LEI N. 5.772/2018

Dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de Muriaé para o exercício financeiro de 2019.

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 2019, 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$ 361.804.687,59 (Trezentos e Sessenta e Hum Milhões, Oitocentos e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos) desdobradas nos seguintes agregados:

I - Receita Corrente	R$	335.191.668,69
II - Receita de Capital	R$	32.999.418,77
III - Receitas Intra-Orçamentárias.....	R$	18.319.305,13
IV - Receitas Redutoras.....	R$	(19.758.845,00)

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$ 366.751.547,59 (Trezentos e Sessenta e Seis Milhões, , Setecentos e Cinquenta e Hum Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento Fiscal:..... R$ 245.124.492,48
II - Orçamento da Seguridade Social:..... R$ 121.627.055,11

Art. 6º Estão plenamente assegurados os recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei Municipal nº 5.644/2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019.

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 5.644/2018 – 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, 19 de Dezembro de 2018.

IOANNIS KONSTANTINOS GRAMMATIKOPOULOS
Prefeito Municipal de Muriaé

*Republicado por motivo de incorreção, tornando sem efeitos a publicação do dia 19 de Dezembro de 2018.

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	19.562.900,00	13,406
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	834.500,00	0,572
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.315.000,00	7,069
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	199.000,00	0,136
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,002
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.600,00	0,003
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.858.000,00	1,273
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	20.000,00	0,014
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.416.700,00	0,971
3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,003
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,004
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ	160.000,00	0,110
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,021
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.764.000,00	1,209
3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	371.000,00	0,254
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.104.400,00	1,442
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	60.000,00	0,041
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	160.100,00	0,110
3391.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,000
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	201.200,00	0,138
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00	0,033
9.5.1.7.18.01.02.01.0	REDUTORA FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mens	9.760.000,00	6,688
9.5.1.7.18.01.05.01.0	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P	100.000,00	0,069
9.5.1.7.18.06.01.01.0	REDUTORA - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9	40.000,00	0,027
9.5.1.7.28.01.01.01.0	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.100.000,00	4,180
9.5.1.7.28.01.02.01.0	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.200.000,00	2,193
9.5.1.7.28.01.03.01.0	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	0,069
TOTAL DAS DESPESAS		**38.862.900,00**	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		**145.928.500,00**	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (FUNDAMENTAL/0 A 5 ANOS)		**38.862.900,00**	**26,632%**
VALOR LEGAL MÍNIMO		**36.482.125,00**	**25,000%**
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		**A MAIOR**	

ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL (EXECUTIVO) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
100.99	Recursos Ordinários	65.143.420,00	20,652
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	0,000
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150.460,00	0,365
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.638.068,00	16,054
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.375.531,00	0,753
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.344.210,00	0,743
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	560.000,00	0,178
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.010,00	0,001
3191.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,000
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	7.898.131,00	2,504
3191.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,019
3191.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.410,00	0,001
3191.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	111.000,00	0,035
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13.213.000,00	4,189
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	834.500,00	0,265
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.315.000,00	3,270
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	199.000,00	0,063
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,001
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.600,00	0,001
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.858.000,00	0,589
3191.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,000
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.209.449,41	6,407
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	255.325,10	0,081
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	404.629,64	0,128
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.800.020,00	4,692
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.177.557,79	0,690
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 -	2.571.876,88	0,815
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servido	255.000,00	0,081
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,079
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,002
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magist	32.305.600,00	10,242
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.114.700,00	0,987
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.450.000,00	7,434
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 -	5.740.000,00	1,820
3191.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	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	310,00	0,000

ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL (EXECUTIVO) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205,00	0,000
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00	0,000
129.99	Outros	1.495.105,00	0,474
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.299.600,00	0,412
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	194.305,00	0,062
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.200,00	0,000
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	760.000,00	0,241
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,241
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	2.018.599,95	0,640
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.018.599,95	0,640
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	487.978,00	0,155
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	487.878,00	0,155
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00	0,000
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	1.372.814,05	0,435
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.372.674,05	0,435
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	140,00	0,000
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	78.120,00	0,025
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.120,00	0,023
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	6.000,00	0,002
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	249.800,00	0,079
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.100,00	0,066
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	41.700,00	0,013
157.00	Multas de Trânsito	150.000,00	0,048
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,048
TOTAL DAS DESPESAS		**137.739.996,41**	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		**315.432.823,69**	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (EXECUTIVO)		**137.739.996,41**	**43,667%**
VALOR LEGAL MÁXIMO (LC101/2000*A20)		**170.333.724,79**	**54,000%**
VALOR LIMITE PRUDENCIAL (LC101/2000*A22*PUnico)		**161.817.038,55**	**51,300%**
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		**A MENOR**	

ANÁLISE GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNDEB) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magist	32.305.600,00	99,347
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.114.700,00	9,578
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.450.000,00	72,114
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,001
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,001
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5.740.000,00	17,652
3191.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,001
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	212.300,00	0,653
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,001
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200,00	0,001
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,001
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200,00	0,001
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	0,646
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,001
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00	0,001
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400,00	0,001
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,001
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,001
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,001
TOTAL DAS DESPESAS		32.517.900,00	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		32.517.900,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (FUNDEB)		32.517.900,00	100,000%
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		32.305.600,00	99,347%
VALOR LEGAL MÍNIMO		19.510.740,00	60,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MAIOR	
OUTRAS DESPESAS		212.300,00	0,653%
VALOR LEGAL MÁXIMO		13.007.160,00	40,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MENOR	

ANÁLISE GASTOS COM SAÚDE (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.047.155,42	27,191
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	255.325,10	0,183
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	404.629,64	0,289
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.800.020,00	10,577
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.177.557,79	1,556
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	122.200,00	0,087
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.571.876,88	1,838
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.200.000,00	3,002
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	411.721,82	0,294
3372.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.040,00	0,017
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	1.774.180,00	1,268
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.318.701,76	4,516
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	840,00	0,001
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ	40,00	0,000
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	435.415,00	0,311
3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.463,62	0,019
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.274.281,14	2,340
3390.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20,00	0,000
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.340,00	0,001
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.020,00	0,027
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.220,00	0,065
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.420,00	0,001
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.180,00	0,001
4471.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.105,68	0,007
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	890.020,00	0,636
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.336,99	0,143
TOTAL DAS DESPESAS		38.047.155,42	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		139.923.500,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		38.047.155,42	27,191%
VALOR LEGAL MÍNIMO		20.988.525,00	15,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MAIOR	

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	250.000,00	7.950.000,00	8.200.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	250.000,00	7.950.000,00	8.200.000,00
01.031.0046	EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO	250.000,00	7.950.000,00	8.200.000,00
01.031.0046.1.152	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO	250.000,00	0,00	250.000,00
01.031.0046.2.241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00
01.031.0046.2.242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
TOTAL UNIDADE		250.000,00	7.950.000,00	8.200.000,00
TOTAL ÓRGÃO		250.000,00	7.950.000,00	8.200.000,00

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: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	5.939.000,00	5.939.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	525.945,00	0,00	525.945,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.439.000,00	5.439.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	500.000,00	500.000,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	525.945,00	0,00	525.945,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	5.439.000,00	5.439.000,00
04.131.0003	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	500.000,00	500.000,00
06.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	525.945,00	0,00	525.945,00
04.122.0001.2.002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00
04.122.0001.2.005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0001.2.317	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SDS - UNIDADES PRISIONAIS	0,00	357.000,00	357.000,00
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	30.000,00	30.000,00
04.131.0003.2.004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	500.000,00	500.000,00
06.122.0001.1.001	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	525.945,00	0,00	525.945,00
TOTAL SUB-UNIDADE		525.945,00	5.939.000,00	6.464.945,00

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	1.680,00	52.500,00	54.180,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.680,00	52.500,00	54.180,00
15.451.0002	DEFESA CIVIL	1.680,00	52.500,00	54.180,00
15.451.0002.1.161	COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.680,00	0,00	1.680,00
15.451.0002.2.263	COMPDEC - COORDENADORIA MUNCIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	52.500,00	52.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.680,00	52.500,00	54.180,00

