451.0019.1.081	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00		
4490.51.00	15.451.0019.1.081	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
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	15.451.0019.1.077	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	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	150.000,00		
4490.51.00	27.812.0006.1.089	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4490.51.00	27.812.0006.1.089	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.51.00	20.606.0025.1.175	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	20.606.0025.1.175	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00	17.512.0021.1.213	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.176.769,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	17.512.0021.1.213	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4490.51.00	17.512.0021.1.212	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	17.512.0021.1.211	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	17.512.0021.1.211	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00	17.512.0021.1.086	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.51.00	17.512.0021.1.086	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4490.51.00	16.451.0020.1.085	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	16.451.0020.1.085	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.752.0014.1.056	117.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00		
4490.51.00	15.452.0056.1.226	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.452.0056.1.226	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.658	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0016.1.058	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.069	142.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.069	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	15.451.0018.1.068	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.064	190.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.064	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.064	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	580.000,00		
4490.51.00	15.451.0016.1.674	190.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4490.51.00	15.451.0016.1.058	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.070	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.51.00	15.451.0015.1.675	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	15.451.0015.1.675	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		
4490.51.00	15.451.0015.1.672	190.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000.000,00		
4490.51.00	15.451.0015.1.228	190.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.350.000,00		
4490.51.00	15.451.0015.1.228	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0015.1.228	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.500,00		
4490.51.00	15.451.0015.1.057	190.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4490.51.00	15.451.0015.1.057	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		
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	2.000,00		
4490.51.00	15.451.0019.1.077	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.199	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0019.1.076	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0019.1.076	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.658	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.210	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.210	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.199	142.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.070	142.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.073	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.194	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.075	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.072	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.194	142.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.073	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.075	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
4490.52.00	15.451.0018.1.658	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	15.451.0018.1.072	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00	15.451.0016.1.058	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	15.451.0016.1.058	100.99	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	15.451.0018.1.064	190.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	15.451.0015.2.058	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	15.451.0018.1.658	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	15.451.0023.1.088	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4490.52.00	15.451.0023.1.088	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
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	30.000,00		
4490.52.00	27.812.0006.1.089	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	27.812.0006.1.090	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00	27.812.0006.1.090	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	15.122.0001.1.052	192.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
4490.52.00	15.122.0001.1.052	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
4490.52.00	15.122.0001.1.052	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		
4490.52.00	15.451.0015.2.058	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	15.122.0001.2.055	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4490.52.00	15.122.0001.2.660	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.52.00	15.451.0015.1.057	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
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		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
4491.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.622.552,71	
4491.51.00	17.511.0060.1.669	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4491.51.00	17.511.0060.1.669	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	827.686,41		
4491.51.00	17.511.0060.1.670	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4491.51.00	17.511.0060.1.670	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	794.666,30		
TOTAL UNIDADE						117.344.821,71

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			7.243.094,30
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.888.783,80
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.447.532,00	
3190.04.00	20.122.0001.2.064	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		
3190.11.00	20.122.0001.2.064	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.241.700,00		
3190.13.00	20.122.0001.2.064	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	194.502,00		
3190.92.00	20.122.0001.2.064	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,00		
3190.94.00	20.122.0001.2.064	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		441.251,80	
3191.13.00	20.122.0001.2.064	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	441.251,80		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.354.310,50
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		3.078.210,50	
3390.08.00	20.122.0001.2.065	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.200,00		
3390.14.00	20.122.0001.2.065	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.600,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.275	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.850,00		
3390.30.00	04.122.0009.1.016	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	110,00		
3390.30.00	04.122.0025.2.321	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00		
3390.30.00	20.122.0001.2.065	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		
3390.30.00	20.122.0001.2.066	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		
3390.30.00	20.122.0025.1.094	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		
3390.30.00	20.605.0025.2.326	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	115,50		
3390.30.00	20.608.0025.2.325	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	20.606.0025.2.327	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	115,50		
3390.30.00	20.606.0025.2.121	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.732,50		
3390.30.00	20.606.0025.2.068	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3390.30.00	20.606.0025.2.067	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.30.00	20.608.0025.2.324	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	20.608.0025.2.069	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3390.30.00	20.609.0025.2.070	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		
3390.33.00	20.122.0001.2.065	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.155,00		
3390.34.00	04.122.0009.1.016	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	110,00		
3390.34.00	20.122.0001.2.064	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	110,00		
3390.34.00	20.122.0001.2.065	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	5.500,00		
3390.35.00	20.122.0001.2.065	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115,50		
3390.36.00	04.122.0009.1.016	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110,00		
3390.36.00	04.122.0025.2.321	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00		
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	115,50		
3390.36.00	20.606.0025.2.121	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.732,50		
3390.36.00	20.606.0025.2.327	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	115,50		
3390.36.00	20.608.0025.2.324	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.275	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110,00		
3390.36.00	20.608.0025.2.325	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.500,00		
3390.39.00	04.122.0009.1.016	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110,00		
3390.39.00	04.122.0025.2.321	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00		
3390.39.00	20.122.0001.2.065	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	71.219,50		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	20.122.0001.2.065	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	33.000,00		
3390.39.00	20.122.0001.2.066	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3390.39.00	20.122.0025.1.093	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
3390.39.00	20.122.0025.1.094	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.275	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110,00		
3390.39.00	20.605.0025.2.326	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115,50		
3390.39.00	20.606.0025.2.067	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
3390.39.00	20.606.0025.2.068	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00		
3390.39.00	20.606.0025.2.121	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.732,50		
3390.39.00	20.606.0025.2.327	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115,50		
3390.39.00	20.608.0025.2.324	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	20.608.0025.2.325	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.800,00		
3390.39.00	20.609.0025.2.070	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00		
3390.40.00	20.122.0001.2.065	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	1.000,00		
3390.47.00	20.122.0001.2.065	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		
3390.92.00	20.122.0001.2.065	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00		
3390.93.00	20.122.0001.2.065	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00		
3390.93.00	20.122.0001.2.065	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00		
3391.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.100,00	
3391.39.00	20.122.0001.2.065	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			128.633,50
4400.00.00			INVESTIMENTOS			128.633,50
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		128.633,50	
4490.51.00	04.122.0009.1.016	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	110,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	04.122.0025.2.321	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
4490.52.00	04.122.0009.1.016	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00		
4490.52.00	20.122.0001.2.065	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
4490.52.00	20.122.0001.2.065	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00		
4490.52.00	20.605.0025.2.326	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,50		
4490.52.00	20.606.0025.2.121	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.732,50		
4490.52.00	20.606.0025.2.327	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,50		
4490.52.00	04.122.0001.2.275	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00		
4490.52.00	20.608.0025.2.324	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00		
4490.52.00	20.608.0025.2.325	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						7.371.727,80
TOTAL UNIDADE						7.371.727,80

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			1.484.330,00
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			524.330,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		524.330,00	
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	5.000,00		
3390.35.00	16.451.0020.1.084	124.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110,00		
3390.36.00	15.122.0001.2.667	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3390.39.00	16.451.0020.1.084	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	390.000,00		
3390.39.00	16.451.0020.1.084	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110,00		
3390.39.00	15.122.0001.2.667	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
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	5.000,00		
3390.93.00	16.451.0020.1.084	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00		
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						1.499.330,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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

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			1.797.450,00
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			497.450,00
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		496.800,00	
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	18.541.0052.2.257	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00	18.541.0052.2.257	108.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	18.122.0001.2.251	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	18.122.0001.2.252	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.30.00	18.541.0001.2.253	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		
3390.30.00	18.541.0023.2.254	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.775,00		
3390.30.00	18.541.0023.2.255	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	18.541.0052.1.156	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	18.541.0052.1.208	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	18.541.0052.2.256	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	18.541.0052.2.258	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
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		
3390.34.00	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	18.541.0053.2.262	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
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		
3390.37.00	18.541.0052.1.208	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.000,00		
3390.39.00	18.541.0052.1.208	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	18.541.0001.2.253	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.160,00		
3390.39.00	18.541.0052.2.257	108.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
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	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	18.541.0052.1.208	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	18.122.0001.2.251	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.600,00		
3390.39.00	18.541.0052.1.156	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	18.122.0001.2.252	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	18.541.0052.2.258	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
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		
3390.40.00	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			69.300,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			69.300,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		69.300,00	
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	5.000,00		
4490.52.00	18.122.0001.2.251	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
4490.52.00	18.541.0001.2.253	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.300,00		
4490.52.00	18.541.0023.2.255	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00	18.541.0052.1.208	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
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	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
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		
TOTAL SUB-UNIDADE						**1.866.750,00**

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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						3.376.080,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			1.089.800,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.035.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		991.000,00	
3190.11.00	04.121.0054.2.343	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	665.000,00		
3190.11.00	04.124.0001.2.006	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00	04.121.0054.2.343	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00		
3190.94.00	04.121.0054.2.343	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3190.94.00	04.124.0001.2.006	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		44.000,00	
3191.13.00	04.124.0001.2.006	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	44.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.800,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		54.800,00	
3390.14.00	04.121.0054.2.343	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.400,00		
3390.14.00	04.124.0001.2.006	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3390.30.00	04.121.0054.2.343	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		
3390.30.00	04.124.0001.2.006	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		
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	1.100,00		
3390.39.00	04.121.0054.2.343	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.500,00		
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			3.300,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			3.300,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.300,00	
4490.52.00	04.121.0054.2.343	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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 SUB-UNIDADE						**1.093.100,00**
TOTAL UNIDADE						**1.093.100,00**

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			4.825.200,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.864.400,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.490.400,00	
3190.11.00	04.122.0001.2.001	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.174.700,00		
3190.13.00	04.122.0001.2.001	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	106.700,00		
3190.91.00	02.062.0000.0.001	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	99.000,00		
3190.91.00	02.062.0000.0.002	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		374.000,00	
3191.13.00	04.122.0001.2.001	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	297.000,00		
3191.91.00	02.062.0000.0.001	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00		
3191.91.00	02.062.0000.0.002	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.960.800,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.960.800,00	
3390.14.00	04.122.0001.2.001	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	19.800,00		
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	34.100,00		
3390.33.00	04.122.0001.2.001	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.600,00		
3390.35.00	04.122.0001.2.001	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.000,00		
3390.36.00	02.062.0000.0.001	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.001	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00		
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	1.100,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.001	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
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	1.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	550.000,00		
3390.91.00	02.062.0000.0.002	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			28.500,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			28.500,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		28.500,00	
4490.52.00	04.122.0001.2.001	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
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	16.500,00		
TOTAL UNIDADE						4.853.700,00
TOTAL ÓRGÃO						336.103.361,63

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			9.295.008,55
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.551.349,30
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		5.889.849,30	
3190.04.00	17.122.0001.2.225	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.900,00		
3190.11.00	17.122.0001.2.225	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.176.499,94		
3190.13.00	17.122.0001.2.225	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	362.250,00		
3190.16.00	17.122.0001.2.225	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.856,95		
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	33.242,41		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		661.500,00	
3191.13.00	17.122.0001.2.225	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	661.400,00		
3191.94.00	17.122.0001.2.225	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3200.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			42.000,00
3290.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
3290.21.00	28.843.0001.0.022	100.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.701.659,25
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.701.659,25	
3390.08.00	17.122.0001.2.224	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3390.14.00	17.122.0001.2.224	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	27.726,26		
3390.18.00	17.122.0001.2.228	100.99	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	102.854,08		
3390.30.00	17.122.0001.2.344	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		
3390.30.00	17.122.0001.2.273	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.227,00		
3390.30.00	17.122.0001.2.229	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	17.122.0001.2.224	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	224.136,71		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	13.899,49		
3390.35.00	17.122.0001.2.224	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00		
3390.36.00	17.122.0001.2.224	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46.758,31		
3390.36.00	17.122.0001.2.226	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	17.122.0001.2.344	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.39.00	17.122.0001.2.229	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	17.122.0001.2.274	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3390.39.00	17.122.0001.2.344	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	17.122.0001.2.226	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	17.122.0001.2.224	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.033.054,88		
3390.39.00	17.122.0001.2.220	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.40.00	17.122.0001.2.272	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	300.000,00		
3390.41.00	17.122.0001.2.286	100.99	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00		
3390.46.00	17.122.0001.2.227	100.99	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.900,00		
3390.47.00	17.122.0001.2.224	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	595.000,00		
3390.48.00	17.122.0001.2.697	100.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90.000,00		
3390.91.00	17.122.0001.2.224	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.897,61		
3390.93.00	17.122.0001.2.224	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.004,91		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			656.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			441.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		441.000,00	
4490.51.00	17.122.0001.1.205	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.52.00	17.122.0001.1.120	192.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	17.122.0001.1.120	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	192.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	17.122.0001.1.119	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.52.00	17.122.0001.2.344	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.61.00	17.122.0001.1.123	100.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00		
4490.91.00	17.122.0001.1.123	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
4600.00.00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			215.000,00
4690.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	
4690.71.00	28.843.0001.0.022	100.99	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						9.951.008,55

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			13.557.659,85
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.236.508,85
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.092.335,12	
3190.04.00	17.512.0057.2.279	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.585,12		
3190.11.00	17.512.0057.2.279	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.145.000,00		
3190.13.00	17.512.0057.2.279	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.16.00	17.512.0057.2.279	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	855.550,00		
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		1.144.173,73	
3191.13.00	17.512.0057.2.279	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.018.500,00		
3191.94.00	17.512.0057.2.279	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	125.673,73		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.321.151,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.321.151,00	
3390.30.00	17.512.0057.2.267	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.151,00		
3390.30.00	17.512.0057.2.235	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	17.512.0057.2.237	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		
3390.30.00	17.512.0057.2.283	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00		
3390.36.00	17.512.0057.2.238	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00	17.512.0057.2.237	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	17.512.0057.2.238	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00	17.512.0057.2.283	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.400.000,00		
3390.46.00	17.512.0057.2.378	100.99	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			1.100.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			1.100.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00	
4490.51.00	17.512.0057.1.144	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		
4490.52.00	17.512.0057.1.138	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						14.657.659,85

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			1.119.781,54
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			738.830,35
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		588.235,12	
3190.04.00	17.512.0058.2.281	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.985,12		
3190.11.00	17.512.0058.2.281	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	462.000,00		
3190.13.00	17.512.0058.2.281	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.16.00	17.512.0058.2.281	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		
3190.94.00	17.512.0058.2.281	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		150.595,23	
3191.13.00	17.512.0058.2.281	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	113.400,00		
3191.94.00	17.512.0058.2.281	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.195,23		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			380.951,19
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		380.951,19	
3390.30.00	17.512.0058.2.380	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00	17.512.0058.2.285	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	114.660,00		
3390.39.00	17.512.0058.2.285	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	247.540,00		
3390.46.00	17.512.0058.2.376	100.99	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.751,19		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			818.550,60
4400.00.00			INVESTIMENTOS			818.550,60
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		818.550,60	
4490.51.00	17.512.0058.1.137	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	817.550,60		
4490.52.00	17.512.0058.1.149	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						1.938.332,14

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			4.784.180,72
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.500.441,24
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.965.200,00	
3190.04.00	17.512.0059.2.280	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.950,00		
3190.11.00	17.512.0059.2.280	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.388.500,00		
3190.13.00	17.512.0059.2.280	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.16.00	17.512.0059.2.280	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	430.500,00		
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		535.241,24	
3191.13.00	17.512.0059.2.280	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	514.500,00		
3191.94.00	17.512.0059.2.280	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.741,24		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.283.739,48
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.283.739,48	
3390.30.00	17.512.0059.2.284	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	489.572,96		
3390.30.00	17.512.0059.2.381	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	25.916,52		
3390.39.00	17.512.0059.2.284	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
3390.46.00	17.512.0059.2.377	100.99	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68.250,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			3.293.352,71
4400.00.00			INVESTIMENTOS			3.293.352,71
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.273.352,71	
4490.51.00	17.512.0059.2.695	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	799.666,30		
4490.51.00	17.512.0059.1.145	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		
4490.51.00	17.512.0059.1.146	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	17.512.0059.2.695	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	595.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
4490.51.00	17.512.0059.1.146	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	17.512.0059.2.696	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	595.000,00		
4490.51.00	17.512.0059.2.696	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	832.686,41		
4490.52.00	17.512.0059.1.147	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00		
4491.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		20.000,00	
4491.51.00	17.512.0059.2.695	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4491.51.00	17.512.0059.2.695	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4491.51.00	17.512.0059.2.696	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4491.51.00	17.512.0059.2.696	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						8.077.533,43

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			14.002.600,90
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.967.324,21
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.625.817,82	
3190.04.00	17.452.0044.2.278	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.300,00		
3190.11.00	17.452.0044.2.278	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.328.750,00		
3190.13.00	17.452.0044.2.278	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	24.150,00		
3190.16.00	17.452.0044.2.278	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.139.250,00		
3190.94.00	17.452.0044.2.278	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.367,82		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.341.506,39	
3191.13.00	17.452.0044.2.278	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.218.000,00		
3191.94.00	17.452.0044.2.278	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	123.506,39		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.035.276,69
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.035.276,69	
3390.30.00	17.452.0044.2.282	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	680.745,65		
3390.30.00	17.452.0044.2.231	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00		
3390.30.00	17.452.0044.2.233	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	17.452.0044.2.266	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	17.452.0044.2.163	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.34.00	17.452.0044.2.282	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	1.000,00		
3390.36.00	17.452.0044.2.232	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250,00		
3390.39.00	17.452.0044.2.163	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	17.452.0044.2.231	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.864.959,41		
3390.39.00	17.452.0044.2.232	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250,00		
3390.39.00	17.452.0044.2.282	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.335.202,33		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3390.39.00	17.452.0044.2.233	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	778.769,30		
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	180.600,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			241.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			241.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		241.000,00	
4490.51.00	17.452.0044.1.126	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.000,00		
4490.52.00	17.452.0044.1.128	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
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	500,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						14.243.600,90

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			444.500,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			444.500,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		444.500,00	
3390.30.00	18.541.0045.1.151	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00	18.541.0045.2.239	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00	18.541.0045.2.240	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.39.00	18.541.0045.1.151	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00	18.541.0045.2.239	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00	18.541.0045.2.240	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.41.00	17.512.0045.2.314	100.99	CONTRIBUIÇÕES	440.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00	18.541.0045.2.239	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						445.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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						49.313.634,87
TOTAL ÓRGÃO						49.313.634,87

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			238.000,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			238.000,00
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		237.000,00	
3390.14.00	13.391.0012.2.641	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	13.391.0012.2.369	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00	13.391.0012.2.370	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	13.391.0012.2.641	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	13.391.0012.2.642	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.31.00	13.391.0012.2.369	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	10.000,00		
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	13.391.0012.2.641	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	13.391.0012.2.370	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	13.391.0012.2.369	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.36.00	13.391.0012.2.642	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.39.00	13.391.0012.2.370	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	13.391.0012.2.641	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	13.391.0012.2.642	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00	13.391.0012.2.369	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			22.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4490.51.00	13.391.0012.2.369	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00	13.391.0012.2.369	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	13.391.0012.2.642	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	13.391.0012.2.641	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						260.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			1.339.000,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.339.000,00
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		1.239.000,00	
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	13.392.0013.2.368	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	13.392.0013.2.366	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	13.392.0013.2.367	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	13.392.0013.2.364	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3390.30.00	13.392.0013.2.365	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	2.000,00		
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	13.392.0013.2.368	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	13.392.0013.2.364	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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		
3390.36.00	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		
3390.39.00	13.392.0013.2.368	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	13.392.0013.2.367	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	13.392.0013.2.366	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00		
3390.39.00	13.392.0013.2.365	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	13.392.0013.2.364	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
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	13.392.0013.2.366	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	13.392.0013.1.047	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						1.390.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			31.000,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00
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		30.000,00	
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	2.000,00		
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	2.000,00		
3390.33.00	08.243.0007.1.014	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	08.243.0007.2.644	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00	08.243.0007.1.014	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
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	15.000,00		
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						32.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			4.669.000,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.183.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.683.000,00	
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	3.350.000,00		
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	35.000,00		
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			486.000,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		484.000,00	
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	29.000,00		
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	13.122.0001.2.276	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	13.122.0001.2.031	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
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	25.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3390.47.00	13.122.0001.2.031	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
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						4.680.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			724.400,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			724.400,00
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		723.400,00	
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	23.695.0011.2.649	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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	23.695.0011.2.647	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
3390.41.00	23.695.0011.2.647	100.99	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3390.41.00	23.695.0011.0.014	100.99	CONTRIBUIÇÕES	9.400,00		
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						725.400,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			194.300,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.300,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		184.300,00	
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	20.000,00		
3390.30.00	27.812.0001.2.015	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.32.00	27.812.0001.2.015	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
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	50.000,00		
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			10.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.52.00	27.812.0001.2.015	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**204.300,00**