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	105,00	105,00
15	URBANISMO	0,00	872.550,00	872.550,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	105,00	105,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	872.550,00	872.550,00
06.181.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	105,00	105,00
15.451.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	872.550,00	872.550,00
06.181.0022.2.373	MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL	0,00	105,00	105,00
15.451.0022.2.063	MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN	0,00	872.550,00	872.550,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	872.655,00	872.655,00

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	967.420,00	742.000,00	1.709.420,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	967.420,00	742.000,00	1.709.420,00
15.451.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	967.420,00	742.000,00	1.709.420,00
15.451.0022.1.087	PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0022.1.111	AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS, EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	567.420,00	0,00	567.420,00
15.451.0022.2.268	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	0,00	342.000,00	342.000,00
15.451.0022.2.657	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		967.420,00	742.000,00	1.709.420,00

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	21.000,00	21.000,00
04.212	COOPERACAO INTERNACIONAL	0,00	21.000,00	21.000,00
04.212.0055	INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	21.000,00	21.000,00
04.212.0055.2.363	AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	21.000,00	21.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	21.000,00	21.000,00

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	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0002	DEFESA CIVIL	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0002.1.656	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL	52.500,00	0,00	52.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		52.500,00	0,00	52.500,00
TOTAL UNIDADE		1.547.545,00	7.627.155,00	9.174.700,00

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	1.023.775,00	1.208.275,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	90.000,00	978.775,00	1.068.775,00
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	978.775,00	978.775,00
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 E PREDIO DO CD MOAS E UAITEC	0,00	230.775,00	230.775,00
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	1.023.775,00	1.208.275,00

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: 02 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	447.195,00	0,00	447.195,00
08.482	HABITACAO URBANA	447.195,00	0,00	447.195,00
08.482.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	447.195,00	0,00	447.195,00
08.482.0049.1.202	PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL	447.195,00	0,00	447.195,00
TOTAL SUB-UNIDADE		447.195,00	0,00	447.195,00
TOTAL UNIDADE		631.695,00	1.023.775,00	1.655.470,00

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	79.800,00	13.430.803,46	13.510.603,46
24	COMUNICACOES	0,00	157.815,00	157.815,00
26	TRANSPORTE	0,00	178.500,00	178.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.750,00	12.375.553,46	12.391.303,46
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.500,00	0,00	10.500,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	53.550,00	1.055.250,00	1.108.800,00
24.722	TELECOMUNICACOES	0,00	157.815,00	157.815,00
26.781	TRANSPORTE AEREO	0,00	178.500,00	178.500,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.011.500,00	10.011.500,00
04.122.0008	INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	5.250,00	0,00	5.250,00
04.122.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.500,00	1.940.000,00	1.950.500,00
04.122.0010	GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	424.053,46	424.053,46
04.123.0004	GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	10.500,00	0,00	10.500,00
04.126.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	52.500,00	0,00	52.500,00
04.126.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.050,00	1.055.250,00	1.056.300,00
24.722.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	157.815,00	157.815,00
26.781.0008	INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	0,00	178.500,00	178.500,00
04.122.0001.0.004	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	31.500,00	31.500,00
04.122.0001.2.020	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
04.122.0001.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
04.122.0008.1.124	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, PARCERIAS E CONT. MUNIC, EST. , UNIÃO, INST. PÚBLICAS E PRIVADAS FINALIDADE IMPLANTAR LINHA AÉREA REGULAR CONEXÃO VÔO AEROPORT	5.250,00	0,00	5.250,00
04.122.0009.1.015	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0009.2.023	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	390.000,00	390.000,00
04.122.0009.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E DISTRITAL	0,00	630.000,00	630.000,00
04.122.0009.2.026	AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	920.000,00	920.000,00
04.122.0010.0.005	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE	0,00	12.000,00	12.000,00
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	105.000,00	105.000,00
04.122.0010.0.008	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4ª RM	0,00	12.600,00	12.600,00
04.122.0010.0.009	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	0,00	137.100,00	137.100,00
04.122.0010.0.010	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	63.000,00	63.000,00
04.122.0010.0.011	MANUENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	71.828,46	71.828,46
04.122.0010.0.012	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE	0,00	17.325,00	17.325,00
04.122.0010.0.013	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	3.150,00	3.150,00
04.122.0010.0.021	Manutenção da APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados	0,00	1.050,00	1.050,00

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	10.500,00	0,00	10.500,00
04.126.0001.1.176	IMPLANTAÇÃO DISTEMA INFORMATIZAÇÃO EM REDE ENTRE OS PSF E SMF, POSSIBILITANDO CADASTRAMENTO E CONSULTA EM REDE DE FICHAMÉDICA DOS PACIENTES E AGENDAM	52.500,00	0,00	52.500,00
04.126.0009.1.160	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	1.050,00	0,00	1.050,00
04.126.0009.2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	1.055.250,00	1.055.250,00
24.722.0001.2.027	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	0,00	157.815,00	157.815,00
26.781.0008.2.022	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	0,00	178.500,00	178.500,00
TOTAL UNIDADE		79.800,00	13.767.118,46	13.846.918,46

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	9.072.300,00	9.072.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			10.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	9.072.300,00	9.072.300,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNVCIA			10.000,00
04.123.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	9.066.000,00	9.066.000,00
04.123.0004	GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	0,00	6.300,00	6.300,00
28.843	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			10.000,00
04.123.0001.2.007	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.341.000,00	6.341.000,00
04.123.0001.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00
04.123.0004.2.009	MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL	0,00	3.150,00	3.150,00
04.123.0004.2.010	EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.150,00	3.150,00
28.843.0000.0.003	PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
99.999.9999.9.991	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			10.000,00
TOTAL UNIDADE				11.007.300,00

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	1.355.900,00	18.207.000,00	19.562.900,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.050.200,00	7.536.200,00	8.586.400,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	305.700,00	6.537.100,00	6.842.800,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	232.200,00	232.200,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	751.500,00	751.500,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.058.000,00	3.058.000,00
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	175.000,00	175.000,00
12.361.0028	PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.050.200,00	7.361.200,00	8.411.400,00
12.365.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0029	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	305.700,00	6.517.100,00	6.822.800,00
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	206.200,00	206.200,00
12.367.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.000,00	30.000,00
12.367.0033	PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	721.500,00	721.500,00
12.122.0001.2.071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.756.200,00	2.756.200,00
12.122.0001.2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	275.300,00	275.300,00
12.122.0001.2.073	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	26.500,00	26.500,00
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	175.000,00	175.000,00
12.361.0028.1.095	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.200,00	0,00	1.050.200,00
12.361.0028.2.083	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.204.100,00	6.204.100,00
12.361.0028.2.084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.151.100,00	1.151.100,00
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	105.200,00	0,00	105.200,00
12.365.0029.1.100	FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA (CONVÊNIO)	200.500,00	0,00	200.500,00
12.365.0029.2.086	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.797.100,00	3.797.100,00
12.365.0029.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.229.000,00	1.229.000,00
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	191.100,00	191.100,00
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	263.500,00	263.500,00
12.367.0033.2.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	458.000,00	458.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.355.900,00	18.207.000,00	19.562.900,00

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	3.100.000,00	3.100.525,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	23.000,00	23.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	525,00	204.000,00	204.525,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	23.000,00	23.000,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
12.362.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	16.000,00	16.000,00
12.362.0031	PROMOÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	7.000,00	7.000,00
12.364.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	200.000,00
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	2.850.000,00	2.850.000,00
12.362.0027.2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	0,00	16.000,00	16.000,00
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	200.000,00	200.000,00
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	3.100.000,00	3.100.525,00

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	700,00	32.517.200,00	32.517.900,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	22.466.100,00	22.466.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	300,00	10.051.100,00	10.051.400,00
12.361.0035	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	22.466.100,00	22.466.500,00
12.365.0036	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	300,00	10.051.100,00	10.051.400,00
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	300,00	0,00	300,00
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	22.465.300,00	22.465.300,00
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	300,00	0,00	300,00
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	2.320.300,00	2.320.300,00
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	7.520.000,00	7.520.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		700,00	32.517.200,00	32.517.900,00