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			963.342,40
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	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	27.812.0006.2.017	124.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			963.042,40
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		910.494,00	
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	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.010	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	63.700,00		
3390.30.00	27.812.0006.2.269	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
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	80.000,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.219	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.238	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		
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	27.812.0006.1.218	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	27.812.0006.1.012	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	55.750,00		
3390.30.00	27.812.0006.2.288	100.99	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	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	110,00		
3390.31.00	27.812.0006.1.010	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	60.000,00		
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	27.812.0006.1.008	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
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		
3390.36.00	27.812.0006.2.019	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	90.000,00		
3390.36.00	27.812.0006.2.018	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	27.812.0006.2.017	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	27.812.0006.2.269	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	27.812.0006.1.010	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.300,00		
3390.36.00	27.812.0006.2.017	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	27.812.0006.1.219	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00	27.812.0006.1.218	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.37.00	27.812.0006.1.010	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00		
3390.37.00	27.812.0006.1.012	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,00		
3390.39.00	27.812.0006.2.018	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	48.800,00		
3390.39.00	27.812.0006.1.010	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
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		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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	27.812.0006.2.019	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
3390.39.00	27.812.0006.1.012	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.500,00		
3390.39.00	27.812.0006.1.219	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.39.00	27.812.0006.1.220	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3390.39.00	27.812.0006.1.218	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00	27.812.0006.1.220	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110,00		
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	27.812.0006.1.013	100.99	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3390.41.00	27.812.0006.1.012	100.99	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00		
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			207.100,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			207.100,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		207.100,00	
4490.51.00	27.812.0006.2.018	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
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	100.000,00		
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						1.170.442,40
TOTAL UNIDADE						8.462.142,40
TOTAL ÓRGÃO						8.462.142,40

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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			41.977.655,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.855.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		40.855.000,00	
3190.01.00	09.272.0048.2.247	103.99	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	34.600.000,00		
3190.03.00	09.272.0048.2.247	103.99	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.600.000,00		
3190.05.00	09.272.0048.2.247	103.99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.500.000,00		
3190.11.00	09.122.0001.2.244	103.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.91.00	09.122.0001.2.243	103.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.122.655,00
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	103.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.058.655,00	
3390.14.00	09.122.0001.2.243	103.99	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	103.99	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	103.99	MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00		
3390.30.00	09.122.0001.2.245	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00	09.122.0001.2.245	103.99	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	103.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3390.30.00	09.122.0047.2.246	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00	09.122.0001.2.243	103.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.35.00	09.122.0001.2.243	103.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.530,00		
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	103.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	09.122.0001.2.243	103.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	242.550,00		
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	103.99	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	103.99	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	103.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.37.00	09.122.0001.2.243	103.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.305,00		
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	103.99	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	103.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	258.150,00		
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	103.99	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	103.99	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		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
3390.39.00	09.272.0048.2.247	103.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00	09.122.0001.2.243	103.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	84.000,00		
3390.41.00	09.122.0001.2.243	103.99	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		
3390.47.00	09.122.0001.1.154	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
3390.47.00	09.122.0001.1.154	103.99	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	103.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00		
3390.47.00	09.122.0001.2.245	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	09.122.0001.2.245	103.99	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	103.99	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	103.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.91.00	09.122.0001.2.243	103.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3390.92.00	09.122.0001.2.243	103.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00	09.122.0001.2.243	103.99	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	103.99	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	103.99	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		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
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
4490.39.00	09.122.0001.1.154	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4490.39.00	09.122.0001.1.154	103.99	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	103.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.500,00		
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	103.99	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	103.99	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			5.051.020,65
9900.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			5.051.020,65
9999.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		5.051.020,65	
9999.99.00	99.997.9999.9.993	103.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.051.020,65		
TOTAL UNIDADE						**47.433.075,65**
TOTAL ÓRGÃO						**47.433.075,65**
TOTAL GERAL						**450.459.114,55**

ANÁLISE GASTOS COM SAÚDE (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.162.486,11	26,877
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	147.367,32	0,094
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	934.669,64	0,596
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.000.020,00	10,199
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.341.110,00	1,492
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00	0,000
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,000
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	371.200,00	0,237
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.600.020,00	1,657
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.080.000,00	2,601
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	288.943,23	0,184
3372.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00	0,000
3390.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,001
3390.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00	0,005
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.140,00	0,007
3390.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20,00	0,000
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.145.200,00	1,368
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	318.701,76	0,203
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	2.028.040,00	1,293
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	501.400,00	0,320
3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	0,032
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.106.045,32	1,980
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,001
3390.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20,00	0,000
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.340,00	0,020
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.020,00	0,017
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.160.000,00	3,927
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.220,00	0,058
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.440,00	0,001
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,001
4471.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.665,48	0,003
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.020,00	0,102
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	753.583,36	0,480
TOTAL DAS DESPESAS		42.162.486,11	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		156.875.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		42.162.486,11	26,877%
VALOR LEGAL MÍNIMO		23.531.250,00	15,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MAIOR	

ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL (EXECUTIVO) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
100.99	Recursos Ordinários	71.399.797,52	20,968
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.100,00	0,003
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.720.640,24	0,505
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	53.581.420,94	15,735
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.648.454,00	0,778
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.714.441,95	0,797
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	209.100,00	0,061
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.005,00	0,001
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 -	8.236.273,80	2,419
3191.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.000,00	0,023
3191.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375,00	0,000
3191.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	307.216,59	0,090
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	1.836.270,00	0,539
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13.756.900,00	4,040
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.780.000,00	0,523
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.250.700,00	2,717
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 -	2.255.000,00	0,662
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	0,071
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.051.266,96	7,063
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	147.367,32	0,043
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	934.669,64	0,275
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.000.020,00	4,699
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.341.110,00	0,688
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00	0,000
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,000
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.600.020,00	0,764
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.028.040,00	0,596
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compen	6.255.000,00	1,837
3190.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.600.000,00	0,764
3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.500.000,00	1,028
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,044
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,002
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efeti	33.831.000,00	9,935
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500.000,00	2,203
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21.700.000,00	6,373
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,000
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,000
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4.630.000,00	1,360

ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL (EXECUTIVO) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
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	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	205,00	0,000
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,000
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00	0,000
129.99	Outros	1.284.525,00	0,377
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.088.920,00	0,320
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	194.305,00	0,057
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.200,00	0,000
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
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	194.300,00	0,057
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.160,00	0,027
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.040,00	0,000
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)	234.800,00	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
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	19.813.164,33	5,819
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.811.864,33	4,644
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.300,00	0,000
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000.000,00	1,175
TOTAL DAS DESPESAS		171.601.758,81	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		340.514.762,94	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (EXECUTIVO)		171.601.758,81	50,395%
VALOR LEGAL MÁXIMO (LC101/2000*A20)		183.877.971,99	54,000%
VALOR LIMITE PRUDENCIAL (LC101/2000*A22*PUnico)		174.684.073,39	51,300%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MENOR	

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	21.500.000,00	13,304
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.780.000,00	1,102
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.250.700,00	5,724
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	230.000,00	0,142
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 -	2.255.000,00	1,395
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	1,115
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	1,235
3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	341.000,00	0,211
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.950.500,00	1,207
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	0,712
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.500,00	0,078
9.5.1.7.18.01.02.01.00.0	REDUTORA FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	10.400.000,00	6,435
9.5.1.7.18.01.05.01.00.0	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.400,00	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	44.000,00	0,027
9.5.1.7.28.01.01.01.00.0	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	7.200.000,00	4,455
9.5.1.7.28.01.02.01.00.0	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.400.000,00	2,104
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		42.658.400,00	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		161.605.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (FUNDAMENTAL/0 A 5 ANOS)		42.658.400,00	26,397%
VALOR LEGAL MÍNIMO		40.401.250,00	25,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MAIOR	

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

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
02	JUDICIARIA	0,00	1.954.700,00	1.954.700,00
02.062	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.954.700,00	1.954.700,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	0,00	1.954.700,00	1.954.700,00
02.062.0000.0.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	689.700,00	689.700,00
02.062.0000.0.002	PRECATÓRIOS - ART. 100 CF	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
04	ADMINISTRACAO	277.760,00	36.402.468,46	36.680.228,46
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	842.300,00	842.300,00
04.121.0054	PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	842.300,00	842.300,00
04.121.0054.2.343	Manutenção da Secretaria	0,00	842.300,00	842.300,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	107.160,00	23.730.168,46	23.837.328,46
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	20.890.490,00	20.890.490,00
04.122.0001.0.004	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	100,00	100,00
04.122.0001.2.001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -PROCURADORIA JURIDICA	0,00	2.849.000,00	2.849.000,00
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	1.726.820,00	1.726.820,00
04.122.0001.2.005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON	0,00	615.000,00	615.000,00
04.122.0001.2.011	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	748.000,00	748.000,00
04.122.0001.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	269.000,00	269.000,00
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	2.747.150,00	2.747.150,00
04.122.0001.2.275	MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	4.620,00	4.620,00
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
04.122.0001.2.687	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
04.122.0001.2.691	CIMERP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO RIO POMBA	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0001.2.692	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	90.000,00	0,00	90.000,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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
04.122.0008	INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	5.500,00	0,00	5.500,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00
04.122.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11.660,00	2.356.900,00	2.368.560,00
04.122.0009.1.015	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0009.1.016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS NO ALMOXARIFADO	660,00	0,00	660,00
04.122.0009.2.023	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	796.900,00	796.900,00
04.122.0009.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E DISTRITAL	0,00	610.000,00	610.000,00
04.122.0009.2.026	AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	950.000,00	950.000,00
04.122.0010	GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	471.778,46	471.778,46
04.122.0010.0.005	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE	0,00	13.200,00	13.200,00
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	110.000,00	110.000,00
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	66.000,00	66.000,00
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
04.122.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0025.2.321	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	11.000,00	11.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.000,00	9.956.700,00	9.976.700,00
04.123.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	9.950.100,00	9.950.100,00
04.123.0001.2.007	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.681.000,00	6.681.000,00
04.123.0001.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	3.269.100,00	3.269.100,00
04.123.0004	GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	20.000,00	6.600,00	26.600,00
04.123.0004.1.188	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BNDES PMAT	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0004.2.009	MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL	0,00	3.300,00	3.300,00
04.123.0004.2.010	EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.300,00	3.300,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	250.800,00	250.800,00
04.124.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	250.800,00	250.800,00
04.124.0001.2.006	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO	0,00	250.800,00	250.800,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	56.100,00	1.105.500,00	1.161.600,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.126.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	55.000,00	0,00	55.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
04.126.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.100,00	1.105.500,00	1.106.600,00
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	1.105.500,00	1.105.500,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	450.000,00	450.000,00
04.131.0003	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	450.000,00	450.000,00
04.131.0003.2.004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	450.000,00	450.000,00
04.212	COOPERACAO INTERNACIONAL	0,00	22.000,00	22.000,00
04.212.0055	INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	22.000,00	22.000,00
04.212.0055.2.363	AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	22.000,00	22.000,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	45.000,00	45.000,00
04.334.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	45.000,00	45.000,00
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	PROMOCAO INDUSTRIAL	94.500,00	0,00	94.500,00
04.661.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	94.500,00	0,00	94.500,00
04.661.0005.1.004	FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO	94.500,00	0,00	94.500,00
06	SEGURANCA PUBLICA	1.990,00	110,00	2.100,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.990,00	0,00	1.990,00
06.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	1.990,00	0,00	1.990,00
06.122.0001.1.001	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	1.990,00	0,00	1.990,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	110,00	110,00
06.181.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	110,00	110,00
06.181.0022.2.373	MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL	0,00	110,00	110,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	502.195,00	16.609.585,00	17.111.780,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.551.480,00	4.551.480,00
08.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.551.480,00	4.551.480,00
08.122.0001.2.171	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	0,00	3.147.330,00	3.147.330,00
08.122.0001.2.172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO	0,00	1.392.650,00	1.392.650,00
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	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	66.000,00	66.000,00
08.241.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	66.000,00	66.000,00
08.241.0049.2.175	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	0,00	12.000,00	12.000,00
08.241.0049.2.301	MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS	0,00	54.000,00	54.000,00
08.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	159.300,00	159.300,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.242.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	159.300,00	159.300,00
08.242.0050.2.201	MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	147.200,00	147.200,00
08.242.0050.2.203	PROGRAMA BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.242.0050.2.204	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	2.100,00	2.100,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	55.000,00	6.086.985,00	6.141.985,00
08.243.0007	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	25.000,00	7.000,00	32.000,00
08.243.0007.1.014	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0007.2.644	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.000,00	3.521.840,00	3.551.840,00
08.243.0049.1.667	PROGRAMA REDE CUIDAR	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0049.2.176	MANUTENÇÃO SCFV PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	606.700,00	606.700,00
08.243.0049.2.177	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	75.600,00	75.600,00
08.243.0049.2.178	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO JOVEM - ADMINISTRATIVO	0,00	400.200,00	400.200,00
08.243.0049.2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	84.300,00	84.300,00
08.243.0049.2.200	PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	368.500,00	368.500,00
08.243.0049.2.299	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	1.865.600,00	1.865.600,00
08.243.0049.2.319	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	120.000,00	120.000,00
08.243.0049.2.374	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONTRA PARTIDA	0,00	940,00	940,00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.558.145,00	2.558.145,00
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
08.243.0050.2.208	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	205.045,00	205.045,00
08.243.0050.2.211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	313.200,00	313.200,00
08.243.0050.2.212	MANUTENÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.575.100,00	1.575.100,00
08.243.0050.2.214	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	16.000,00	16.000,00
08.243.0050.2.310	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	5.413.520,00	5.413.520,00
08.244.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	820.000,00	820.000,00
08.244.0001.0.018	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	680.000,00	680.000,00
08.244.0001.0.019	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.424.080,00	3.424.080,00
08.244.0049.2.181	MANUTENÇÃO PREFEITURA NO SEU BAIRRO E AÇOES COMUNITARIAS	0,00	46.410,00	46.410,00
08.244.0049.2.182	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	630,00	630,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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
08.244.0049.2.189	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	955.250,00	955.250,00
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
08.244.0049.2.193	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	0,00	400.000,00	400.000,00
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
08.244.0049.2.197	PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC	0,00	152.500,00	152.500,00
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
08.244.0049.2.348	ACESSUAS TRABALHO	0,00	122.480,00	122.480,00
08.244.0049.2.350	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	57.750,00	57.750,00
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	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.149.440,00	1.149.440,00
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
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	74.950,00	74.950,00
08.244.0050.2.218	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS, FAMILIA, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES	0,00	364.600,00	364.600,00
08.244.0050.2.219	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	48.400,00	48.400,00
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
08.244.0062	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0062.2.694	PROGRAMA CASA E TRABALHO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.334.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
08.334.0049.2.693	PROGRAMA QUALIFICA JOVEM	0,00	20.000,00	20.000,00
08.482	HABITACAO URBANA	447.195,00	312.300,00	759.495,00
08.482.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	447.195,00	312.300,00	759.495,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.482.0049.1.202	PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL	447.195,00	0,00	447.195,00
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	112.300,00	112.300,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	422.700,00	41.959.355,00	42.382.055,00
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	422.700,00	1.255.855,00	1.678.555,00
09.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	422.700,00	1.186.655,00	1.609.355,00
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	1.017.155,00	1.017.155,00
09.122.0001.2.244	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
09.122.0001.2.245	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI	0,00	19.500,00	19.500,00
09.122.0047	CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SEGURADO	0,00	69.200,00	69.200,00
09.122.0047.2.246	ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MOTIVAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	69.200,00	69.200,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	40.703.500,00	40.703.500,00
09.272.0048	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	0,00	40.703.500,00	40.703.500,00
09.272.0048.2.247	MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	40.703.500,00	40.703.500,00
10	SAUDE	1.564.941,00	74.733.007,66	76.297.948,66
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	23.162.468,52	23.162.468,52
10.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	21.516.208,52	21.516.208,52
10.122.0001.2.108	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.683.040,00	19.683.040,00
10.122.0001.2.109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.656.060,00	1.656.060,00
10.122.0001.2.110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	156.998,52	156.998,52
10.122.0001.2.111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.060,00	10.060,00
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	9.750,00	9.750,00
10.122.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	1.646.200,00	1.646.200,00
10.122.0038.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	622.080,00	622.080,00
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	204.000,00	204.000,00
10.122.0038.2.346	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO	0,00	149.020,00	149.020,00
10.122.0038.2.375	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	0,00	70.100,00	70.100,00
10.122.0038.2.682	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	113.000,00	113.000,00
10.122.0043	PROJETO GENTE JOVEM	0,00	60,00	60,00
10.122.0043.2.115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO JOVEM	0,00	60,00	60,00
10.301	ATENCAO BASICA	1.140.921,00	18.431.315,23	19.572.236,23
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	186.341,00	18.383.315,23	18.569.656,23
10.301.0037.1.114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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	82.260,00	0,00	82.260,00
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
10.301.0037.1.657	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	41.001,00	0,00	41.001,00
10.301.0037.2.116	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.120.180,00	2.120.180,00
10.301.0037.2.117	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	11.216.155,23	11.216.155,23
10.301.0037.2.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	800.080,00	800.080,00
10.301.0037.2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0,00	490.000,00	490.000,00
10.301.0037.2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0,00	1.426.360,00	1.426.360,00
10.301.0037.2.122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	690.000,00	690.000,00
10.301.0037.2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	220.140,00	220.140,00
10.301.0037.2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	1.416.400,00	1.416.400,00
10.301.0037.2.653	MANUTENÇAO DE UNIDADES INCREMENTO ATENÇAO BASICA PAB	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0037.2.666	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE NA ESCOLA	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0042	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	954.580,00	48.000,00	1.002.580,00
10.301.0042.1.109	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VINCULADOS	804.400,00	0,00	804.400,00
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
10.301.0042.1.214	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁRCIA DE MINAS	87.000,00	0,00	87.000,00
10.301.0042.1.215	CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0042.2.686	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	48.000,00	48.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	29.621.763,17	29.621.763,17
10.302.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	6.160.000,00	6.160.000,00
10.302.0038.2.132	DESPESAS DECORRENTES DE MANDADOS JUDICIAIS E AFINS	0,00	6.160.000,00	6.160.000,00
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	23.461.763,17	23.461.763,17
10.302.0040.2.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	2.180,00	2.180,00
10.302.0040.2.129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	140,00	140,00
10.302.0040.2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	139.233,78	139.233,78
10.302.0040.2.131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	1.541.001,25	1.541.001,25
10.302.0040.2.133	LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	770.160,00	770.160,00
10.302.0040.2.134	LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	522.900,00	522.900,00
10.302.0040.2.135	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	0,00	120.120,00	120.120,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0040.2.136	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	0,00	584.202,48	584.202,48
10.302.0040.2.137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO	0,00	21.545,86	21.545,86
10.302.0040.2.138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO	0,00	64.890,00	64.890,00
10.302.0040.2.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA	0,00	1.950.600,00	1.950.600,00
10.302.0040.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	14.180,00	14.180,00
10.302.0040.2.149	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - CISDESTE SAMU	0,00	440.976,03	440.976,03
10.302.0040.2.336	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	0,00	1.508.930,41	1.508.930,41
10.302.0040.2.339	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	0,00	220,00	220,00
10.302.0040.2.652	Manutenção de Unidades Incremento do MAC	0,00	80,00	80,00
10.302.0040.2.661	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA	0,00	6.000.020,00	6.000.020,00
10.302.0040.2.662	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA - RP	0,00	4.050.303,36	4.050.303,36
10.302.0040.2.681	ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00
10.302.0040.2.684	SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
10.302.0040.2.685	SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE - RP	0,00	300.080,00	300.080,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.728.642,32	1.728.642,32
10.303.0039	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.728.642,32	1.728.642,32
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	254.681,76	254.681,76
10.303.0039.2.169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	140,00	140,00
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	1.267.473,42	1.267.473,42
10.303.0039.2.665	MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR SUS)	0,00	143.387,14	143.387,14
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	61.022,00	61.022,00
10.304.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	61.022,00	61.022,00
10.304.0041.2.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.080,00	35.080,00
10.304.0041.2.154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.942,00	1.942,00
10.304.0041.2.155	MANUTENÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	24.000,00	24.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	424.020,00	1.727.796,42	2.151.816,42
10.305.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	424.020,00	1.727.796,42	2.151.816,42
10.305.0041.1.106	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFECÇÕES OPORTUNISTAS E PRESERVATIVOS	24.000,00	0,00	24.000,00
10.305.0041.1.107	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE - CONVÊNIO	400.020,00	0,00	400.020,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.305.0041.2.150	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - VACINAÇÃO	0,00	160,00	160,00
10.305.0041.2.151	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	158.845,32	158.845,32
10.305.0041.2.152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.205.936,73	1.205.936,73
10.305.0041.2.156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	0,00	72.180,00	72.180,00
10.305.0041.2.157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	0,00	140.294,37	140.294,37
10.305.0041.2.159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305.0041.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOONOSE	0,00	100.380,00	100.380,00
12	EDUCACAO	7.701.525,00	62.702.300,00	70.403.825,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.492.500,00	7.492.500,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	7.400.500,00	7.400.500,00
12.122.0001.2.071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
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
12.122.0001.2.334	PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00
12.122.0001.2.338	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	200,00	200,00
12.122.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	92.000,00	92.000,00
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
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
12.306.0032	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
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	ENSINO FUNDAMENTAL	2.805.200,00	29.424.500,00	32.229.700,00
12.361.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.545.100,00	2.545.100,00
12.361.0027.2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	0,00	200.000,00	200.000,00
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	PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.805.000,00	5.478.300,00	7.283.300,00
12.361.0028.1.095	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
12.361.0028.1.096	CONVÊNIO DE SAÍDA - SEE	50.000,00	0,00	50.000,00
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
12.361.0028.2.083	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.800.200,00	3.800.200,00
12.361.0028.2.084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.520.100,00	1.520.100,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.0028.2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	152.000,00	152.000,00
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
12.361.0035	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.200,00	21.401.100,00	22.401.300,00
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	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00
12.361.0035.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	400,00	400,00
12.361.0035.2.103	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60%	0,00	21.400.300,00	21.400.300,00
12.361.0035.2.104	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 40%	0,00	400,00	400,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	27.000,00	27.000,00
12.362.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.362.0027.2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	0,00	20.000,00	20.000,00
12.362.0031	PROMOÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	7.000,00	7.000,00
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	ENSINO SUPERIOR	525,00	254.000,00	254.525,00
12.364.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	250.000,00	250.000,00
12.364.0027.2.664	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESOLAR - ENS. SUPERIOR	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
12.364.0034.1.102	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
12.365	EDUCACAO INFANTIL	4.895.800,00	21.500.800,00	26.396.600,00
12.365.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0027.2.076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (INFANTIL)	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0029	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.738.600,00	8.839.300,00	12.577.900,00
12.365.0029.1.099	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	355.100,00	0,00	355.100,00
12.365.0029.1.100	FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA (CONVÊNIO)	300.500,00	0,00	300.500,00
12.365.0029.1.101	FNDE - PROINFÂNCIA - PAR - TC	2.783.000,00	0,00	2.783.000,00
12.365.0029.1.668	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES.	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0029.2.086	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.400.300,00	4.400.300,00
12.365.0029.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.534.000,00	1.534.000,00
12.365.0029.2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	148.000,00	148.000,00
12.365.0029.2.329	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	63.000,00	63.000,00
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
12.365.0029.2.658	FNDE- TRANSFERENCIA	0,00	1.203.000,00	1.203.000,00
12.365.0029.2.663	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE	0,00	890.000,00	890.000,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.365.0036	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.157.200,00	12.641.500,00	13.798.700,00
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	1.157.200,00	0,00	1.157.200,00
12.365.0036.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	400,00	400,00
12.365.0036.2.106	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% - EDUC. INFANTIL - CRECHE DE 0 a 3 ANOS	0,00	4.230.300,00	4.230.300,00
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	8.200.400,00	8.200.400,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	375.400,00	375.400,00
12.366.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	26.000,00	26.000,00
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	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	349.400,00	349.400,00
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
12.366.0030.2.091	FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	49.000,00	49.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.878.100,00	1.878.100,00
12.367.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	53.000,00	53.000,00
12.367.0027.0.020	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO	0,00	23.000,00	23.000,00
12.367.0027.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	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
12.367.0033.2.098	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
13	CULTURA	30.000,00	6.300.000,00	6.330.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	4.625.000,00	4.635.000,00
13.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	4.625.000,00	4.635.000,00
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	4.209.000,00	4.209.000,00
13.122.0001.2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE	0,00	415.000,00	415.000,00
13.122.0001.2.276	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.000,00	1.000,00
13.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
13.131.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	45.000,00	45.000,00
13.131.0001.2.032	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	260.000,00	260.000,00
13.391.0012	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	260.000,00	260.000,00
13.391.0012.2.369	RESGATE E SALVA GUARDA DE BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS E REGISTRADOS	0,00	175.000,00	175.000,00
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

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13.391.0012.2.642	MANUTENÇÃO DOS BENS TOMBADOS, REGISTRADOS E INVENTARIADOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO	0,00	75.000,00	75.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	20.000,00	1.370.000,00	1.390.000,00
13.392.0013	EXPANSÃO DA CULTURA	20.000,00	1.370.000,00	1.390.000,00
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	1.253.000,00	1.253.000,00
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	60.000,00	60.000,00
13.392.0013.2.368	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	7.000,00	7.000,00
15	URBANISMO	75.722.500,00	23.183.700,00	98.906.200,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	535.200,00	8.978.700,00	9.513.900,00
15.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	535.200,00	8.978.700,00	9.513.900,00
15.122.0001.1.052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS, E EQUIPAMENTOS	525.000,00	0,00	525.000,00
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	200,00	0,00	200,00
15.122.0001.2.054	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.254.300,00	4.254.300,00
15.122.0001.2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.655.400,00	2.655.400,00
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
15.122.0001.2.667	Manutenção Atividades Secretaria	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	71.704.000,00	5.783.700,00	77.487.700,00
15.451.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	300,00	2.000,00	2.300,00
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
15.451.0002	DEFESA CIVIL	56.760,00	55.000,00	111.760,00
15.451.0002.1.161	COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.760,00	0,00	1.760,00
15.451.0002.1.656	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0002.2.263	COMPDEC - COORDENADORIA MUNCIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	55.000,00	55.000,00
15.451.0015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	38.582.900,00	1.790.200,00	40.373.100,00
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.	2.125.300,00	0,00	2.125.300,00
15.451.0015.1.228	EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS DISTRITOS ITAMURI E BELISÁRIO	1.381.400,00	0,00	1.381.400,00
15.451.0015.1.672	Execução, Pavimentação de Via Asfáltica	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
15.451.0015.1.675	EXECUÇÃO PAVIMANETAÇÃO EXTERNA DE ACESSO PROINFANCIA - ESCOLA MUNICIPAL VERMELHO II	76.200,00	0,00	76.200,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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	1.790.200,00	1.790.200,00
15.451.0016	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES	3.301.600,00	270.100,00	3.571.700,00
15.451.0016.1.058	EXECUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	301.600,00	0,00	301.600,00
15.451.0016.1.674	Construção de Muros de Contenção	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.451.0016.2.059	MANUTENÇÃO/REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	270.100,00	270.100,00
15.451.0017	URBANIZAÇÃO	0,00	1.851.000,00	1.851.000,00
15.451.0017.2.300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINÁRIOS, CAMINHÕES E OUTROS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
15.451.0017.2.333	ENSAIBRAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	51.000,00	51.000,00
15.451.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	5.294.400,00	0,00	5.294.400,00
15.451.0018.1.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.780.500,00	0,00	2.780.500,00
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	371.000,00	0,00	371.000,00
15.451.0018.1.073	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAPELAS MORTUÁRIAS/CEMITÉRIO PÚBLICO	31.400,00	0,00	31.400,00
15.451.0018.1.075	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	550.400,00	0,00	550.400,00
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
15.451.0018.1.658	REFORMA DA BIBLIOTECA VIVALDI WENCESLAU	150.600,00	0,00	150.600,00
15.451.0019	INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E AFLUENTES	10.108.000,00	0,00	10.108.000,00
15.451.0019.1.076	DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ	600,00	0,00	600,00
15.451.0019.1.077	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	80.400,00	0,00	80.400,00
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, DRENAGENS E DESAPROPRIAÇÃO - CÓRREGO SANTA RITA	10.026.300,00	0,00	10.026.300,00
15.451.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	1.247.840,00	1.815.400,00	3.063.240,00
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	619.340,00	0,00	619.340,00
15.451.0022.2.063	MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN	0,00	879.100,00	879.100,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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	657.300,00	657.300,00
15.451.0023	VERDES URBANOS	6.810.200,00	0,00	6.810.200,00
15.451.0023.1.088	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	810.200,00	0,00	810.200,00
15.451.0023.1.673	Construção, Ampliação e Reforma de Praças	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15.451.0024	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00	0,00	600,00
15.451.0024.1.092	GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00	0,00	600,00
15.451.0056	MOBILIDADE URBANA	301.400,00	0,00	301.400,00
15.451.0056.1.227	IMPLANTAÇÃO DE RETORNO VIRADOURO EM TRECHOS DA BR 116/ BR 356 PARA ACESSO AOS BAIRROS PERIFÉRICOS	301.400,00	0,00	301.400,00
15.451.0061	INFRAESTRUTURA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15.451.0061.1.671	Obras - Infraestrutura Urbana e Rural	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	883.300,00	421.300,00	1.304.600,00
15.452.0017	URBANIZAÇÃO	610.100,00	421.300,00	1.031.400,00
15.452.0017.1.059	CONSTRUÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	302.400,00	0,00	302.400,00
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	2.300,00	0,00	2.300,00
15.452.0017.2.060	MANUTENÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	0,00	71.200,00	71.200,00
15.452.0017.2.061	MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	0,00	350.100,00	350.100,00
15.452.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.0018.1.233	REQUALIFICAÇÃO DE QUIOSQUES	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.0023	VERDES URBANOS	26.000,00	0,00	26.000,00
15.452.0023.1.234	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E LATERAIS	26.000,00	0,00	26.000,00
15.452.0056	MOBILIDADE URBANA	226.200,00	0,00	226.200,00
15.452.0056.1.226	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA SAÚDE	226.200,00	0,00	226.200,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	2.600.000,00	8.000.000,00	10.600.000,00
15.752.0014	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	8.000.000,00	10.600.000,00
15.752.0014.1.056	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
15.752.0014.2.057	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
16	HABITACAO	601.530,00	0,00	601.530,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	601.530,00	0,00	601.530,00
16.451.0020	HABITAÇÃO	601.530,00	0,00	601.530,00
16.451.0020.1.083	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	100,00	0,00	100,00
16.451.0020.1.084	ELABORAÇÃO E/OU ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS, TOPOGRAFIAS E SONDAGENS	600.830,00	0,00	600.830,00
16.451.0020.1.085	INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	600,00	0,00	600,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	24.267.872,31	46.020.584,27	70.288.456,58
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	421.000,00	9.273.008,55	9.694.008,55
17.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	421.000,00	9.273.008,55	9.694.008,55
17.122.0001.1.119	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
17.122.0001.1.120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	0,00	500,00
17.122.0001.1.123	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	300.500,00	0,00	300.500,00
17.122.0001.1.205	CONSTRUÇÃO E/ OU MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEMSUR	100.000,00	0,00	100.000,00
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	1.988.578,17	1.988.578,17
17.122.0001.2.225	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.551.349,30	6.551.349,30
17.122.0001.2.226	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	1.100,00	1.100,00
17.122.0001.2.227	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	39.900,00	39.900,00
17.122.0001.2.228	FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	0,00	102.854,08	102.854,08
17.122.0001.2.229	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
17.122.0001.2.272	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	300.000,00	300.000,00
17.122.0001.2.273	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S - ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.227,00	3.227,00
17.122.0001.2.274	EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	0,00	60.000,00	60.000,00
17.122.0001.2.286	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO, ENTIDADES, FUNDOS E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS. TERMO DE ACORDO.	0,00	12.000,00	12.000,00
17.122.0001.2.344	MANUTENÇÃO DO SERTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	0,00	22.000,00	22.000,00
17.122.0001.2.697	BOLSA RECICLAGEM	0,00	90.000,00	90.000,00
17.452	SERVICOS URBANOS	240.000,00	13.823.000,90	14.063.000,90
17.452.0044	SERVIÇOS URBANOS	240.000,00	13.823.000,90	14.063.000,90
17.452.0044.1.126	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO - ATERRO CONTROLADO E USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS	239.000,00	0,00	239.000,00
17.452.0044.1.128	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LIMPEZA URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
17.452.0044.2.163	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	14.000,00	14.000,00
17.452.0044.2.231	VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDÚSTRIAL	0,00	1.974.459,41	1.974.459,41
17.452.0044.2.232	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	500,00	500,00
17.452.0044.2.233	OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO	0,00	798.769,30	798.769,30
17.452.0044.2.266	ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S	0,00	50.000,00	50.000,00
17.452.0044.2.278	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.967.324,21	7.967.324,21
17.452.0044.2.282	MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA	0,00	3.016.947,98	3.016.947,98
17.452.0044.2.341	INCENTIVOS À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO DE MURIAÉ	0,00	1.000,00	1.000,00
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.622.552,71	0,00	1.622.552,71
17.511.0060	SANEAMENTO BASICO RURAL - ESGOTO	1.622.552,71	0,00	1.622.552,71
17.511.0060.1.669	CONSTRUÇÃO ETE BELISÁRIO - AGEVAP	827.786,41	0,00	827.786,41

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17.511.0060.1.670	CONSTRUÇÃO ETE ITAMURI - AGEVAP	794.766,30	0,00	794.766,30
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	21.984.319,60	22.924.574,82	44.908.894,42
17.512.0021	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19.614.769,00	0,00	19.614.769,00
17.512.0021.1.086	2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL	106.200,00	0,00	106.200,00
17.512.0021.1.117	PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO	308.400,00	0,00	308.400,00
17.512.0021.1.211	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE DE VERMELHO	1.500,00	0,00	1.500,00
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	19.198.069,00	0,00	19.198.069,00
17.512.0044	SERVIÇOS URBANOS	0,00	180.600,00	180.600,00
17.512.0044.2.379	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - LIMPEZA URBANA	0,00	180.600,00	180.600,00
17.512.0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	440.000,00	440.000,00
17.512.0045.2.314	CONTRIBUIÇÕES - IGAM E ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA	0,00	440.000,00	440.000,00
17.512.0057	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA POTÁVEL	1.100.000,00	13.557.659,85	14.657.659,85
17.512.0057.1.138	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0057.1.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	800.000,00	0,00	800.000,00
17.512.0057.2.235	CLORAR OS POÇOS ARTESIANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
17.512.0057.2.237	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	0,00	99.000,00	99.000,00
17.512.0057.2.238	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	1.000,00	1.000,00
17.512.0057.2.267	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA POTÁVEL	0,00	15.151,00	15.151,00
17.512.0057.2.279	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	0,00	7.236.508,85	7.236.508,85
17.512.0057.2.283	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
17.512.0057.2.378	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ÁGUA	0,00	105.000,00	105.000,00
17.512.0058	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA PLUVIAL	818.550,60	1.119.781,54	1.938.332,14
17.512.0058.1.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DRENAGEM PLUVIAL	817.550,60	0,00	817.550,60
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	738.830,35	738.830,35
17.512.0058.2.285	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL	0,00	362.200,00	362.200,00
17.512.0058.2.376	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - PUVIAL	0,00	15.751,19	15.751,19
17.512.0058.2.380	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA PLUVIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
17.512.0059	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ESGOTO	451.000,00	7.626.533,43	8.077.533,43
17.512.0059.1.145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO	450.000,00	0,00	450.000,00
17.512.0059.1.146	CONSTRUIR ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	200,00	0,00	200,00
17.512.0059.1.147	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO	800,00	0,00	800,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17.512.0059.2.280	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ESGOTO	0,00	3.500.441,24	3.500.441,24
17.512.0059.2.284	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.189.572,96	1.189.572,96
17.512.0059.2.377	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ESGOTO	0,00	68.250,00	68.250,00
17.512.0059.2.381	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ESGOTO	0,00	25.916,52	25.916,52
17.512.0059.2.695	CONSTRUÇÃO ETE ITAMURI	0,00	1.404.666,30	1.404.666,30
17.512.0059.2.696	CONSTRUÇÃO ETE BELISARIO	0,00	1.437.686,41	1.437.686,41
18	GESTAO AMBIENTAL	140.000,00	1.741.750,00	1.881.750,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
18.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
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
18.122.0001.2.264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	140.000,00	281.750,00	421.750,00
18.541.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	21.000,00	21.000,00
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	VERDES URBANOS	0,00	114.650,00	114.650,00
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
18.541.0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	4.000,00	5.000,00
18.541.0045.1.151	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0045.2.239	RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0045.2.240	MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541.0052	PROTEGENDO A NATUREZA	137.000,00	137.100,00	274.100,00
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	71.000,00	71.000,00
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	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	5.000,00	7.000,00
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

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.541.0053.2.262	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
20	AGRICULTURA	363.200,00	7.014.447,80	7.377.647,80
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	341.000,00	5.205.593,80	5.546.593,80
20.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	5.205.593,80	5.205.593,80
20.122.0001.2.064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.888.893,80	3.888.893,80
20.122.0001.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	216.700,00	216.700,00
20.122.0001.2.066	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20.122.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	341.000,00	0,00	341.000,00
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	ABASTECIMENTO	0,00	462,00	462,00
20.605.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	462,00	462,00
20.605.0025.2.326	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM AREAS DE PRODUÇÃO	0,00	462,00	462,00
20.606	EXTENSAO RURAL	22.200,00	973.392,00	995.592,00
20.606.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	22.200,00	973.392,00	995.592,00
20.606.0025.1.175	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA POPULAR	22.200,00	0,00	22.200,00
20.606.0025.2.067	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	900.000,00	900.000,00
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	6.930,00	6.930,00
20.606.0025.2.327	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQUICULTURA	0,00	462,00	462,00
20.608	PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	824.000,00	824.000,00
20.608.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	824.000,00	824.000,00
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	80.000,00	80.000,00
20.608.0025.2.325	FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	0,00	44.000,00	44.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	11.000,00	11.000,00
20.609.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	11.000,00	11.000,00
20.609.0025.2.070	SIM- SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	11.000,00	11.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	725.400,00	725.400,00
23.695	TURISMO	0,00	725.400,00	725.400,00
23.695.0011	EXPANSÃO DO TURISMO	0,00	725.400,00	725.400,00
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	705.000,00	705.000,00
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

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
24	COMUNICACOES	0,00	60.330,00	60.330,00
24.722	TELECOMUNICACOES	0,00	60.330,00	60.330,00
24.722.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	60.330,00	60.330,00
24.722.0001.2.027	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	0,00	60.330,00	60.330,00
26	TRANSPORTE	0,00	187.000,00	187.000,00
26.781	TRANSPORTE AEREO	0,00	187.000,00	187.000,00
26.781.0008	INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	0,00	187.000,00	187.000,00
26.781.0008.2.022	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	0,00	187.000,00	187.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.990.502,40	636.140,00	2.626.642,40
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.990.502,40	636.140,00	2.626.642,40
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
27.812.0006	EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	1.990.502,40	431.840,00	2.422.342,40
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	220.000,00	0,00	220.000,00
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	154.050,00	0,00	154.050,00
27.812.0006.1.013	LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0006.1.089	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	1.000.400,00	0,00	1.000.400,00
27.812.0006.1.090	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	251.500,00	0,00	251.500,00
27.812.0006.1.217	BOLSA ATLETA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0006.1.218	RUA DE LAZER	15.000,00	0,00	15.000,00
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	103.000,00	0,00	103.000,00
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	180.000,00	180.000,00
27.812.0006.2.019	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	114.700,00	114.700,00
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
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.457.000,00	2.457.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.457.000,00	2.457.000,00
28.843	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
28.843.0000.0.003	PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
28.843.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	257.000,00	257.000,00
28.843.0001.0.022	SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	257.000,00	257.000,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			5.052.620,65
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS			5.051.020,65
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			5.051.020,65
99.997.9999.9.993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.051.020,65
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNVCIA			1.600,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.600,00
99.999.9999.9.991	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.100,00
99.999.9999.9.992	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			500,00
TOTAL GERAL		113.871.715,71	331.534.778,19	450.459.114,55