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	2.895.300,00	5.483.500,00	8.378.800,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	320.100,00	320.100,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	611.300,00	2.275.400,00	2.886.700,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.284.000,00	1.066.000,00	3.350.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	32.000,00	32.000,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	320.100,00	320.100,00
12.306.0032	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
12.361.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.175.400,00	2.175.400,00
12.361.0028	PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	611.300,00	100.000,00	711.300,00
12.365.0029	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.284.000,00	1.066.000,00	3.350.000,00
12.366.0030	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	32.000,00	32.000,00
12.122.0001.2.338	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	320.100,00	320.100,00
12.306.0032.2.096	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
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	1.560.000,00	1.560.000,00
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	470.300,00	470.300,00
12.361.0028.1.096	CONVÊNIO DE SAÍDA - SEE	6.000,00	0,00	6.000,00
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	1.300,00	0,00	1.300,00
12.361.0028.2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0029.1.101	FNDE - PROINFÂNCIA - PAR - TC	2.284.000,00	0,00	2.284.000,00
12.365.0029.2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
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	903.000,00	903.000,00
12.366.0030.2.091	FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	32.000,00	32.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		2.895.300,00	5.483.500,00	8.378.800,00
TOTAL UNIDADE		4.252.425,00	59.307.700,00	63.560.125,00

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	1.789.021,00	33.515.453,69	35.304.474,69
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	807.247,52	807.247,52
10.301	ATENCAO BASICA	1.389.001,00	14.349.926,35	15.738.927,35
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.672.800,29	15.672.800,29
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.218.133,48	1.218.133,48
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.960,00	1.960,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	400.020,00	1.465.386,05	1.865.406,05
10.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	141.650,00	141.650,00
10.122.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	665.597,52	665.597,52
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	14.349.926,35	14.349.926,35
10.301.0042	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.389.001,00	0,00	1.389.001,00
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.672.800,29	15.672.800,29
10.303.0039	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.218.133,48	1.218.133,48
10.304.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.960,00	1.960,00
10.305.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	400.020,00	1.465.386,05	1.865.406,05
10.122.0001.2.110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	131.600,00	131.600,00
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
10.122.0038.2.114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	451.577,52	451.577,52
10.122.0038.2.345	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	0,00	85.000,00	85.000,00
10.122.0038.2.346	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO	0,00	129.020,00	129.020,00
10.301.0037.2.117	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	10.366.787,45	10.366.787,45
10.301.0037.2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0,00	1.551.162,03	1.551.162,03
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	1.741.976,87	1.741.976,87
10.301.0042.1.109	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VINCULADOS	1.389.001,00	0,00	1.389.001,00
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	1.782.307,00	1.782.307,00
10.302.0040.2.134	LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	522.900,00	522.900,00
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	10.204.490,40	10.204.490,40
10.302.0040.2.145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CISLESTE	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302.0040.2.332	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - SETS - VINCULADO	0,00	124.800,00	124.800,00

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
10.302.0040.2.336	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	40,00	40,00
10.302.0040.2.661	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA	0,00	720.100,00	720.100,00
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	1.217.293,48	1.217.293,48
10.304.0041.2.154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.960,00	1.960,00
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	1.274.931,68	1.274.931,68
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		1.789.021,00	33.515.453,69	35.304.474,69