RECEITA E DESPESAS POR CATEGORIA
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	67.357.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.466.119,04
Contribuições	21.212.781,85	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	944.000,00
Receita Patrimonial	23.330.604,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.475.826,88
Receita de Serviços	37.425.311,67		
Transferências Correntes	193.713.980,81		
Outras Receitas Correntes	19.091.829,61		
	362.132.007,94		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
Restituições	(458.845,00)		
FUNDEB	(21.158.400,00)		
	340.514.762,94		329.885.945,92
		SUPERÁVIT	10.628.817,02
TOTAL	340.514.762,94	TOTAL	340.514.762,94
SUPERÁVIT	10.628.817,02		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	53.146.800,00	INVESTIMENTOS	114.007.547,98
Alienação de Bens	133.420,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.513.000,00
Transferências de Capital	38.664.040,56		
	91.944.260,56		115.520.547,98
DÉFICIT	34.205.104,44		
TOTAL	115.520.547,98	TOTAL	115.520.547,98
		DÉFICIT	34.205.104,44
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Receitas de Contribuições	17.988.993,80		
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.097,25		
Intraorçamentária - Transferências de Capital	10.000,00		
	18.000.091,05		
DÉFICIT	52.205.195,49		
TOTAL	34.205.104,44	TOTAL	34.205.104,44

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	362.132.007,94	DESPESAS CORRENTES	329.885.945,92
RECEITAS DE CAPITAL	91.944.260,56	DESPESAS DE CAPITAL	115.520.547,98
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.000.091,05	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.052.620,65
DEDUÇÕES DA RECEITA	(21.617.245,00)		
TOTAL	450.459.114,55	TOTAL	450.459.114,55

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
125	0.001		OPERAÇÕES ESENTENÇAS JUDICIAIS	2018	627.000,00
				2019	551.000,00
				2020	689.700,00
				2021	721.050,00
				TOTAL	2.588.750,00
126	0.002		OPERAÇÕES EPRECATÓRIOS - ART. 100 CF	2018	1.150.000,00
				2019	940.000,00
				2020	1.265.000,00
				2021	1.322.500,00
				TOTAL	4.677.500,00
127	0.003		OPERAÇÕES EPAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	2018	2.000.000,00
				2019	1.925.000,00
				2020	2.200.000,00
				2021	2.300.000,00
				TOTAL	8.425.000,00
128	0.004		OPERAÇÕES EREALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	2018	30.000,00
				2019	31.500,00
				2020	100,00
				2021	34.500,00
				TOTAL	96.100,00
129	0.005		OPERAÇÕES EMANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE	2018	12.000,00
				2019	12.000,00
				2020	13.200,00
				2021	13.800,00
				TOTAL	51.000,00
130	0.006		OPERAÇÕES EMANUTENÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL	2018	7.000,00
				2019	1.000,00
				2020	1.000,00
				2021	8.050,00
				TOTAL	17.050,00
131	0.007		OPERAÇÕES EMANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	2018	100.000,00
				2019	105.000,00
				2020	110.000,00
				2021	115.000,00
				TOTAL	430.000,00
132	0.008		OPERAÇÕES EMANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4ª RM	2018	12.000,00
				2019	12.600,00
				2020	13.200,00
				2021	13.800,00
				TOTAL	51.600,00
133	0.009		OPERAÇÕES EMANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	2018	162.100,00
				2019	137.100,00
				2020	144.000,00
				2021	186.415,00
				TOTAL	629.615,00
1	0.010		OPERAÇÕES EMANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	2018	60.000,00
				2019	63.000,00
				2020	66.000,00
				2021	69.000,00
				TOTAL	258.000,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
2	0.011	OPERAÇÕES	EMANUENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	2018	70.200,00
				2019	71.828,46
				2020	101.828,46
				2021	80.730,00
				TOTAL	324.586,92
134	0.012	OPERAÇÕES	EMANUTENÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE	2018	16.500,00
				2019	17.325,00
				2020	18.150,00
				2021	18.975,00
				TOTAL	70.950,00
135	0.013	OPERAÇÕES	EMANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO	2018	3.000,00
				2019	3.150,00
				2020	3.300,00
				2021	3.450,00
				TOTAL	12.900,00
136	0.014	OPERAÇÕES	ECONTR. ASSOC. DOS MUNIC. CIR. TUR. SERRA DO BRIGADEIRO	2018	8.400,00
				2019	9.400,00
				2020	9.400,00
				2021	9.660,00
				TOTAL	36.860,00
137	0.015	OPERAÇÕES	ECONCESSÃO DE SUBVENÇÃO - FUNDEB	2018	210.000,00
				2019	210.000,00
				2020	210.000,00
				2021	241.500,00
				TOTAL	871.500,00
138	0.016	OPERAÇÕES	EASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	2018	4.176.000,00
				2019	4.200.000,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	8.376.000,00
139	0.017	OPERAÇÕES	ETRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - CISLESTE	2018	330.699,61
				2019	350.541,60
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	681.241,21
343	0.018	OPERAÇÕES	ECONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	2018	500.200,00
				2019	562.200,00
				2020	680.000,00
				2021	575.230,00
				TOTAL	2.317.630,00
344	0.019	OPERAÇÕES	ECONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	2018	135.854,40
				2019	140.000,00
				2020	140.000,00
				2021	156.232,56
				TOTAL	572.086,96

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
383	0.020	OPERAÇÕES E	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO	2018	23.000,00
				2019	23.000,00
				2020	23.000,00
				2021	26.450,00
				TOTAL	95.450,00
398	0.021	OPERAÇÕES E	Manutenção da APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados	2018	1.000,00
				2019	1.050,00
				2020	1.100,00
				2021	1.150,00
				TOTAL	4.300,00
465	0.022	OPERAÇÕES E	SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2018	261.250,00
				2019	245.000,00
				2020	257.000,00
				2021	300.437,50
				TOTAL	1.063.687,50
607	0.411	OPERAÇÕES E	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
140	1.001	PROJETO	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	2018	500.900,00
				2019	525.945,00
				2020	1.990,00
				2021	576.035,00
				TOTAL	1.604.870,00
141	1.002	PROJETO	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	2018	50.000,00
				2019	90.000,00
				2020	90.000,00
				2021	57.500,00
				TOTAL	287.500,00
10	1.003	PROJETO	ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO SETOR DE CONFECÇÕES	2018	10.000,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	10.000,00
142	1.004	PROJETO	FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO	2018	90.000,00
				2019	94.500,00
				2020	94.500,00
				2021	103.500,00
				TOTAL	382.500,00
516	1.005	PROJETO	PARTICIPAÇÃO COM STANDS EM FEIRAS COMERCIAIS PARA DIVULGAR PRODUTOS E A REGIÃO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
517	1.006	PROJETO	MISSÕES EMPRESARIAIS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
143	1.007	PROJETO	ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ	2018	30.000,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	30.000,00
144	1.008	PROJETO	APOIO AO ESPORTE AMADOR	2018	40.200,00
				2019	40.200,00
				2020	40.200,00
				2021	46.230,00
				TOTAL	166.830,00
145	1.010	PROJETO	REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	2018	189.000,00
				2019	169.100,00
				2020	220.000,00
				2021	217.350,00
				TOTAL	795.450,00
146	1.011	PROJETO	CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	2018	10.000,00
				2019	10.500,00
				2020	11.000,00
				2021	11.500,00
				TOTAL	43.000,00
147	1.012	PROJETO	APOIO A JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	2018	61.000,00
				2019	64.050,00
				2020	154.050,00
				2021	70.150,00
				TOTAL	349.250,00
148	1.013	PROJETO	LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	2018	30.000,00
				2019	30.000,00
				2020	60.000,00
				2021	34.500,00
				TOTAL	154.500,00
149	1.014	PROJETO	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	2018	30.000,00
				2019	44.000,00
				2020	25.000,00
				2021	34.500,00
				TOTAL	133.500,00
109	1.015	PROJETO	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR	2018	10.000,00
				2019	10.500,00
				2020	11.000,00
				2021	11.500,00
				TOTAL	43.000,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
110	1.016	PROJETO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS NO ALMOXARIFADO	2018	600,00
				2019	630,00
				2020	660,00
				2021	690,00
				TOTAL	2.580,00
514	1.017	PROJETO	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
515	1.018	PROJETO	APOIO AS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
35	1.019	PROJETO	ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO, PLANOS E PROJETOS DE TURISMO	2018	7.000,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	7.000,00
518	1.020	PROJETO	PROGRAMA CAMA & CAFÉ EM PONTOS DE TURISMO RURAL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
150	1.021	PROJETO	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	2018	3.500,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	3.500,00
519	1.022	PROJETO	LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO (ALCYR PIRES VERMELHO)	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
151	1.023	PROJETO	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	2018	1.000,00
				2019	20.000,00
				2020	10.000,00
				2021	1.150,00
				TOTAL	32.150,00
520	1.024	PROJETO	TOMBAMENTO E INVENTÁRIO DE BENS CULTURAIS QUE APRESENTAM VALOR CULTURAL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
495	1.025	PROJETO	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES DE PRESERVAÇÃODO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
71	1.026	PROJETO	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃOTÉCNICA DOS SETORES DE PRESERVAÇÃODO PATRIMÔNIO CULTURAL	2018	3.500,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	3.500,00
72	1.027	PROJETO	PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM AS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES	2018	7.000,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	7.000,00
73	1.028	PROJETO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	2018	7.000,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	7.000,00
507	1.029	PROJETO	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA OS BENS PRESERVADOS PELOPATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
502	1.030	PROJETO	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
500	1.031	PROJETO	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
508	1.032	PROJETO	INFRAESTRUTURA CELEBRAÇÃO NA GRUTA DA PEDRA SANTA - PATRIMÔNIO CULTURAL DE MURIAÉ	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
521	1.033	PROJETO	ESTRUTURAÇÃO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
522	1.034	PROJETO	CONSTRUÇÃO DA SEDE DEFINITIVA DA FUNDARTE	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
503	1.035	PROJETO	REFORMA SUBSOLO PAÇO MUNICIPAL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
511	1.036	PROJETO	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL TURÍSTICO REGIONAL "DR. PIO SOARES CANEDO"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
509	1.037	PROJETO	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL TURÍSTICO REGIONAL "DR. PIO SOARES CANEDO"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
510	1.038	PROJETO	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
523	1.039	PROJETO	IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
524	1.040	PROJETO	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
512	1.041	PROJETO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PIRAPANEMA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
525	1.042	PROJETO	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
526	1.043	PROJETO	APOIO ÀS ATIVIDADES AUDIOVISUAIS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
496	1.044	PROJETO	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
513	1.045	PROJETO	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
118	1.046	PROJETO	LEI DE INCENTIVO À CULTURA (ALCIR PIRES VERMELHO)	2018	182.500,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	182.500,00
65	1.047	PROJETO	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS	2018	20.000,00
				2019	20.000,00
				2020	20.000,00
				2021	23.000,00
				TOTAL	83.000,00
504	1.048	PROJETO	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTE-EDUCATIVAS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
527	1.049	PROJETO	APOIO ÀS ATIVIDADES ARTE-EDUCATIVAS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
152	1.050	PROJETO	FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	2018	3.500,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	3.500,00
505	1.051	PROJETO	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
153	1.052	PROJETO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS, E EQUIPAMENTOS	2018	180.000,00
				2019	120.000,00
				2020	525.000,00
				2021	195.500,00
				TOTAL	1.020.500,00
67	1.053	PROJETO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - PROVIAS	2018	157.500,00
				2019	150.000,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	307.500,00
119	1.054	PROJETO	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE OBRAS, POSTURAS E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	2018	30.000,00
				2019	100.000,00
				2020	10.000,00
				2021	34.500,00
				TOTAL	174.500,00
68	1.055	PROJETO	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR	2018	30.000,00
				2019	200,00
				2020	200,00
				2021	34.500,00
				TOTAL	64.900,00
154	1.056	PROJETO	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2018	2.150.000,00
				2019	1.631.658,50
				2020	2.600.000,00
				2021	2.472.500,00
				TOTAL	8.854.158,50
155	1.057	PROJETO	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO; PISO INTERTRAVADO, DE BASES; DAS SARJETAS E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO.	2018	4.351.200,00
				2019	5.810.300,00
				2020	2.125.300,00
				2021	5.003.880,00
				TOTAL	17.290.680,00
156	1.058	PROJETO	EXECUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	2018	410.200,00
				2019	460.200,00
				2020	301.600,00
				2021	471.730,00
				TOTAL	1.643.730,00
120	1.059	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	2018	381.200,00
				2019	900.300,00
				2020	302.400,00
				2021	438.380,00
				TOTAL	2.022.280,00
157	1.060	PROJETO	MOVIMENTAÇÃO DO SOLO E OUTROS NA ABERTURA DE NOVAS VIAS DE ACESSO PÚBLICO	2018	51.000,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	51.000,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
158	1.061	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	2018	100.000,00
				2019	101.100,00
				2020	305.400,00
				2021	115.000,00
				TOTAL	621.500,00
159	1.062	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	2018	90.000,00
				2019	85.100,00
				2020	2.300,00
				2021	103.500,00
				TOTAL	280.900,00
160	1.063	PROJETO	EXPANSÃO DA PISTA DE POUSO DO AEROPORTO	2018	400,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	400,00
161	1.064	PROJETO	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2018	200.000,00
				2019	2.311.300,00
				2020	2.780.500,00
				2021	230.000,00
				TOTAL	5.521.800,00
14	1.066	PROJETO	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	2018	400,00
				2019	400,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	800,00
15	1.068	PROJETO	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES CENTRO DE CONVIVÊNCIA	2018	775.200,00
				2019	304.200,00
				2020	304.300,00
				2021	891.480,00
				TOTAL	2.275.180,00
12	1.069	PROJETO	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	2018	339.200,00
				2019	304.200,00
				2020	304.300,00
				2021	390.080,00
				TOTAL	1.337.780,00
16	1.070	PROJETO	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRAS	2018	720.200,00
				2019	304.200,00
				2020	304.300,00
				2021	828.230,00
				TOTAL	2.156.930,00
162	1.071	PROJETO	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, GLEBAS DE TERRA E LOTES DE INTERESSE PÚBLICO	2018	100,00
				2019	100,00
				2020	100,00
				2021	115,00
				TOTAL	415,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
163	1.072	PROJETO	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	2018	210.000,00
				2019	190.100,00
				2020	371.000,00
				2021	241.500,00
				TOTAL	1.012.600,00
164	1.073	PROJETO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAPELAS MORTUÁRIAS/CEMITÉRIO PÚBLICO	2018	102.200,00
				2019	30.300,00
				2020	31.400,00
				2021	117.530,00
				TOTAL	281.430,00
165	1.074	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MUROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO	2018	1.000,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	1.000,00
13	1.075	PROJETO	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	2018	1.363.700,00
				2019	640.200,00
				2020	550.400,00
				2021	1.568.255,00
				TOTAL	4.122.555,00
166	1.076	PROJETO	DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ	2018	2.300,00
				2019	2.300,00
				2020	600,00
				2021	2.645,00
				TOTAL	7.845,00
167	1.077	PROJETO	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	2018	32.000,00
				2019	233.000,00
				2020	80.400,00
				2021	36.800,00
				TOTAL	382.200,00
168	1.078	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONCRETO ÀS MARGENS DO RIO	2018	200,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	200,00
80	1.079	PROJETO	INDENIZAÇÕES DE CASAS ÀS MARGENS DO RIO	2018	100,00
				2019	100,00
				2020	100,00
				2021	115,00
				TOTAL	415,00
81	1.080	PROJETO	DESMONTE DE CACHOEIRAS E CORREDEIRAS DO RIO MURIAÉ	2018	400,00
				2019	400,00
				2020	600,00
				2021	460,00
				TOTAL	1.860,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
82	1.081	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO, DRENAGENS E DESAPROPRIAÇÃO - CÓRREGO SANTA RITA	2018	3.100.100,00
				2019	3.140.100,00
				2020	10.026.300,00
				2021	3.565.115,00
				TOTAL	19.831.615,00
64	1.082	PROJETO	RECUPERAÇÃO DE EROSÃO COM EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES	2018	115.200,00
				2019	120.960,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	236.160,00
83	1.083	PROJETO	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	2018	1.000,00
				2019	100,00
				2020	100,00
				2021	1.150,00
				TOTAL	2.350,00
117	1.084	PROJETO	ELABORAÇÃO E/OU ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS, TOPOGRAFIAS E SONDAGENS	2018	50.500,00
				2019	400.500,00
				2020	600.830,00
				2021	58.075,00
				TOTAL	1.109.905,00
121	1.085	PROJETO	INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	2018	2.200,00
				2019	400,00
				2020	600,00
				2021	2.530,00
				TOTAL	5.730,00
169	1.086	PROJETO	2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL	2018	2.500.000,00
				2019	1.020.200,00
				2020	106.200,00
				2021	2.875.000,00
				TOTAL	6.501.400,00
170	1.087	PROJETO	PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN	2018	336.000,00
				2019	400.000,00
				2020	628.500,00
				2021	386.400,00
				TOTAL	1.750.900,00
171	1.088	PROJETO	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	2018	1.180.200,00
				2019	1.760.300,00
				2020	810.200,00
				2021	1.357.230,00
				TOTAL	5.107.930,00
89	1.089	PROJETO	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	2018	2.800.000,00
				2019	1.785.300,00
				2020	1.000.400,00
				2021	3.220.000,00
				TOTAL	8.805.700,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
90	1.090	PROJETO	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	2018	390.400,00
				2019	311.500,00
				2020	251.500,00
				2021	448.960,00
				TOTAL	1.402.360,00
91	1.092	PROJETO	GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	2018	2.100,00
				2019	600,00
				2020	600,00
				2021	2.415,00
				TOTAL	5.715,00
172	1.093	PROJETO	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	2018	300.000,00
				2019	315.000,00
				2020	330.000,00
				2021	345.000,00
				TOTAL	1.290.000,00
173	1.094	PROJETO	CURSOS E EVENTOS	2018	10.000,00
				2019	10.500,00
				2020	11.000,00
				2021	11.500,00
				TOTAL	43.000,00
174	1.095	PROJETO	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	2018	500.200,00
				2019	1.050.200,00
				2020	1.150.000,00
				2021	575.230,00
				TOTAL	3.275.630,00
175	1.096	PROJETO	CONVÊNIO DE SAÍDA - SEE	2018	6.000,00
				2019	6.000,00
				2020	50.000,00
				2021	6.900,00
				TOTAL	68.900,00
176	1.097	PROJETO	FNDE - TRANSFERENCIA	2018	748.000,00
				2019	604.000,00
				2020	604.000,00
				2021	860.200,00
				TOTAL	2.816.200,00
177	1.098	PROJETO	FNDE/PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2018	2.001,00
				2019	1.300,00
				2020	1.000,00
				2021	2.301,15
				TOTAL	6.602,15
178	1.099	PROJETO	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	2018	105.200,00
				2019	105.200,00
				2020	355.100,00
				2021	120.980,00
				TOTAL	686.480,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
179	1.100	PROJETO	FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA (CONVÊNIO)	2018	690.500,00
				2019	200.500,00
				2020	300.500,00
				2021	794.075,00
				TOTAL	1.985.575,00
180	1.101	PROJETO	FNDE - PROINFÂNCIA - PAR - TC	2018	1.212.000,00
				2019	2.284.000,00
				2020	2.783.000,00
				2021	1.393.800,00
				TOTAL	7.672.800,00
181	1.102	PROJETO	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - UAB	2018	500,00
				2019	525,00
				2020	525,00
				2021	575,00
				TOTAL	2.125,00
92	1.103	PROJETO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB (ADM GERAL)	2018	100,00
				2019	100,00
				2020	100,00
				2021	115,00
				TOTAL	415,00
93	1.104	PROJETO	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	2018	300,00
				2019	300,00
				2020	1.000.100,00
				2021	345,00
				TOTAL	1.001.045,00
102	1.105	PROJETO	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	2018	300,00
				2019	300,00
				2020	1.157.200,00
				2021	345,00
				TOTAL	1.158.145,00
103	1.106	PROJETO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFECÇÕES OPORTUNISTAS E PRESERVATIVOS	2018	24.000,00
				2019	24.000,00
				2020	24.000,00
				2021	27.600,00
				TOTAL	99.600,00
104	1.107	PROJETO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE - CONVÊNIO	2018	40,00
				2019	400.020,00
				2020	400.020,00
				2021	46,00
				TOTAL	800.126,00
182	1.108	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE AVENIDA SANITÁRIA	2018	2.200,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	2.200,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
100	1.109	PROJETO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VINCULADOS	2018	1.339.165,80
				2019	1.389.001,00
				2020	804.400,00
				2021	1.540.040,67
				TOTAL	5.072.607,47
105	1.110	PROJETO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE O UBS - CONTRAPARTIDA	2018	90.080,00
				2019	90.080,00
				2020	60.080,00
				2021	103.592,00
				TOTAL	343.832,00
364	1.111	PROJETO	AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS, EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	2018	540.400,00
				2019	567.420,00
				2020	619.340,00
				2021	621.460,00
				TOTAL	2.348.620,00
528	1.112	PROJETO	FARMÁCIA DE MINAS - VINCULADOS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
501	1.113	PROJETO	FARMÁCIA DE MINAS - CONTRAPARTIDA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
96	1.114	PROJETO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2018	4.000,00
				2019	4.000,00
				2020	4.000,00
				2021	4.600,00
				TOTAL	16.600,00
97	1.115	PROJETO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2018	4.000,00
				2019	4.000,00
				2020	4.000,00
				2021	4.600,00
				TOTAL	16.600,00
98	1.116	PROJETO	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E CENTROS DE SAÚDE	2018	5.000,00
				2019	5.000,00
				2020	5.000,00
				2021	5.750,00
				TOTAL	20.750,00
367	1.117	PROJETO	PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO	2018	1.233.875,00
				2019	710.400,00
				2020	308.400,00
				2021	1.418.956,25
				TOTAL	3.671.631,25

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
570	1.118	PROJETO	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
99	1.119	PROJETO	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2018	125.400,00
				2019	30.000,00
				2020	20.000,00
				2021	144.210,00
				TOTAL	319.610,00
183	1.120	PROJETO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2018	50.400,00
				2019	30.000,00
				2020	500,00
				2021	57.960,00
				TOTAL	138.860,00
368	1.121	PROJETO	PLANO DE MOBILIDADE URBANA	2018	10.000,00
				2019	300,00
				2020	300,00
				2021	11.500,00
				TOTAL	22.100,00
184	1.123	PROJETO	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2018	156.750,00
				2019	522.500,00
				2020	300.500,00
				2021	180.262,50
				TOTAL	1.160.012,50
371	1.124	PROJETO	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, PARCERIAS E CONT. MUNIC, EST. , UNIÃO, INST. PÚBLICAS E PRIVADAS FINALIDADE IMPLANTAR LINHA AÉREA REGULAR CONEXÃO VÔO AEROPORT	2018	5.000,00
				2019	5.250,00
				2020	5.500,00
				2021	5.750,00
				TOTAL	21.500,00
185	1.125	PROJETO	REESTRUTURAR A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS	2018	10.450,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	10.450,00
186	1.126	PROJETO	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO - ATERRO CONTROLADO E USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS	2018	50.000,00
				2019	50.000,00
				2020	239.000,00
				2021	57.500,00
				TOTAL	396.500,00
608	1.127	PROJETO	IMPLANTAR COLETA SELETIVA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
187	1.128	PROJETO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LIMPEZA URBANA	2018	620.000,00
				2019	78.998,78
				2020	1.000,00
				2021	713.000,00
				TOTAL	1.412.998,78
567	1.129	PROJETO	RESGATE DE BENS TOMBADOS E PRESERVADOS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
188	1.130	PROJETO	RECUPERAÇÃO DA ÁREA ATERRO CONTROLADO	2018	12.250,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	12.250,00
189	1.131	PROJETO	ADQUIRIR RESERVATÓRIOS METÁLICOS	2018	104.500,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	104.500,00
190	1.132	PROJETO	AMPLIAR E REFORMAR ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	2018	53.500,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	53.500,00
191	1.133	PROJETO	CONSTRUÇÃO NOVA CAPTAÇÃO ETA GÁVEA/ ETA RIO PRETO	2018	992.750,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	992.750,00
74	1.134	PROJETO	IMPLANTAR ADUTORAS DE ÁGUA PORTÁVEL PARA AS REGIÕES SUL E LESTE DO MUNICÍPIO	2018	9.000,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	9.000,00
192	1.135	PROJETO	REFORMAR E MODERNIZAR AS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO	2018	11.250,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	11.250,00
193	1.136	PROJETO	PERFURAR POÇOS ARTESIANOS	2018	156.750,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	156.750,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
194	1.137	PROJETO	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DRENAGEM PLUVIAL	2018	218.000,00
				2019	700.000,00
				2020	817.550,60
				2021	250.700,00
				TOTAL	1.986.250,60
195	1.138	PROJETO	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	2018	263.500,00
				2019	790.000,00
				2020	300.000,00
				2021	303.025,00
				TOTAL	1.656.525,00
196	1.139	PROJETO	IMPLANTAR MACROMEDIÇÃO DIGITAL NOS RESERVATÓRIOS	2018	41.800,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	41.800,00
197	1.140	PROJETO	ADQUIRIR TRANSFORMADOR PARA O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	2018	54.500,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	54.500,00
198	1.141	PROJETO	ADQUIRIR CONJUNTOS MOTOBOMBAS PARA O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	2018	73.150,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	73.150,00
199	1.142	PROJETO	CONSTRUÇÃO DA NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA NO RIO GLÓRIA	2018	64.545,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	64.545,00
573	1.143	PROJETO	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E ASFALTAMENTO NAS RUAS DO DISTRITOINDUSTRIAL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
200	1.144	PROJETO	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	2018	313.500,00
				2019	5.060.000,00
				2020	800.000,00
				2021	360.525,00
				TOTAL	6.534.025,00
201	1.145	PROJETO	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO	2018	366.795,00
				2019	400.000,00
				2020	450.000,00
				2021	421.814,25
				TOTAL	1.638.609,25