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	145.460,00	37.606.882,82	37.752.342,82
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	19.767.600,50	19.767.600,50
10.301	ATENCAO BASICA	121.460,00	2.963.248,61	3.084.708,61
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	14.207.609,64	14.207.609,64
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	305.941,76	305.941,76
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	41.076,99	41.076,99
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	24.000,00	321.405,32	345.405,32
10.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	19.439.300,50	19.439.300,50
10.122.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	328.240,00	328.240,00
10.122.0043	PROJETO GENTE JOVEM	0,00	60,00	60,00
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	31.280,00	2.963.248,61	2.994.528,61
10.301.0042	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	90.180,00	0,00	90.180,00
10.302.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.207.609,64	8.207.609,64
10.303.0039	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	305.941,76	305.941,76
10.304.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	41.076,99	41.076,99
10.305.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24.000,00	321.405,32	345.405,32
10.122.0001.2.108	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.158.896,88	18.158.896,88
10.122.0001.2.109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.270.343,62	1.270.343,62
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	292.100,00	292.100,00
10.122.0038.2.375	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	0,00	36.140,00	36.140,00
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	31.280,00	0,00	31.280,00
10.301.0037.2.116	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.850.697,79	1.850.697,79
10.301.0037.2.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	742.935,00	742.935,00
10.301.0037.2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0,00	369.415,82	369.415,82
10.301.0037.2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	200,00	200,00
10.301.0042.1.110	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE O UBS - CONTRAPARTIDA	90.080,00	0,00	90.080,00
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	6.000.000,00	6.000.000,00
10.302.0040.0.016	ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
10.302.0040.2.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	26.160,00	26.160,00
10.302.0040.2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	109.203,78	109.203,78

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
10.302.0040.2.133	LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	700.160,00	700.160,00
10.302.0040.2.135	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	0,00	60.120,00	60.120,00
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	10.180,00	10.180,00
10.302.0040.2.147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - SETS	0,00	20,00	20,00
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	3.080.000,00	3.080.000,00
10.303.0039.2.167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	51.120,00	51.120,00
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	17.076,99	17.076,99
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	148.845,32	148.845,32
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		145.460,00	37.606.882,82	37.752.342,82

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: 04 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	350.541,60	350.541,60
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	350.541,60	350.541,60
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	350.541,60	350.541,60
10.302.0040.0.017	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - CISLESTE	0,00	350.541,60	350.541,60
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	350.541,60	350.541,60

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	325.611,00	325.611,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	325.611,00	325.611,00
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	325.611,00	325.611,00
10.302.0040.2.149	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - CISDESTE SAMU	0,00	325.611,00	325.611,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	325.611,00	325.611,00
TOTAL UNIDADE		2.119.741,00	71.798.489,11	73.918.230,11

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	0,00	5.189.500,00	5.189.500,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.659.500,00	3.659.500,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	37.800,00	37.800,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	680.000,00	680.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	612.200,00	612.200,00
08.482	HABITACAO URBANA	0,00	200.000,00	200.000,00
08.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.659.500,00	3.659.500,00
08.241.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	37.800,00	37.800,00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	400.000,00	400.000,00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	280.000,00	280.000,00
08.244.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	562.200,00	562.200,00
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.482.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	200.000,00	200.000,00
08.122.0001.2.171	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
08.122.0001.2.172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO	0,00	779.500,00	779.500,00
08.241.0049.2.301	MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS	0,00	37.800,00	37.800,00
08.243.0049.2.178	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO JOVEM - ADMINISTRATIVO	0,00	400.000,00	400.000,00
08.243.0050.2.211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	280.000,00	280.000,00
08.244.0001.0.018	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	562.200,00	562.200,00
08.244.0049.2.181	MANUTENÇÃO PREFEITURA NO SEU BAIRRO E AÇOES COMUNITARIAS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.482.0049.2.186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	5.189.500,00	5.189.500,00

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	0,00	3.213.790,00	3.213.790,00
08.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.011.900,00	1.011.900,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.191.890,00	2.191.890,00
08.242.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	563.100,00	563.100,00
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	1.581.500,00	1.581.500,00
08.244.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	470.390,00	470.390,00
08.242.0050.2.203	PROGRAMA BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0049.2.177	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	367.500,00	367.500,00
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	152.250,00	152.250,00
08.244.0049.2.348	ACESSUAS TRABALHO	0,00	152.250,00	152.250,00
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	150.000,00	150.000,00
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		0,00	3.213.790,00	3.213.790,00

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	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.445.340,00	5.445.340,00
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	164.100,00	164.100,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.222.195,00	3.222.195,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.035.545,00	2.035.545,00
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	164.100,00	164.100,00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.816.150,00	1.816.150,00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.406.045,00	1.406.045,00
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.406.270,00	1.406.270,00
08.244.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	629.275,00	629.275,00
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	162.000,00	162.000,00
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	580.000,00	580.000,00
08.243.0049.2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	63.000,00	63.000,00
08.243.0049.2.299	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	1.150.050,00	1.150.050,00
08.243.0049.2.374	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONTRA PARTIDA	0,00	23.100,00	23.100,00
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	1.200.000,00	1.200.000,00
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	501.000,00	501.000,00
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	69.300,00	69.300,00
08.244.0049.2.194	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	255.000,00	255.000,00
08.244.0049.2.196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC	0,00	20.685,00	20.685,00
08.244.0049.2.198	MANUTENÇÃO DE GESTÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE OFICINAS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0049.2.199	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	5.775,00	5.775,00

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
08.244.0049.2.348	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 (LIBERTADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE)	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0050.2.217	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	0,00	70.975,00	70.975,00
08.244.0050.2.218	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS, FAMILIA, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES	0,00	360.000,00	360.000,00
08.244.0050.2.219	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	48.300,00	48.300,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	5.445.340,00	5.445.340,00
TOTAL UNIDADE		0,00	13.848.630,00	13.848.630,00

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 E URBANISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	801.300,00	0,00	801.300,00
13	CULTURA	410.200,00	0,00	410.200,00
15	URBANISMO	26.048.268,50	11.814.450,00	37.862.718,50
16	HABITACAO	406.100,00	0,00	406.100,00
17	SANEAMENTO	9.756.200,00	0,00	9.756.200,00
20	AGRICULTURA	31.000,00	0,00	31.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.099.200,00	0,00	2.099.200,00
06.181	POLICIAMENTO	801.300,00	0,00	801.300,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	410.200,00	0,00	410.200,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	370.200,00	5.929.950,00	6.300.150,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.894.460,00	1.512.500,00	21.406.960,00
15.452	SERVICOS URBANOS	2.656.000,00	72.000,00	2.728.000,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	3.127.608,50	4.300.000,00	7.427.608,50
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	406.100,00	0,00	406.100,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	9.756.200,00	0,00	9.756.200,00
20.606	EXTENSAO RURAL	31.000,00	0,00	31.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	2.099.200,00	0,00	2.099.200,00
06.181.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	801.300,00	0,00	801.300,00
13.391.0012	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	410.200,00	0,00	410.200,00
15.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	370.200,00	5.929.950,00	6.300.150,00
15.451.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	300,00	2.000,00	2.300,00
15.451.0015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	8.811.500,00	885.000,00	9.696.500,00
15.451.0016	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES	460.200,00	31.000,00	491.200,00
15.451.0017	URBANIZAÇÃO	0,00	594.500,00	594.500,00
15.451.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	4.599.600,00	0,00	4.599.600,00
15.451.0019	INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E AFLUENTES	3.496.860,00	0,00	3.496.860,00
15.451.0023	VERDES URBANOS	1.760.300,00	0,00	1.760.300,00
15.451.0024	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00	0,00	600,00
15.451.0056	MOBILIDADE URBANA	765.100,00	0,00	765.100,00
15.452.0017	URBANIZAÇÃO	1.587.800,00	72.000,00	1.659.800,00
15.452.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	821.100,00	0,00	821.100,00
15.452.0023	VERDES URBANOS	36.000,00	0,00	36.000,00
15.452.0056	MOBILIDADE URBANA	211.100,00	0,00	211.100,00
15.752.0014	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.127.608,50	4.300.000,00	7.427.608,50
16.451.0020	HABITAÇÃO	406.100,00	0,00	406.100,00
17.512.0021	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.756.200,00	0,00	9.756.200,00
20.606.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	31.000,00	0,00	31.000,00
27.812.0006	EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	2.096.800,00	0,00	2.096.800,00
27.812.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	2.400,00	0,00	2.400,00