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
202	1.146	PROJETO	CONSTRUIR ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2018	10.450,00
				2019	2.247.840,44
				2020	200,00
				2021	12.017,50
				TOTAL	2.270.507,94
203	1.147	PROJETO	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2018	62.700,00
				2019	260.000,00
				2020	800,00
				2021	72.105,00
				TOTAL	395.605,00
529	1.148	PROJETO	AMPLIAR E REFORMAR O SISTEMA PLUVIAL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
204	1.149	PROJETO	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADO, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	2018	62.700,00
				2019	10.000,00
				2020	1.000,00
				2021	72.105,00
				TOTAL	145.805,00
569	1.150	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO INDUSTRIAL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
362	1.151	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2018	34.694,00
				2019	2.000,00
				2020	1.000,00
				2021	39.898,10
				TOTAL	77.592,10
205	1.152	PROJETO	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO	2018	250.000,00
				2019	250.000,00
				2020	285.000,00
				2021	287.500,00
				TOTAL	1.072.500,00
206	1.153	PROJETO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2018	60.000,00
				2019	60.000,00
				2020	67.400,00
				2021	60.000,00
				TOTAL	247.400,00
207	1.154	PROJETO	REFORMA, ADEQUAÇÃO DA SEDE DO MURIAÉ-PREVI	2018	300.000,00
				2019	300.000,00
				2020	355.300,00
				2021	300.000,00
				TOTAL	1.255.300,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
530	1.155	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE - OTEMA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
208	1.156	PROJETO	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - HORTO FLORESTAL	2018	15.750,00
				2019	20.000,00
				2020	20.000,00
				2021	18.112,50
				TOTAL	73.862,50
209	1.157	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	2018	1.102,50
				2019	2.000,00
				2020	2.000,00
				2021	1.267,88
				TOTAL	6.370,38
210	1.158	PROJETO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2018	1.102,50
				2019	2.000,00
				2020	2.000,00
				2021	1.267,88
				TOTAL	6.370,38
211	1.160	PROJETO	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	2018	1.000,00
				2019	1.050,00
				2020	1.100,00
				2021	1.150,00
				TOTAL	4.300,00
340	1.161	PROJETO	COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	2018	1.600,00
				2019	1.680,00
				2020	1.760,00
				2021	1.840,00
				TOTAL	6.880,00
614	1.165	PROJETO	EXCUÇÃO DE ESTRADA VICINAL BELIZARIO E TAMBURI	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
574	1.166	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SANTA LUZIA OU VILA LEITE	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
575	1.167	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE UM VIRADOURO NO BAIRRO SANTA LUZIA OU VILA LEITE	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
576	1.169	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO PATRIMÔNIO SÃO JOSÉ	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
577	1.170	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO PATRIMÔNIOSÃO JOSÉ	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
578	1.171	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SÃO JOAQUIM	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
372	1.172	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE ARRIMO NA RUA NEWTON RESENDE, NA REGIÃO DENOMINADA "CORTE"	2018	1.100,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	1.100,00
579	1.173	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE ARRIMOS NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA II	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
580	1.174	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE UMA AVENIDADE DE CONTORNO CIRCUNDANDO A CIDADE, DO DISTRITO INDUSTRIAL AO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
373	1.175	PROJETO	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA POPULAR	2018	31.000,00
				2019	31.000,00
				2020	22.200,00
				2021	35.650,00
				TOTAL	119.850,00
374	1.176	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DISTEMA INFORMATIZAÇÃO EM REDE ENTRE OS PSF E SMF, POSSIBILITANDO CADASTRAMENTO E CONSULTA EM REDE DE FICHAMÉDICA DOS PACIENTES E AGENDAM	2018	50.000,00
				2019	52.500,00
				2020	55.000,00
				2021	57.500,00
				TOTAL	215.000,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
581	1.177	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CADASTRAMENTO E FEIRA DE ADOÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS ATENDIDOS PELO CENTRO ZOONOSE	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
582	1.178	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE NAS LANCHONETES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
584	1.179	PROJETO	PROGRAMA DE FLORESTAMENTO, REFLORESTAMENTO E FORMAÇÃO DE BOSQUES NOS BAIRROS DA CIDADE	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
585	1.180	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SOFOCÓ	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
586	1.181	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO EDGAR MIRANDA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
587	1.182	PROJETO	REFORMA DO REFEITÓRIO E SANITÁRIOS NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
588	1.183	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DE MATA CILIAR NO ENTORNO DOS ATERROS SANITÁRIOS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
592	1.184	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO VETERINÁRIO COM OBJETIVO DE DAR APOIO AO CENTRO DE ZOONOSE E OUTROS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
593	1.185	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE TREVOS DE ACESSO AO BAIRRO JOÃO XXIII	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
594	1.186	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO COBERTOS PARA ACESSO DE PEDESTRES AO TRANSPORTE PÚBLICO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
595	1.187	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
375	1.188	PROJETO	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BNDES PMAT	2018	1.510.000,00
				2019	10.500,00
				2020	20.000,00
				2021	1.736.500,00
				TOTAL	3.277.000,00
394	1.189	PROJETO	FINALIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ATERRO SANITÁRIO	2018	60.000,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	60.000,00
378	1.191	PROJETO	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL "ZACCARIA MARQUES"	2018	1.000.200,00
				2019	410.200,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	1.410.400,00
389	1.193	PROJETO	CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE	2018	118.131,78
				2019	82.260,00
				2020	82.260,00
				2021	135.851,55
				TOTAL	418.503,33
390	1.194	PROJETO	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CREAS	2018	2.200,00
				2019	2.300,00
				2020	600,00
				2021	2.530,00
				TOTAL	7.630,00
600	1.196	PROJETO	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ECO PONTO (POSTO FISCAL)	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
391	1.197	PROJETO	PROJETO E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS DE ACESSO	2018	400,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	400,00
601	1.198	PROJETO	CONSTRUÇÃO SEDE PRÕPRIA PRÓ-CRIANÇA VERMELHO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
392	1.199	PROJETO	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO POP	2018	2.200,00
				2019	2.300,00
				2020	600,00
				2021	2.530,00
				TOTAL	7.630,00
602	1.200	PROJETO	CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO CEMITÉRIO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
603	1.201	PROJETO	DRENAGEM DORNELAS, BARRA E PRIMAVERA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
404	1.202	PROJETO	PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL	2018	425.900,00
				2019	447.195,00
				2020	447.195,00
				2021	0,00
				TOTAL	1.320.290,00
405	1.203	PROJETO	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE MURO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2018	180.000,00
				2019	185.300,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	365.300,00
410	1.205	PROJETO	CONSTRUÇÃO E/ OU MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEMSUR	2018	2.000.000,00
				2019	2.082.300,50
				2020	100.000,00
				2021	2.300.000,00
				TOTAL	6.482.300,50
610	1.206	PROJETO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
611	1.207	PROJETO	RECEPÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA RIO 2016	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
409	1.208	PROJETO	MANUTENÇÃO DA LAGOA DA GÁVEA	2018	420,00
				2019	30.000,00
				2020	115.000,00
				2021	483,00
				TOTAL	145.903,00
414	1.209	PROJETO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁRCIA DE MINAS - CONTRAPARTIDA	2018	100,00
				2019	100,00
				2020	100,00
				2021	115,00
				TOTAL	415,00
416	1.210	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	2018	1.540.200,00
				2019	0,00
				2020	496.300,00
				2021	1.771.230,00
				TOTAL	3.807.730,00
417	1.211	PROJETO	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE DE VERMELHO	2018	460.300,00
				2019	5.300,00
				2020	1.500,00
				2021	529.345,00
				TOTAL	996.445,00
418	1.212	PROJETO	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2018	2.200,00
				2019	2.300,00
				2020	600,00
				2021	2.530,00
				TOTAL	7.630,00
419	1.213	PROJETO	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2018	8.000.000,00
				2019	8.018.000,00
				2020	19.198.069,00
				2021	9.200.000,00
				TOTAL	44.416.069,00
423	1.214	PROJETO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁRCIA DE MINAS	2018	707.000,00
				2019	87.000,00
				2020	87.000,00
				2021	813.050,00
				TOTAL	1.694.050,00
424	1.215	PROJETO	CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	2018	3.000,00
				2019	3.000,00
				2020	3.000,00
				2021	3.450,00
				TOTAL	12.450,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
613	1.216	PROJETO	Manutenção da Secretaria	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
435	1.217	PROJETO	BOLSA ATLETA MUNICIPAL	2018	30.000,00
				2019	30.000,00
				2020	30.000,00
				2021	34.500,00
				TOTAL	124.500,00
436	1.218	PROJETO	RUA DE LAZER	2018	45.000,00
				2019	45.000,00
				2020	15.000,00
				2021	51.750,00
				TOTAL	156.750,00
437	1.219	PROJETO	PARALIMPÍADA MUNICIPAL	2018	20.000,00
				2019	20.000,00
				2020	10.000,00
				2021	23.000,00
				TOTAL	73.000,00
438	1.220	PROJETO	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO/MINISTÉRIO DE ESPORTE	2018	86.684,00
				2019	86.684,00
				2020	95.352,40
				2021	99.686,60
				TOTAL	368.407,00
440	1.221	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL COHAB	2018	100.000,00
				2019	5.100,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	105.100,00
441	1.222	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MERCADO POPULAR	2018	2.200,00
				2019	400,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	2.600,00
442	1.223	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	2018	2.200,00
				2019	400,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	2.600,00
443	1.224	PROJETO	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO	2018	400,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	400,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
444	1.225	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO INTEGRADO PARA IMPLANTAÇÃO DA PASSAGEM ÚNICA - MUDANÇA DO FLUXO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE	2018	100.300,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	100.300,00
445	1.226	PROJETO	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA SAÚDE	2018	700.100,00
				2019	211.100,00
				2020	226.200,00
				2021	805.115,00
				TOTAL	1.942.515,00
446	1.227	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DE RETORNO VIRADOURO EM TRECHOS DA BR 116/ BR 356 PARA ACESSO AOS BAIRROS PERIFÉRICOS	2018	500.200,00
				2019	765.100,00
				2020	301.400,00
				2021	575.230,00
				TOTAL	2.141.930,00
447	1.228	PROJETO	EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS DISTRITOS ITAMURI E BELISÁRIO	2018	3.000.200,00
				2019	3.001.200,00
				2020	1.381.400,00
				2021	3.450.230,00
				TOTAL	10.833.030,00
448	1.229	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTÁICAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	2018	400,00
				2019	500,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	900,00
449	1.230	PROJETO	EXECUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ECOLOGICO ESPORTIVO DOM DELFIM	2018	900.200,00
				2019	800.200,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	1.700.400,00
450	1.231	PROJETO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E SALÃO COMUNITÁRIO DE BOM JESUS	2018	100.300,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	100.300,00
451	1.232	PROJETO	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SANTA TEREZINHA	2018	400,00
				2019	2.400,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	2.800,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
452	1.233	PROJETO	REQUALIFICAÇÃO DE QUIOSQUES	2018	31.000,00
				2019	20.100,00
				2020	21.000,00
				2021	35.650,00
				TOTAL	107.750,00
453	1.234	PROJETO	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E LATERAIS	2018	116.000,00
				2019	36.000,00
				2020	26.000,00
				2021	133.400,00
				TOTAL	311.400,00
454	1.235	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2018	100.000,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	100.000,00
460	1.236	PROJETO	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE CULTURA	2018	8.400,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	8.400,00
463	1.237	PROJETO	FORTALECIMENTO DO SETOR DE LATICINIOS	2018	40.000,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	40.000,00
464	1.238	PROJETO	CONVÊNIO SEESP - MG	2018	103.000,00
				2019	103.000,00
				2020	103.000,00
				2021	118.450,00
				TOTAL	427.450,00
615	1.240	PROJETO	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DE PESSOAL - CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
479	1.655	PROJETO	MANUTENÇÃO PROGRAMA CASA DE APOIO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA	2018	12.080,00
				2019	31.280,00
				2020	50.080,00
				2021	13.892,00
				TOTAL	107.332,00
480	1.656	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL	2018	50.000,00
				2019	52.500,00
				2020	55.000,00
				2021	57.500,00
				TOTAL	215.000,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
618	1.657	PROJETO	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	41.001,00
				2021	0,00
				TOTAL	41.001,00
627	1.658	PROJETO	REFORMA DA BIBLIOTECA VIVALDI WENCESLAU	2018	0,00
				2019	324.200,00
				2020	150.600,00
				2021	0,00
				TOTAL	474.800,00
628	1.659	PROJETO	REFORMA DE PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA	2018	0,00
				2019	801.300,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	801.300,00
629	1.660	PROJETO	REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS	2018	0,00
				2019	1.002.100,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	1.002.100,00
630	1.661	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ENTRADAS DOS DISTRITOS	2018	0,00
				2019	493.850,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	493.850,00
631	1.662	PROJETO	CONSTRUÇÃO PONTE NO BAIRRO SANTANA	2018	0,00
				2019	501.300,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	501.300,00
656	1.663	PROJETO	Construção, Ampliação e Reforma - Horto Florestal	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
657	1.664	PROJETO	Construção de Infraestrutura nas Unidade de Conservação	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
658	1.665	PROJETO	Construção, Ampliação e Reforma da Lagoa da Gávea	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
660	1.666	PROJETO	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para funionamento do Centro de Educação Ambiental	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
662	1.667	PROJETO	PROGRAMA REDE CUIDAR	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	30.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	30.000,00
663	1.668	PROJETO	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES.	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	300.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	300.000,00
680	1.669	PROJETO	CONSTRUÇÃO ETE BELISÁRIO - AGEVAP	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	827.786,41
				2021	0,00
				TOTAL	827.786,41
681	1.670	PROJETO	CONSTRUÇÃO ETE ITAMURI - AGEVAP	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	794.766,30
				2021	0,00
				TOTAL	794.766,30
674	1.671	PROJETO	Obras - Infraestrutura Urbana e Rural	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	6.000.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	6.000.000,00
675	1.672	PROJETO	Execução, Pavimentação de Via Asfáltica	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	35.000.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	35.000.000,00
676	1.673	PROJETO	Construção, Ampliação e Reforma de Praças	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	6.000.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	6.000.000,00
677	1.674	PROJETO	Construção de Muros de Contenção	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	3.000.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	3.000.000,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
679	1.675	PROJETO	EXECUÇÃO PAVIMANETAÇÃO EXTERNA DE ACESSO PROINFANCIA - ESCOLA MUNICIPAL VERMELHO II	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	76.200,00
				2021	0,00
				TOTAL	76.200,00
3	2.001	ATIVIDADE	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -PROCURADORIA JURIDICA	2018	2.590.000,00
				2019	3.165.000,00
				2020	2.849.000,00
				2021	2.978.500,00
				TOTAL	11.582.500,00
4	2.002	ATIVIDADE	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	1.912.800,00
				2019	2.220.000,00
				2020	2.533.080,00
				2021	2.199.720,00
				TOTAL	8.865.600,00
212	2.003	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	2018	984.000,00
				2019	1.632.000,00
				2020	1.726.820,00
				2021	1.131.600,00
				TOTAL	5.474.420,00
5	2.004	ATIVIDADE	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	2018	300.000,00
				2019	500.000,00
				2020	450.000,00
				2021	345.000,00
				TOTAL	1.595.000,00
6	2.005	ATIVIDADE	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON	2018	557.000,00
				2019	600.000,00
				2020	615.000,00
				2021	640.550,00
				TOTAL	2.412.550,00
7	2.006	ATIVIDADE	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO	2018	262.000,00
				2019	275.100,00
				2020	250.800,00
				2021	301.300,00
				TOTAL	1.089.200,00
8	2.007	ATIVIDADE	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	5.768.500,00
				2019	6.341.000,00
				2020	6.681.000,00
				2021	6.633.775,00
				TOTAL	25.424.275,00
9	2.008	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2018	542.600,00
				2019	2.725.000,00
				2020	3.269.100,00
				2021	623.990,00
				TOTAL	7.160.690,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
213	2.009	ATIVIDADE	MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL	2018	3.000,00
				2019	3.150,00
				2020	3.300,00
				2021	3.450,00
				TOTAL	12.900,00
214	2.010	ATIVIDADE	EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	2018	3.000,00
				2019	3.150,00
				2020	3.300,00
				2021	3.450,00
				TOTAL	12.900,00
215	2.011	ATIVIDADE	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	485.000,00
				2019	748.000,00
				2020	748.000,00
				2021	557.750,00
				TOTAL	2.538.750,00
106	2.012	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2018	205.500,00
				2019	230.775,00
				2020	269.000,00
				2021	236.325,00
				TOTAL	941.600,00
107	2.013	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CMTER E PROGRAMA MEU 1º EMPREGO	2018	5.250,00
				2019	45.000,00
				2020	45.000,00
				2021	6.037,50
				TOTAL	101.287,50
108	2.014	ATIVIDADE	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	358.400,00
				2019	438.400,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	796.800,00
216	2.015	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTES	2018	414.400,00
				2019	344.400,00
				2020	204.300,00
				2021	476.560,00
				TOTAL	1.439.660,00
124	2.017	ATIVIDADE	CONVÊNIO MINAS OLÍMPICA	2018	600,00
				2019	600,00
				2020	600,00
				2021	690,00
				TOTAL	2.490,00
217	2.018	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	2018	71.200,00
				2019	71.200,00
				2020	180.000,00
				2021	81.880,00
				TOTAL	404.280,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
111	2.019	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES	2018	114.700,00
				2019	114.700,00
				2020	114.700,00
				2021	131.905,00
				TOTAL	476.005,00
112	2.020	ATIVIDADE	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	7.715.200,00
				2019	8.300.000,00
				2020	8.486.720,00
				2021	8.872.480,00
				TOTAL	33.374.400,00
218	2.021	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2018	2.736.500,00
				2019	1.680.000,00
				2020	2.747.150,00
				2021	3.146.975,00
				TOTAL	10.310.625,00
219	2.022	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	2018	170.000,00
				2019	178.500,00
				2020	187.000,00
				2021	195.500,00
				TOTAL	731.000,00
220	2.023	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	2018	49.000,00
				2019	390.000,00
				2020	796.900,00
				2021	56.350,00
				TOTAL	1.292.250,00
221	2.024	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E DISTRITAL	2018	600.000,00
				2019	630.000,00
				2020	610.000,00
				2021	690.000,00
				TOTAL	2.530.000,00
222	2.025	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	2018	1.005.000,00
				2019	1.055.250,00
				2020	1.105.500,00
				2021	1.155.750,00
				TOTAL	4.321.500,00
223	2.026	ATIVIDADE	AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	2018	820.000,00
				2019	920.000,00
				2020	950.000,00
				2021	943.000,00
				TOTAL	3.633.000,00
224	2.027	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	2018	150.300,00
				2019	157.815,00
				2020	60.330,00
				2021	172.845,00
				TOTAL	541.290,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
531	2.028	ATIVIDADE	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
532	2.029	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
225	2.030	ATIVIDADE	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	3.024.857,03
				2019	3.401.600,00
				2020	4.209.000,00
				2021	3.680.000,00
				TOTAL	14.315.457,03
226	2.031	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE	2018	185.000,00
				2019	235.000,00
				2020	415.000,00
				2021	212.750,00
				TOTAL	1.047.750,00
227	2.032	ATIVIDADE	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2018	45.000,00
				2019	45.000,00
				2020	45.000,00
				2021	51.750,00
				TOTAL	186.750,00
533	2.033	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO PÚBLICO MUNICIPAL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
534	2.034	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO MEMORIAL MUNICIPAL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
535	2.035	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
536	2.036	ATIVIDADE	REGISTRO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL QUE APRESENTA VALOR CULTURAL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
537	2.037	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA CELEBRAÇÃO NA GRUTA DA PEDRA SANTA - PATRIMÔNIO IMATERIAL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
538	2.038	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL TURÍSTICO REGIONAL "DR. PIO SOARES CANEDO"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
498	2.039	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
494	2.040	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICPAL "ZACARIA MARQUES"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
539	2.041	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA "LEONEL VARGAS"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
497	2.042	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO "GREGÓRIO DE MATTOS GUERRA"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
499	2.043	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA "JORGE BARROCA"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
540	2.044	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES VISUAIS "MOACYR FENELON"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
541	2.045	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL AUDIOVISUAL "CARLOS SCALLA"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
542	2.046	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE CIRCO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
543	2.047	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CORETO DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
544	2.048	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
493	2.049	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
545	2.050	ATIVIDADE	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
546	2.051	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO CULTURAL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
506	2.052	ATIVIDADE	MAIS CULTURA NAS ESCOLAS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
228	2.053	ATIVIDADE	ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA - SNC	2018	3.500,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	3.500,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
229	2.054	ATIVIDADE	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	3.670.200,00
				2019	3.880.300,00
				2020	4.254.300,00
				2021	4.220.730,00
				TOTAL	16.025.530,00
230	2.055	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2018	412.000,00
				2019	1.597.650,00
				2020	2.655.400,00
				2021	473.800,00
				TOTAL	5.138.850,00
66	2.056	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS	2018	342.000,00
				2019	395.000,00
				2020	900.000,00
				2021	393.300,00
				TOTAL	2.030.300,00
231	2.057	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2018	6.111.437,46
				2019	4.300.000,00
				2020	8.000.000,00
				2021	7.028.153,08
				TOTAL	25.439.590,54
232	2.058	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO; PISO INTERTRAVADO, DE BASES; DAS SARJETAS E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO.	2018	1.230.000,00
				2019	885.000,00
				2020	1.790.200,00
				2021	1.414.500,00
				TOTAL	5.319.700,00
233	2.059	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO/REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	2018	50.000,00
				2019	31.000,00
				2020	270.100,00
				2021	57.500,00
				TOTAL	408.600,00
69	2.060	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	2018	120.000,00
				2019	17.000,00
				2020	71.200,00
				2021	138.000,00
				TOTAL	346.200,00
234	2.061	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	2018	100.000,00
				2019	55.000,00
				2020	350.100,00
				2021	115.000,00
				TOTAL	620.100,00
114	2.062	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO AEROPORTO	2018	300,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	300,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
235	2.063	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN	2018	831.000,00
				2019	872.550,00
				2020	879.100,00
				2021	955.650,00
				TOTAL	3.538.300,00
70	2.064	ATIVIDADE	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	3.535.358,00
				2019	3.800.000,00
				2020	3.888.893,80
				2021	4.065.661,70
				TOTAL	15.289.913,50
236	2.065	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2018	217.000,00
				2019	240.000,00
				2020	216.700,00
				2021	249.550,00
				TOTAL	923.250,00
237	2.066	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2018	500.000,00
				2019	800.000,00
				2020	1.100.000,00
				2021	575.000,00
				TOTAL	2.975.000,00
238	2.067	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	2018	380.000,00
				2019	700.000,00
				2020	900.000,00
				2021	437.000,00
				TOTAL	2.417.000,00
239	2.068	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE PONTES. MATABURROS, TRAVESSIAS E BUEIROS NA ÁREA RURAL	2018	60.000,00
				2019	100.000,00
				2020	66.000,00
				2021	69.000,00
				TOTAL	295.000,00
240	2.069	ATIVIDADE	CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR	2018	600.000,00
				2019	600.000,00
				2020	700.000,00
				2021	805.000,00
				TOTAL	2.705.000,00
241	2.070	ATIVIDADE	SIM- SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL	2018	10.000,00
				2019	10.500,00
				2020	11.000,00
				2021	11.500,00
				TOTAL	43.000,00
242	2.071	ATIVIDADE	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	2.632.200,00
				2019	2.756.200,00
				2020	3.850.000,00
				2021	3.027.030,00
				TOTAL	12.265.430,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
243	2.072	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2018	240.300,00
				2019	275.300,00
				2020	569.300,00
				2021	276.345,00
				TOTAL	1.361.245,00
244	2.073	ATIVIDADE	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2018	18.500,00
				2019	26.500,00
				2020	30.000,00
				2021	21.275,00
				TOTAL	96.275,00
245	2.074	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2018	2.000,00
				2019	2.000,00
				2020	2.000,00
				2021	2.300,00
				TOTAL	8.300,00
246	2.075	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	2018	127.000,00
				2019	175.000,00
				2020	200.000,00
				2021	146.050,00
				TOTAL	648.050,00
247	2.076	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (INFANTIL)	2018	20.000,00
				2019	20.000,00
				2020	20.000,00
				2021	23.000,00
				TOTAL	83.000,00
11	2.077	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)	2018	26.000,00
				2019	26.000,00
				2020	26.000,00
				2021	29.900,00
				TOTAL	107.900,00
248	2.078	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	2018	30.000,00
				2019	30.000,00
				2020	30.000,00
				2021	34.500,00
				TOTAL	124.500,00
249	2.079	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	2018	16.000,00
				2019	16.000,00
				2020	20.000,00
				2021	18.400,00
				TOTAL	70.400,00
250	2.080	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (QMSE)	2018	1.630.000,00
				2019	1.560.000,00
				2020	1.700.000,00
				2021	1.874.500,00
				TOTAL	6.764.500,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
251	2.081	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	2018	125.100,00
				2019	145.100,00
				2020	145.100,00
				2021	143.865,00
				TOTAL	559.165,00
78	2.082	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (SEE)	2018	470.300,00
				2019	470.300,00
				2020	500.000,00
				2021	540.845,00
				TOTAL	1.981.445,00
252	2.083	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	7.263.100,00
				2019	6.204.100,00
				2020	3.800.200,00
				2021	8.352.565,00
				TOTAL	25.619.965,00
253	2.084	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2018	1.045.100,00
				2019	1.151.100,00
				2020	1.520.100,00
				2021	1.201.865,00
				TOTAL	4.918.165,00
254	2.085	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	2018	100.000,00
				2019	100.000,00
				2020	152.000,00
				2021	115.000,00
				TOTAL	467.000,00
122	2.086	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	4.382.100,00
				2019	3.797.100,00
				2020	4.400.300,00
				2021	5.039.415,00
				TOTAL	17.618.915,00
79	2.087	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2018	2.980.000,00
				2019	1.229.000,00
				2020	1.534.000,00
				2021	3.427.000,00
				TOTAL	9.170.000,00
255	2.088	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	2018	100.000,00
				2019	100.000,00
				2020	148.000,00
				2021	115.000,00
				TOTAL	463.000,00
256	2.089	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	183.100,00
				2019	191.100,00
				2020	285.300,00
				2021	210.565,00
				TOTAL	870.065,00
257	2.090	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2018	15.100,00
				2019	15.100,00
				2020	15.100,00
				2021	17.365,00
				TOTAL	62.665,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
258	2.091	ATIVIDADE	FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	2018	33.000,00
				2019	32.000,00
				2020	49.000,00
				2021	37.950,00
				TOTAL	151.950,00
259	2.092	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2018	3.000,00
				2019	3.000,00
				2020	3.000,00
				2021	3.450,00
				TOTAL	12.450,00
84	2.093	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO IFET	2018	4.000,00
				2019	4.000,00
				2020	4.000,00
				2021	4.600,00
				TOTAL	16.600,00
85	2.094	ATIVIDADE	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE / RP	2018	1.000,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	1.000,00
260	2.095	ATIVIDADE	MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / ENSINO FUNDAMENTAL / RP	2018	1.000,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	1.000,00
86	2.096	ATIVIDADE	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE	2018	1.090.000,00
				2019	1.090.000,00
				2020	1.050.000,00
				2021	1.253.500,00
				TOTAL	4.483.500,00
87	2.097	ATIVIDADE	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL - QMSE	2018	620.000,00
				2019	700.000,00
				2020	700.000,00
				2021	713.000,00
				TOTAL	2.733.000,00
261	2.098	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	251.000,00
				2019	263.500,00
				2020	1.180.100,00
				2021	288.650,00
				TOTAL	1.983.250,00
123	2.099	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2018	8.000,00
				2019	458.000,00
				2020	645.000,00
				2021	9.200,00
				TOTAL	1.120.200,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
262	2.100	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO SUPERIOR	2018	2.500,00
				2019	2.500,00
				2020	2.500,00
				2021	2.875,00
				TOTAL	10.375,00
88	2.101	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CURSO SUPERIOR COM PARCERIA	2018	1.500,00
				2019	1.500,00
				2020	1.500,00
				2021	1.725,00
				TOTAL	6.225,00
263	2.102	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2018	400,00
				2019	400,00
				2020	400,00
				2021	460,00
				TOTAL	1.660,00
264	2.103	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60%	2018	22.465.300,00
				2019	22.465.300,00
				2020	21.400.300,00
				2021	25.835.095,00
				TOTAL	92.165.995,00
265	2.104	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 40%	2018	400,00
				2019	400,00
				2020	400,00
				2021	460,00
				TOTAL	1.660,00
266	2.105	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2018	400,00
				2019	400,00
				2020	400,00
				2021	460,00
				TOTAL	1.660,00
267	2.106	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% - EDUC. INFANTIL - CRECHE DE 0 a 3 ANOS	2018	9.840.300,00
				2019	2.320.300,00
				2020	4.230.300,00
				2021	11.316.345,00
				TOTAL	27.707.245,00
268	2.107	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSAOL E ENCARGOS SOCIAIS - 40%	2018	400,00
				2019	400,00
				2020	400,00
				2021	460,00
				TOTAL	1.660,00
101	2.108	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	17.041.892,43
				2019	18.158.896,88
				2020	19.683.040,00
				2021	19.598.176,29
				TOTAL	74.482.005,60

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
269	2.109	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2018	727.800,00
				2019	1.270.343,62
				2020	1.656.060,00
				2021	1.217.274,55
				TOTAL	4.871.478,17
270	2.110	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2018	564.500,00
				2019	131.600,00
				2020	156.998,52
				2021	649.175,00
				TOTAL	1.502.273,52
271	2.111	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2018	10.060,00
				2019	10.060,00
				2020	10.060,00
				2021	11.569,00
				TOTAL	41.749,00
547	2.112	ATIVIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
272	2.113	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	2018	292.100,00
				2019	292.100,00
				2020	622.080,00
				2021	335.915,00
				TOTAL	1.542.195,00
273	2.114	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	2018	461.577,52
				2019	451.577,52
				2020	488.000,00
				2021	530.814,15
				TOTAL	1.931.969,19
274	2.115	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO JOVEM	2018	60,00
				2019	60,00
				2020	60,00
				2021	69,00
				TOTAL	249,00
275	2.116	ATIVIDADE	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2018	1.850.697,79
				2019	1.850.697,79
				2020	2.120.180,00
				2021	2.128.302,46
				TOTAL	7.949.878,04
276	2.117	ATIVIDADE	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2018	9.148.261,83
				2019	10.366.787,45
				2020	11.216.155,23
				2021	10.520.501,10
				TOTAL	41.251.705,61

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
94	2.118	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	2018	662.955,00
				2019	742.935,00
				2020	800.080,00
				2021	762.398,25
				TOTAL	2.968.368,25
277	2.119	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	2018	319.415,82
				2019	369.415,82
				2020	490.000,00
				2021	367.328,19
				TOTAL	1.546.159,83
95	2.120	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	2018	1.563.222,03
				2019	1.551.162,03
				2020	1.426.360,00
				2021	1.797.705,33
				TOTAL	6.338.449,39
366	2.121	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	2018	6.300,00
				2019	10.000,00
				2020	6.930,00
				2021	7.245,00
				TOTAL	30.475,00
278	2.122	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	2018	636.000,00
				2019	690.000,00
				2020	690.000,00
				2021	731.400,00
				TOTAL	2.747.400,00
76	2.123	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	2018	200,00
				2019	200,00
				2020	220.140,00
				2021	230,00
				TOTAL	220.770,00
77	2.124	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	2018	1.756.056,86
				2019	1.741.976,87
				2020	1.416.400,00
				2021	2.019.465,39
				TOTAL	6.933.899,12
548	2.125	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DOMICILIAR	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
484	2.126	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DOMICILIAR	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
568	2.127	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
17	2.128	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	2018	26.160,00
				2019	26.160,00
				2020	2.180,00
				2021	30.084,00
				TOTAL	84.584,00
279	2.129	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	2018	140,00
				2019	140,00
				2020	140,00
				2021	161,00
				TOTAL	581,00
18	2.130	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	2018	109.203,78
				2019	109.203,78
				2020	139.233,78
				2021	125.584,35
				TOTAL	483.225,69
280	2.131	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	2018	897.119,42
				2019	1.782.307,00
				2020	1.541.001,25
				2021	1.031.687,33
				TOTAL	5.252.115,00
281	2.132	ATIVIDADE	DESPESAS DECORRENTES DE MANDADOS JUDICIAIS E AFINS	2018	2.770.000,00
				2019	6.000.000,00
				2020	6.160.000,00
				2021	3.185.500,00
				TOTAL	18.115.500,00
282	2.133	ATIVIDADE	LABORATÓRIO MUNICIPAL	2018	240.180,00
				2019	700.160,00
				2020	770.160,00
				2021	276.207,00
				TOTAL	1.986.707,00
283	2.134	ATIVIDADE	LABORATÓRIO MUNICIPAL	2018	383.000,00
				2019	522.900,00
				2020	522.900,00
				2021	440.450,00
				TOTAL	1.869.250,00
284	2.135	ATIVIDADE	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	2018	140,00
				2019	60.120,00
				2020	120.120,00
				2021	161,00
				TOTAL	180.541,00
285	2.136	ATIVIDADE	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	2018	584.202,48
				2019	584.202,48
				2020	584.202,48
				2021	671.832,85
				TOTAL	2.424.440,29

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
286	2.137	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO	2018	21.545,86
				2019	21.545,86
				2020	21.545,86
				2021	24.777,74
				TOTAL	89.415,32
287	2.138	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO	2018	64.900,00
				2019	64.890,00
				2020	64.890,00
				2021	74.635,00
				TOTAL	269.315,00
549	2.139	ATIVIDADE	SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
550	2.140	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA - UPA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
288	2.141	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA	2018	10.080.390,60
				2019	10.204.490,40
				2020	1.950.600,00
				2021	11.592.449,19
				TOTAL	33.827.930,19
289	2.145	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CISLESTE	2018	300.000,00
				2019	160.000,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	460.000,00
290	2.146	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CENTRO DE REABILITAÇÃO	2018	10.180,00
				2019	10.180,00
				2020	14.180,00
				2021	11.707,00
				TOTAL	46.247,00
291	2.147	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - SETS	2018	20,00
				2019	20,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	40,00
551	2.148	ATIVIDADE	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
292	2.149	ATIVIDADE	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - CISDESTE SAMU	2018	331.442,67
				2019	325.611,00
				2020	440.976,03
				2021	381.159,07
				TOTAL	1.479.188,77
293	2.150	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - VACINAÇÃO	2018	160,00
				2019	160,00
				2020	160,00
				2021	184,00
				TOTAL	664,00
294	2.151	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2018	148.845,32
				2019	148.845,32
				2020	158.845,32
				2021	171.172,12
				TOTAL	627.708,08
295	2.152	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2018	1.006.999,67
				2019	1.274.931,68
				2020	1.205.936,73
				2021	1.167.249,62
				TOTAL	4.655.117,70
296	2.153	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2018	17.080,00
				2019	17.076,99
				2020	35.080,00
				2021	19.642,00
				TOTAL	88.878,99
297	2.154	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2018	64.357,80
				2019	1.960,00
				2020	1.942,00
				2021	74.011,47
				TOTAL	142.271,27
298	2.155	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2018	24.000,00
				2019	24.000,00
				2020	24.000,00
				2021	27.600,00
				TOTAL	99.600,00
299	2.156	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	2018	72.180,00
				2019	72.180,00
				2020	72.180,00
				2021	83.007,00
				TOTAL	299.547,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
300	2.157	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	2018	140.294,37
				2019	140.294,37
				2020	140.294,37
				2021	161.338,53
				TOTAL	582.221,64
301	2.159	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2018	50.000,00
				2019	50.000,00
				2020	50.000,00
				2021	57.500,00
				TOTAL	207.500,00
302	2.160	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOONOSE	2018	57.380,00
				2019	100.380,00
				2020	100.380,00
				2021	65.987,00
				TOTAL	324.127,00
303	2.161	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	2018	156.000,00
				2019	150.000,00
				2020	156.000,00
				2021	179.400,00
				TOTAL	641.400,00
304	2.162	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	2018	78.000,00
				2019	82.000,00
				2020	82.000,00
				2021	89.700,00
				TOTAL	331.700,00
305	2.163	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	2018	300.000,00
				2019	138.000,00
				2020	14.000,00
				2021	345.000,00
				TOTAL	797.000,00
552	2.164	ATIVIDADE	FORTALECIMENTO DAS PORTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PROURGE	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
553	2.165	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
554	2.166	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
306	2.167	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL	2018	51.120,00
				2019	51.120,00
				2020	62.120,00
				2021	58.788,00
				TOTAL	223.148,00
307	2.168	ATIVIDADE	MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL	2018	248.661,72
				2019	254.681,76
				2020	254.681,76
				2021	285.960,98
				TOTAL	1.043.986,22
308	2.169	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	2018	140,00
				2019	140,00
				2020	140,00
				2021	161,00
				TOTAL	581,00
309	2.170	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	2018	840,00
				2019	840,00
				2020	840,00
				2021	966,00
				TOTAL	3.486,00
310	2.171	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	2018	2.744.697,61
				2019	2.880.000,00
				2020	3.147.330,00
				2021	3.156.402,25
				TOTAL	11.928.429,86
311	2.172	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO	2018	545.518,00
				2019	779.500,00
				2020	1.392.650,00
				2021	627.345,70
				TOTAL	3.345.013,70
312	2.173	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO - MONITORAMENTO - CAPACITAÇÃO - ADMINISTRATIVO	2018	10.000,00
				2019	10.500,00
				2020	10.500,00
				2021	11.500,00
				TOTAL	42.500,00
313	2.174	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ADMINISTRATIVO	2018	700,00
				2019	1.000,00
				2020	1.000,00
				2021	805,00
				TOTAL	3.505,00
314	2.175	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	2018	11.130,00
				2019	12.000,00
				2020	12.000,00
				2021	12.799,50
				TOTAL	47.929,50

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
315	2.176	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO SCFV PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2018	535.000,00
				2019	580.000,00
				2020	606.700,00
				2021	615.250,00
				TOTAL	2.336.950,00
316	2.177	ATIVIDADE	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	2018	72.000,00
				2019	75.600,00
				2020	75.600,00
				2021	82.800,00
				TOTAL	306.000,00
317	2.178	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO JOVEM - ADMINISTRATIVO	2018	447.200,00
				2019	400.000,00
				2020	400.200,00
				2021	514.280,00
				TOTAL	1.761.680,00
318	2.179	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	2018	60.000,00
				2019	63.000,00
				2020	84.300,00
				2021	69.000,00
				TOTAL	276.300,00
555	2.180	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROJETO UNIÃO FAZ A FORÇA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
319	2.181	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO PREFEITURA NO SEU BAIRRO E AÇOES COMUNITARIAS	2018	30.000,00
				2019	50.000,00
				2020	46.410,00
				2021	34.500,00
				TOTAL	160.910,00
320	2.182	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	2018	600,00
				2019	630,00
				2020	630,00
				2021	690,00
				TOTAL	2.550,00
20	2.183	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO TELE-CENTRO	2018	735,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	735,00
21	2.184	ATIVIDADE	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL	2018	40.500,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	40.500,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
556	2.185	ATIVIDADE	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL - SEDESE	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
321	2.186	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	2018	50.000,00
				2019	200.000,00
				2020	200.000,00
				2021	57.500,00
				TOTAL	507.500,00
322	2.187	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDESE	2018	108.000,00
				2019	115.000,00
				2020	115.000,00
				2021	124.200,00
				TOTAL	462.200,00
23	2.188	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2018	432.000,00
				2019	460.000,00
				2020	460.000,00
				2021	496.800,00
				TOTAL	1.848.800,00
22	2.189	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2018	329.000,00
				2019	501.000,00
				2020	955.250,00
				2021	378.350,00
				TOTAL	2.163.600,00
24	2.190	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	2018	406.500,00
				2019	425.000,00
				2020	425.000,00
				2021	467.475,00
				TOTAL	1.723.975,00
557	2.191	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
25	2.192	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	2018	66.000,00
				2019	69.300,00
				2020	39.300,00
				2021	75.900,00
				TOTAL	250.500,00
26	2.193	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	2018	372.000,00
				2019	400.000,00
				2020	400.000,00
				2021	427.800,00
				TOTAL	1.599.800,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
323	2.194	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2018	161.300,00
				2019	255.000,00
				2020	261.300,00
				2021	185.495,00
				TOTAL	863.095,00
558	2.195	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
324	2.196	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC	2018	19.700,00
				2019	20.685,00
				2020	20.685,00
				2021	22.655,00
				TOTAL	83.725,00
325	2.197	ATIVIDADE	PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC	2018	145.000,00
				2019	152.250,00
				2020	152.500,00
				2021	166.750,00
				TOTAL	616.500,00
326	2.198	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE GESTÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE OFICINAS	2018	95.400,00
				2019	60.000,00
				2020	60.000,00
				2021	109.710,00
				TOTAL	325.110,00
327	2.199	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA	2018	5.500,00
				2019	5.775,00
				2020	5.775,00
				2021	6.325,00
				TOTAL	23.375,00
27	2.200	ATIVIDADE	PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	2018	378.000,00
				2019	367.500,00
				2020	368.500,00
				2021	434.700,00
				TOTAL	1.548.700,00
28	2.201	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ADMINISTRATIVO	2018	500,00
				2019	162.000,00
				2020	147.200,00
				2021	575,00
				TOTAL	310.275,00
559	2.202	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA PROTADORA DE DEFICIÊNCIA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
328	2.203	ATIVIDADE	PROGRAMA BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2018	7.840,00
				2019	10.000,00
				2020	10.000,00
				2021	9.016,00
				TOTAL	36.856,00
329	2.204	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	2018	2.000,00
				2019	2.100,00
				2020	2.100,00
				2021	2.300,00
				TOTAL	8.500,00
560	2.205	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC PARA IDOSOS E PESSOA COM DEFICIÊNCIA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
330	2.206	ATIVIDADE	PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - FNAS	2018	156.000,00
				2019	163.800,00
				2020	163.800,00
				2021	179.400,00
				TOTAL	663.000,00
32	2.207	ATIVIDADE	PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTêNCIA SOCIAL - CREAS - SEDESE	2018	137.492,60
				2019	145.000,00
				2020	145.000,00
				2021	158.117,64
				TOTAL	585.610,24
33	2.208	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	2018	163.000,00
				2019	205.045,00
				2020	205.045,00
				2021	187.450,00
				TOTAL	760.540,00
331	2.209	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE)	2018	99.000,00
				2019	150.000,00
				2020	185.100,00
				2021	113.850,00
				TOTAL	547.950,00
561	2.210	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SMDS - CASA DO ALBERGADO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
332	2.211	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	2018	249.000,00
				2019	280.000,00
				2020	313.200,00
				2021	286.350,00
				TOTAL	1.128.550,00
333	2.212	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	2018	1.082.165,00
				2019	1.200.000,00
				2020	1.575.100,00
				2021	1.244.489,75
				TOTAL	5.101.754,75
485	2.213	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROJETO REVIVER	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
34	2.214	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	2018	735,00
				2019	1.000,00
				2020	16.000,00
				2021	845,25
				TOTAL	18.580,25
334	2.215	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA	2018	256.500,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	256.500,00
562	2.216	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
335	2.217	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	2018	27.600,00
				2019	70.975,00
				2020	74.950,00
				2021	31.740,00
				TOTAL	205.265,00
336	2.218	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS, FAMILIA, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES	2018	15.750,00
				2019	360.000,00
				2020	364.600,00
				2021	18.112,50
				TOTAL	758.462,50
337	2.219	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	2018	46.000,00
				2019	48.300,00
				2020	48.400,00
				2021	52.900,00
				TOTAL	195.600,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
36	2.220	ATIVIDADE	DIVULGAR AS ATIVIDADE PERTINENTES DO DEMSUR	2018	81.750,00
				2019	280.000,00
				2020	100.000,00
				2021	94.012,50
				TOTAL	555.762,50
486	2.221	ATIVIDADE	RECADASTRAR USUÁRIOS TARIFA SOCIAL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
563	2.222	ATIVIDADE	IMPLANTAR COBRANÇA POÇOS ARTESIANOS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
487	2.223	ATIVIDADE	REVISAR O REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DO DEMSUR	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
37	2.224	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2018	1.734.700,00
				2019	2.055.000,00
				2020	1.988.578,17
				2021	1.994.905,00
				TOTAL	7.773.183,17
38	2.225	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS	2018	4.598.000,00
				2019	6.536.000,00
				2020	6.551.349,30
				2021	5.287.700,00
				TOTAL	22.973.049,30
29	2.226	ATIVIDADE	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	2018	51.205,00
				2019	5.500,00
				2020	1.100,00
				2021	58.885,75
				TOTAL	116.690,75
30	2.227	ATIVIDADE	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL	2018	418.000,00
				2019	48.000,00
				2020	39.900,00
				2021	480.700,00
				TOTAL	986.600,00
31	2.228	ATIVIDADE	FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	2018	62.700,00
				2019	70.000,00
				2020	102.854,08
				2021	72.105,00
				TOTAL	307.659,08
45	2.229	ATIVIDADE	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	2018	15.675,00
				2019	1.000,00
				2020	2.000,00
				2021	18.026,25
				TOTAL	36.701,25

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
490	2.230	ATIVIDADE	PROJETO ESTAGIO JOVEM	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
46	2.231	ATIVIDADE	VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDÚSTRIAL	2018	1.254.000,00
				2019	1.217.000,00
				2020	1.974.459,41
				2021	1.442.100,00
				TOTAL	5.887.559,41
116	2.232	ATIVIDADE	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	2018	5.225,00
				2019	3.000,00
				2020	500,00
				2021	6.008,75
				TOTAL	14.733,75
47	2.233	ATIVIDADE	OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO	2018	940.500,00
				2019	865.500,00
				2020	798.769,30
				2021	1.081.575,00
				TOTAL	3.686.344,30
492	2.234	ATIVIDADE	IMPLANTAR COLETA RESÍDUOS SAÚDE	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
338	2.235	ATIVIDADE	CLORAR OS POÇOS ARTESIANOS	2018	52.250,00
				2019	500,00
				2020	1.000,00
				2021	60.087,50
				TOTAL	113.837,50
53	2.236	ATIVIDADE	ELABORAR MAPEAMENTO E CADASTRO DE REDES	2018	1.045,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	1.045,00
48	2.237	ATIVIDADE	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	2018	261.250,00
				2019	295.000,00
				2020	99.000,00
				2021	300.437,50
				TOTAL	955.687,50
49	2.238	ATIVIDADE	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	2018	5.225,00
				2019	1.000,00
				2020	1.000,00
				2021	6.008,75
				TOTAL	13.233,75

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
50	2.239	ATIVIDADE	RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	2018	300.000,00
				2019	14.000,00
				2020	3.000,00
				2021	345.000,00
				TOTAL	662.000,00
54	2.240	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	2018	36.575,00
				2019	3.500,00
				2020	1.000,00
				2021	42.061,25
				TOTAL	83.136,25
51	2.241	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2018	5.405.000,00
				2019	5.250.000,00
				2020	5.946.900,00
				2021	6.215.750,00
				TOTAL	22.817.650,00
55	2.242	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2018	2.545.000,00
				2019	2.700.000,00
				2020	2.900.000,00
				2021	2.926.750,00
				TOTAL	11.071.750,00
115	2.243	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RPPS	2018	897.500,00
				2019	817.100,00
				2020	1.017.155,00
				2021	1.012.000,00
				TOTAL	3.743.755,00
40	2.244	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	235.000,00
				2019	250.000,00
				2020	150.000,00
				2021	286.000,00
				TOTAL	921.000,00
41	2.245	ATIVIDADE	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI	2018	18.750,00
				2019	17.900,00
				2020	19.500,00
				2021	21.800,00
				TOTAL	77.950,00
339	2.246	ATIVIDADE	ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MOTIVAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE SERVIDORES	2018	61.500,00
				2019	68.500,00
				2020	69.200,00
				2021	70.900,00
				TOTAL	270.100,00
42	2.247	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS	2018	23.230.000,00
				2019	31.848.500,00
				2020	40.703.500,00
				2021	35.450.000,00
				TOTAL	131.232.000,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
488	2.248	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
491	2.249	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
63	2.250	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	2018	1.168.364,40
				2019	1.230.000,00
				2020	1.300.000,00
				2021	1.343.619,06
				TOTAL	5.041.983,46
43	2.251	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2018	46.410,00
				2019	50.000,00
				2020	100.000,00
				2021	53.371,50
				TOTAL	249.781,50
44	2.252	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	2018	31.500,00
				2019	40.000,00
				2020	50.000,00
				2021	36.225,00
				TOTAL	157.725,00
52	2.253	ATIVIDADE	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE - OTEMA	2018	19.005,00
				2019	20.000,00
				2020	21.000,00
				2021	21.855,75
				TOTAL	81.860,75
61	2.254	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	2018	31.500,00
				2019	35.000,00
				2020	34.650,00
				2021	36.225,00
				TOTAL	137.375,00
56	2.255	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	2018	23.100,00
				2019	25.000,00
				2020	80.000,00
				2021	26.565,00
				TOTAL	154.665,00
57	2.256	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2018	10.605,00
				2019	12.000,00
				2020	30.000,00
				2021	12.195,75
				TOTAL	64.800,75

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
58	2.257	ATIVIDADE	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	2018	12.600,00
				2019	140.000,00
				2020	71.000,00
				2021	14.490,00
				TOTAL	238.090,00
59	2.258	ATIVIDADE	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIIENTE - CODEMA	2018	6.405,00
				2019	10.000,00
				2020	10.000,00
				2021	7.365,75
				TOTAL	33.770,75
60	2.259	ATIVIDADE	PRESERVAÇÃO DE NASCENTES URBANAS E RURAIS	2018	15.855,00
				2019	25.000,00
				2020	25.000,00
				2021	18.233,25
				TOTAL	84.088,25
62	2.260	ATIVIDADE	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MURIAÉ, INSTITUIÇÕES E ONGS	2018	1.000,00
				2019	15.000,00
				2020	1.100,00
				2021	1.150,00
				TOTAL	18.250,00
489	2.261	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA CASA DO ARTESÃO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
39	2.262	ATIVIDADE	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	2018	2.100,00
				2019	4.000,00
				2020	5.000,00
				2021	2.415,00
				TOTAL	13.515,00
341	2.263	ATIVIDADE	COMPDEC - COORDENADORIA MUNCIPAL DE DEFESA CIVIL	2018	50.000,00
				2019	52.500,00
				2020	55.000,00
				2021	57.500,00
				TOTAL	215.000,00
342	2.264	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	2018	1.102,50
				2019	10.000,00
				2020	10.000,00
				2021	1.267,88
				TOTAL	22.370,38
564	2.265	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIVA VIDA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
353	2.266	ATIVIDADE	ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S	2018	94.050,00
				2019	60.000,00
				2020	50.000,00
				2021	108.157,50
				TOTAL	312.207,50
348	2.267	ATIVIDADE	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA POTÁVEL	2018	104.500,00
				2019	51.000,00
				2020	15.151,00
				2021	120.175,00
				TOTAL	290.826,00
365	2.268	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	2018	40.000,00
				2019	342.000,00
				2020	279.000,00
				2021	46.000,00
				TOTAL	707.000,00
363	2.269	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	2018	61.100,00
				2019	61.100,00
				2020	81.100,00
				2021	70.265,00
				TOTAL	273.565,00
565	2.270	ATIVIDADE	IMPLANTAR COBRANÇA DRENAGEM PLUVIAL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
566	2.271	ATIVIDADE	REESTRUTURAR A COLETA E A COBRANÇA TARIFA LIXO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
345	2.272	ATIVIDADE	LICENÇA DE SOFTWARE	2018	209.000,00
				2019	380.000,00
				2020	300.000,00
				2021	240.350,00
				TOTAL	1.129.350,00
346	2.273	ATIVIDADE	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S - ADMINISTRAÇÃO	2018	41.800,00
				2019	6.000,00
				2020	3.227,00
				2021	48.070,00
				TOTAL	99.097,00
347	2.274	ATIVIDADE	EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	2018	1.045,00
				2019	5.000,00
				2020	60.000,00
				2021	1.201,75
				TOTAL	67.246,75
349	2.275	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO	2018	4.200,00
				2019	4.200,00
				2020	4.620,00
				2021	4.830,00
				TOTAL	17.850,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
350	2.276	ATIVIDADE	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	2018	100,00
				2019	1.000,00
				2020	1.000,00
				2021	115,00
				TOTAL	2.215,00
351	2.277	ATIVIDADE	REAJUSTE SOBRE CONTRATOS JÁ FIRMADOS	2018	1.000,00
				2019	2.000,00
				2020	2.000,00
				2021	1.150,00
				TOTAL	6.150,00
361	2.278	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAL E ENCARGOS SOCIAIS	2018	7.315.000,00
				2019	7.570.000,00
				2020	7.967.324,21
				2021	8.412.250,00
				TOTAL	31.264.574,21
355	2.279	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	2018	5.329.500,00
				2019	6.846.000,00
				2020	7.236.508,85
				2021	6.128.925,00
				TOTAL	25.540.933,85
356	2.280	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ESGOTO	2018	2.508.000,00
				2019	3.213.000,00
				2020	3.500.441,24
				2021	2.884.200,00
				TOTAL	12.105.641,24
357	2.281	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA PLUVIAL	2018	1.254.000,00
				2019	599.000,00
				2020	738.830,35
				2021	1.442.100,00
				TOTAL	4.033.930,35
354	2.282	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA	2018	1.776.500,00
				2019	3.490.500,00
				2020	3.016.947,98
				2021	2.042.975,00
				TOTAL	10.326.922,98
358	2.283	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	2018	4.075.500,00
				2019	6.000.000,00
				2020	6.100.000,00
				2021	4.686.825,00
				TOTAL	20.862.325,00
359	2.284	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	2018	574.750,00
				2019	1.080.000,00
				2020	1.189.572,96
				2021	660.962,50
				TOTAL	3.505.285,46

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
360	2.285	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL	2018	459.800,00
				2019	470.000,00
				2020	362.200,00
				2021	528.770,00
				TOTAL	1.820.770,00
352	2.286	ATIVIDADE	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO, ENTIDADES, FUNDOS E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS. TERMO DE ACORDO.	2018	135.850,00
				2019	245.000,00
				2020	12.000,00
				2021	156.227,50
				TOTAL	549.077,50
369	2.288	ATIVIDADE	CONVÊNIO PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DAS CIDADES (NÚCLEOS URBANOS)	2018	400,00
				2019	400,00
				2020	440,00
				2021	460,00
				TOTAL	1.700,00
571	2.289	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESTAÇÃO JUVENTUDE	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
572	2.291	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
589	2.293	ATIVIDADE	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE APOIO E INCENTIVO AS MULHERES RURAIS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
590	2.294	ATIVIDADE	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE MÚSICA: INTERPRETES E COMPOSITORES	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
591	2.295	ATIVIDADE	CRIAÇÃO DE ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE APOIO AOS MÚSICOS E COMPOSITORES	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
370	2.296	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - VINCULADOS	2018	60.000,00
				2019	63.000,00
				2020	63.000,00
				2021	69.000,00
				TOTAL	255.000,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
583	2.297	ATIVIDADE	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE NATALIDADE	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
377	2.299	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	2018	964.000,00
				2019	1.150.050,00
				2020	1.865.600,00
				2021	1.108.600,00
				TOTAL	5.088.250,00
376	2.300	ATIVIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINÁRIOS, CAMINHÕES E OUTROS	2018	161.000,00
				2019	500.000,00
				2020	1.800.000,00
				2021	185.150,00
				TOTAL	2.646.150,00
379	2.301	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS	2018	36.000,00
				2019	37.800,00
				2020	54.000,00
				2021	41.400,00
				TOTAL	169.200,00
606	2.303	ATIVIDADE	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE CULTURA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
596	2.306	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "JOSÉ HENRIQUE HASTENREITER"	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
597	2.307	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PIRAPANEMA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
380	2.308	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE AJUDA A MIGRANTE	2018	15.428,52
				2019	16.000,00
				2020	16.000,00
				2021	17.742,80
				TOTAL	65.171,32
381	2.309	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO(LIBERDADE ASSISTIDA E PRETAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE)	2018	151.800,00
				2019	159.390,00
				2020	159.390,00
				2021	174.570,00
				TOTAL	645.150,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
382	2.310	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	2018	127.200,00
				2019	140.000,00
				2020	140.000,00
				2021	146.280,00
				TOTAL	553.480,00
384	2.311	ATIVIDADE	FNDE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA	2018	3.000,00
				2019	3.000,00
				2020	3.000,00
				2021	3.450,00
				TOTAL	12.450,00
385	2.312	ATIVIDADE	SEE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA	2018	3.000,00
				2019	3.000,00
				2020	3.000,00
				2021	3.450,00
				TOTAL	12.450,00
386	2.313	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - ECO PONTO - POSTO FISCAL	2018	2.090,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	2.090,00
387	2.314	ATIVIDADE	CONTRIBUIÇÕES - IGAM E ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA	2018	752.400,00
				2019	440.000,00
				2020	440.000,00
				2021	865.260,00
				TOTAL	2.497.660,00
598	2.315	ATIVIDADE	PROGRAMA ECOTURISMO: TURISMO SUSTENTÁVEL	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
599	2.316	ATIVIDADE	PLANO DE MARKETING TURÍSTICO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
388	2.317	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SDS - UNIDADES PRISIONAIS	2018	340.000,00
				2019	357.000,00
				2020	1.000,00
				2021	391.000,00
				TOTAL	1.089.000,00
393	2.318	ATIVIDADE	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS	2018	600.000,00
				2019	600.000,00
				2020	600.000,00
				2021	690.000,00
				TOTAL	2.490.000,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
395	2.319	ATIVIDADE	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	2018	99.600,00
				2019	120.000,00
				2020	120.000,00
				2021	114.540,00
				TOTAL	454.140,00
396	2.320	ATIVIDADE	HOMENAGENS E PREMIAÇÕES	2018	25.000,00
				2019	30.000,00
				2020	40.000,00
				2021	28.750,00
				TOTAL	123.750,00
397	2.321	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	2018	10.000,00
				2019	20.000,00
				2020	11.000,00
				2021	11.500,00
				TOTAL	52.500,00
604	2.322	ATIVIDADE	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO DEMUTRAN	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
605	2.323	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO PROJOVEM ADOLESCENTE CONVIVER	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
399	2.324	ATIVIDADE	APOIO AGROPECUÁRIO	2018	10.000,00
				2019	30.000,00
				2020	80.000,00
				2021	11.500,00
				TOTAL	131.500,00
400	2.325	ATIVIDADE	FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	2018	40.000,00
				2019	50.000,00
				2020	44.000,00
				2021	46.000,00
				TOTAL	180.000,00
401	2.326	ATIVIDADE	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM AREAS DE PRODUÇÃO	2018	420,00
				2019	500,00
				2020	462,00
				2021	483,00
				TOTAL	1.865,00
402	2.327	ATIVIDADE	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQUICULTURA	2018	420,00
				2019	500,00
				2020	462,00
				2021	483,00
				TOTAL	1.865,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
403	2.329	ATIVIDADE	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	2018	700.000,00
				2019	63.000,00
				2020	63.000,00
				2021	805.000,00
				TOTAL	1.631.000,00
609	2.331	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO CASA DE APOIO A GESTANTE DE ALTO RISCO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
406	2.332	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - SETS - VINCULADO	2018	134.620,00
				2019	124.800,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	259.420,00
407	2.333	ATIVIDADE	ENSAIBRAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS	2018	90.000,00
				2019	94.500,00
				2020	51.000,00
				2021	103.500,00
				TOTAL	339.000,00
408	2.334	ATIVIDADE	PAGAMENTO DE PESSOAL	2018	600.000,00
				2019	2.850.000,00
				2020	2.951.000,00
				2021	690.000,00
				TOTAL	7.091.000,00
612	2.335	ATIVIDADE	FOMENTO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
411	2.336	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	2018	1.673.868,00
				2019	1.508.930,41
				2020	1.508.930,41
				2021	1.924.948,20
				TOTAL	6.616.677,02
412	2.337	ATIVIDADE	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CONTRAPARTIDA	2018	1.000,00
				2019	1.000,00
				2020	1.000,00
				2021	1.150,00
				TOTAL	4.150,00
413	2.338	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2018	20.000,00
				2019	320.100,00
				2020	200,00
				2021	23.000,00
				TOTAL	363.300,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
415	2.339	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	2018	220,00
				2019	220,00
				2020	220,00
				2021	253,00
				TOTAL	913,00
420	2.340	ATIVIDADE	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2018	52.250,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	52.250,00
421	2.341	ATIVIDADE	INCENTIVOS À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO DE MURIAÉ	2018	17.556,00
				2019	3.600,00
				2020	1.000,00
				2021	20.189,40
				TOTAL	42.345,40
422	2.342	ATIVIDADE	CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL	2018	15.675,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	15.675,00
425	2.343	ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria	2018	743.000,00
				2019	800.000,00
				2020	842.300,00
				2021	854.450,00
				TOTAL	3.239.750,00
426	2.344	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO SERTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	2018	156.750,00
				2019	12.500,00
				2020	22.000,00
				2021	180.262,50
				TOTAL	371.512,50
427	2.345	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	2018	115.000,00
				2019	85.000,00
				2020	204.000,00
				2021	132.250,00
				TOTAL	536.250,00
428	2.346	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO	2018	67.020,00
				2019	129.020,00
				2020	149.020,00
				2021	77.073,00
				TOTAL	422.133,00
429	2.347	ATIVIDADE	MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL	2018	1.614.999,31
				2019	1.217.293,48
				2020	1.267.473,42
				2021	1.857.249,21
				TOTAL	5.957.015,42

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
430	2.348	ATIVIDADE	ACESSUAS TRABALHO	2018	155.600,00
				2019	163.380,00
				2020	122.480,00
				2021	178.940,00
				TOTAL	620.400,00
431	2.350	ATIVIDADE	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2018	55.000,00
				2019	57.750,00
				2020	57.750,00
				2021	63.250,00
				TOTAL	233.750,00
432	2.360	ATIVIDADE	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-FNAS	2018	240.000,00
				2019	252.000,00
				2020	252.000,00
				2021	276.000,00
				TOTAL	1.020.000,00
433	2.361	ATIVIDADE	PROGRAMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2018	110.000,00
				2019	90.000,00
				2020	90.000,00
				2021	126.500,00
				TOTAL	416.500,00
434	2.362	ATIVIDADE	PROGRAMA MUNICIPAL DO LIVRO DIDÁTICO	2018	700.000,00
				2019	600.000,00
				2020	600.000,00
				2021	805.000,00
				TOTAL	2.705.000,00
439	2.363	ATIVIDADE	AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	2018	20.000,00
				2019	21.000,00
				2020	22.000,00
				2021	23.000,00
				TOTAL	86.000,00
455	2.364	ATIVIDADE	APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	2018	185.000,00
				2019	742.900,00
				2020	1.253.000,00
				2021	212.750,00
				TOTAL	2.393.650,00
456	2.365	ATIVIDADE	APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	2018	30.000,00
				2019	30.000,00
				2020	10.000,00
				2021	34.500,00
				TOTAL	104.500,00
457	2.366	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	2018	30.000,00
				2019	30.000,00
				2020	40.000,00
				2021	34.500,00
				TOTAL	134.500,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
458	2.367	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ARTE DA FUNDARTE	2018	60.000,00
				2019	60.000,00
				2020	60.000,00
				2021	69.000,00
				TOTAL	249.000,00
459	2.368	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA	2018	7.000,00
				2019	7.000,00
				2020	7.000,00
				2021	8.050,00
				TOTAL	29.050,00
461	2.369	ATIVIDADE	RESGATE E SALVA GUARDA DE BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS E REGISTRADOS	2018	120.000,00
				2019	150.000,00
				2020	175.000,00
				2021	138.000,00
				TOTAL	583.000,00
462	2.370	ATIVIDADE	TOMBAMENTO, INVENTÁRIO E REGISTRO DE BENS CULTURAIS QUE APRESENTAM VALOR CULTURAL	2018	3.500,00
				2019	3.000,00
				2020	3.000,00
				2021	4.025,00
				TOTAL	13.525,00
476	2.371	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2018	300,00
				2019	300,00
				2020	300,00
				2021	345,00
				TOTAL	1.245,00
477	2.372	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS MUNICIPAL	2018	9.750,00
				2019	9.750,00
				2020	9.750,00
				2021	11.212,50
				TOTAL	40.462,50
481	2.373	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL	2018	100,00
				2019	105,00
				2020	110,00
				2021	115,00
				TOTAL	430,00
482	2.374	ATIVIDADE	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONTRA PARTIDA	2018	22.000,00
				2019	23.100,00
				2020	940,00
				2021	25.300,00
				TOTAL	71.340,00
483	2.375	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	2018	36.140,00
				2019	36.140,00
				2020	70.100,00
				2021	41.561,00
				TOTAL	183.941,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
634	2.376	ATIVIDADE	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - PUVIAL	2018	0,00
				2019	15.000,00
				2020	15.751,19
				2021	0,00
				TOTAL	30.751,19
635	2.377	ATIVIDADE	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ESGOTO	2018	0,00
				2019	80.000,00
				2020	68.250,00
				2021	0,00
				TOTAL	148.250,00
636	2.378	ATIVIDADE	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ÁGUA	2018	0,00
				2019	130.000,00
				2020	105.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	235.000,00
637	2.379	ATIVIDADE	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - LIMPEZA URBANA	2018	0,00
				2019	227.000,00
				2020	180.600,00
				2021	0,00
				TOTAL	407.600,00
638	2.380	ATIVIDADE	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA PLUVIAL	2018	0,00
				2019	9.000,00
				2020	3.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	12.000,00
639	2.381	ATIVIDADE	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ESGOTO	2018	0,00
				2019	25.000,00
				2020	25.916,52
				2021	0,00
				TOTAL	50.916,52
466	2.641	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL	2018	7.000,00
				2019	7.000,00
				2020	7.000,00
				2021	8.050,00
				TOTAL	29.050,00
467	2.642	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DOS BENS TOMBADOS, REGISTRADOS E INVENTARIADOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO	2018	60.000,00
				2019	80.000,00
				2020	75.000,00
				2021	69.000,00
				TOTAL	284.000,00
468	2.643	ATIVIDADE	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	2018	3.500,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	3.500,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
469	2.644	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	2018	7.000,00
				2019	7.000,00
				2020	7.000,00
				2021	8.050,00
				TOTAL	29.050,00
470	2.645	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA A JUVENTUDE	2018	7.000,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	7.000,00
471	2.646	ATIVIDADE	ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	2018	3.500,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	3.500,00
472	2.647	ATIVIDADE	APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO	2018	507.500,00
				2019	680.000,00
				2020	705.000,00
				2021	690.000,00
				TOTAL	2.582.500,00
473	2.648	ATIVIDADE	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	2018	3.500,00
				2019	3.675,00
				2020	4.000,00
				2021	4.025,00
				TOTAL	15.200,00
474	2.649	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	2018	7.000,00
				2019	7.000,00
				2020	7.000,00
				2021	8.050,00
				TOTAL	29.050,00
475	2.650	ATIVIDADE	ROTEIROS TURÍSTICOS	2018	7.000,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	7.000,00
478	2.651	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CIE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO AO ESPORTE	2018	55.000,00
				2019	55.000,00
				2020	55.000,00
				2021	63.250,00
				TOTAL	228.250,00
616	2.652	ATIVIDADE	Manutenção de Unidades Incremento do MAC	2018	0,00
				2019	40,00
				2020	80,00
				2021	0,00
				TOTAL	120,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
619	2.653	ATIVIDADE	MANUTENÇAO DE UNIDADES INCREMENTO ATENÇAO BASICA PAB	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	1.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	1.000,00
620	2.654	ATIVIDADE	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA -RP	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
621	2.655	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UOA - VINCULADO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
622	2.656	ATIVIDADE	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60% EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLA	2018	0,00
				2019	7.520.000,00
				2020	8.200.400,00
				2021	0,00
				TOTAL	15.720.400,00
623	2.657	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	2018	0,00
				2019	400.000,00
				2020	657.300,00
				2021	0,00
				TOTAL	1.057.300,00
624	2.658	ATIVIDADE	FNDE- TRANSFERENCIA	2018	0,00
				2019	903.000,00
				2020	1.203.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	2.106.000,00
625	2.659	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PSB - SUAS	2018	0,00
				2019	50.000,00
				2020	50.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	100.000,00
626	2.660	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS	2018	0,00
				2019	57.000,00
				2020	70.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	127.000,00
632	2.661	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA	2018	0,00
				2019	720.100,00
				2020	6.000.020,00
				2021	0,00
				TOTAL	6.720.120,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
633	2.662	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA - RP	2018	0,00
				2019	3.080.000,00
				2020	4.050.303,36
				2021	0,00
				TOTAL	7.130.303,36
640	2.663	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE	2018	0,00
				2019	890.000,00
				2020	890.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	1.780.000,00
641	2.664	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESOLAR - ENS. SUPERIOR	2018	0,00
				2019	200.000,00
				2020	250.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	450.000,00
642	2.665	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR SUS)	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	143.387,14
				2021	0,00
				TOTAL	143.387,14
643	2.666	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE NA ESCOLA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	3.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	3.000,00
644	2.667	ATIVIDADE	Manutenção Atividades Secretaria	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	1.099.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	1.099.000,00
645	2.668	ATIVIDADE	Pagamento Pessoal e Encargos Sociais	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
646	2.669	ATIVIDADE	Manutenção das Atividades da Secretaria	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
647	2.670	ATIVIDADE	Manutenção da Frota, Máquinários e Equipamentos	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
648	2.671	ATIVIDADE	Gestão e Manutenção do Órgão do Meio Ambiente - OTEMA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
649	2.672	ATIVIDADE	Manutenção da Arborização Urbana	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
650	2.673	ATIVIDADE	Manutenção e Reforma de Praças e Jardins	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
651	2.674	ATIVIDADE	Manutenção do Horto Florestal	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
652	2.675	ATIVIDADE	Implantação e Manutenção de Unidade Conservação	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
653	2.676	ATIVIDADE	Gestão e Manutenção do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente - CODEMA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
654	2.677	ATIVIDADE	Preservação de Nascentes Urbanas e Rurais	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
655	2.678	ATIVIDADE	Celebração de Convênio com Consórcio Intermunicipal para Recuperação Ambiemtal da Bacia do Rio Muriaé, Inastituições e ONGS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
659	2.679	ATIVIDADE	Realização de Eventos e Programas de Educação e Gestão Ambiental	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
661	2.680	ATIVIDADE	Manutenção das Atividades do Fundo	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
664	2.681	ATIVIDADE	ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	4.080.000,00
				2021	4.802.400,00
				TOTAL	8.882.400,00
665	2.682	ATIVIDADE	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	113.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	113.000,00
666	2.683	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DE UNIDADES INCREMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
667	2.684	ATIVIDADE	SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	1.350.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	1.350.000,00
668	2.685	ATIVIDADE	SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE - RP	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	300.080,00
				2021	0,00
				TOTAL	300.080,00
669	2.686	ATIVIDADE	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	48.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	48.000,00
670	2.687	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAITEC	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	150.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	150.000,00
671	2.688	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO CDE- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	50.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	50.000,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
672	2.689	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAT - CENTRO DE APOIO AO TRABALHO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	10.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	10.000,00
673	2.690	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REGULARIZA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	112.300,00
				2021	0,00
				TOTAL	112.300,00
678	2.691	ATIVIDADE	CIMERP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO RIO POMBA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	10.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	10.000,00
682	2.692	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	50.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	50.000,00
683	2.693	ATIVIDADE	PROGRAMA QUALIFICA JOVEM	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	20.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	20.000,00
684	2.694	ATIVIDADE	PROGRAMA CASA E TRABALHO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	20.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	20.000,00
685	2.695	ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO ETE ITAMURI	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	1.404.666,30
				2021	0,00
				TOTAL	1.404.666,30
686	2.696	ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO ETE BELISARIO	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	1.437.686,41
				2021	0,00
				TOTAL	1.437.686,41
687	2.697	ATIVIDADE	BOLSA RECICLAGEM	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	90.000,00
				2021	0,00
				TOTAL	90.000,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Red.	Código	Tipo	Descrição		Valores
617	3.657	PROJETO	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃOBASICA	2018	0,00
				2019	0,00
				2020	0,00
				2021	0,00
				TOTAL	0,00
75	9.991	RESERVA DE C	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2018	1.000,00
				2019	10.000,00
				2020	1.100,00
				2021	1.150,00
				TOTAL	13.250,00
113	9.992	RESERVA DE C	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2018	1.000,00
				2019	1.000,00
				2020	500,00
				2021	1.150,00
				TOTAL	3.650,00
19	9.993	RESERVA DE C	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2018	21.175.131,81
				2019	10.450.376,80
				2020	5.051.020,65
				2021	17.624.306,58
				TOTAL	54.300.835,84

TOTAL DAS DESPESAS	2018	335.080.149,80	2019	366.751.547,59		
	2020	450.459.114,55	2021	380.379.118,35	TOTAL	1.532.669.930,29