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 E URBANISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06.181.0018.1.659	REFORMA DE PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA	801.300,00	0,00	801.300,00
13.391.0012.1.191	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL "ZACCARIA MARQUES"	410.200,00	0,00	410.200,00
15.122.0001.1.052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINÁRIOS - E EQUIPAMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00
15.122.0001.1.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - PROVIAS	150.000,00	0,00	150.000,00
15.122.0001.1.054	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE OBRAS, POSTURAS E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	100.000,00	0,00	100.000,00
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	3.880.300,00	3.880.300,00
15.122.0001.2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.597.650,00	1.597.650,00
15.122.0001.2.056	MANUTENÇÃO DA FROTA - MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS	0,00	395.000,00	395.000,00
15.122.0001.2.660	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	57.000,00	57.000,00
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, POLIEDRICO, DE BASES; DAS SARJETAS E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO.	5.810.300,00	0,00	5.810.300,00
15.451.0015.1.228	EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS DISTRITOS ITAMURI E BELISÁRIO	3.001.200,00	0,00	3.001.200,00
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	885.000,00	885.000,00
15.451.0016.1.058	EXECUÇÃO DE ARRIMOS EM ENCOSTAS E EROSÕES EM RIP-RAP, CONCRETO OU PEDRA MARROADA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	460.200,00	0,00	460.200,00
15.451.0016.2.059	MANUTENÇÃO DE ARRIMOS EM ENCOSTAS E EROSÕES EM RIP-RAP, CONCRETO OU PEDRA MARROADA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	31.000,00	31.000,00
15.451.0017.2.300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORAS MAAQUINAS/CAMINHOES E OUTROS	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0017.2.333	ENSAIBRAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	94.500,00	94.500,00
15.451.0018.1.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.311.300,00	0,00	2.311.300,00
15.451.0018.1.066	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	400,00	0,00	400,00
15.451.0018.1.068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES CENTRO DE CONVIVÊNCIA	304.200,00	0,00	304.200,00
15.451.0018.1.069	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	304.200,00	0,00	304.200,00
15.451.0018.1.070	CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRAS	304.200,00	0,00	304.200,00
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	190.100,00	0,00	190.100,00

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 E URBANISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0018.1.073	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAPELAS MORTUÁRIAS/CEMITÉRIO PÚBLICO	30.300,00	0,00	30.300,00
15.451.0018.1.075	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	640.200,00	0,00	640.200,00
15.451.0018.1.194	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CREAS	2.300,00	0,00	2.300,00
15.451.0018.1.199	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO POP	2.300,00	0,00	2.300,00
15.451.0018.1.203	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE MURO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	185.300,00	0,00	185.300,00
15.451.0018.1.229	IMPLANTAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTÁICAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	500,00	0,00	500,00
15.451.0018.1.658	REFORMA DA BIBLIOTECA VIVALDI WENCESLAU	324.200,00	0,00	324.200,00
15.451.0019.1.076	DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ	2.300,00	0,00	2.300,00
15.451.0019.1.077	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	233.000,00	0,00	233.000,00
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	400,00	0,00	400,00
15.451.0019.1.081	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO, DRENAGENS E DESAPROPRIAÇÃO - CÓRREGO SANTA RITA	3.140.100,00	0,00	3.140.100,00
15.451.0019.1.082	RECUPERAÇÃO DE EROSÃO COM EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES	120.960,00	0,00	120.960,00
15.451.0023.1.088	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	1.760.300,00	0,00	1.760.300,00
15.451.0024.1.092	GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00	0,00	600,00
15.451.0056.1.227	IMPLANTAÇÃO DE RETORNO VIRADOURO EM TRECHOS DA BR 116/ BR 356 PARA ACESSO AOS BAIRROS PERIFÉRICOS	765.100,00	0,00	765.100,00
15.452.0017.1.059	CONSTRUÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	900.300,00	0,00	900.300,00
15.452.0017.1.061	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	101.100,00	0,00	101.100,00
15.452.0017.1.062	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	85.100,00	0,00	85.100,00
15.452.0017.1.662	CONSTRUÇÃO PONTE NO BAIRRO SANTANA	501.300,00	0,00	501.300,00
15.452.0017.2.060	MANUTENÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	0,00	17.000,00	17.000,00
15.452.0017.2.061	MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	0,00	55.000,00	55.000,00
15.452.0018.1.222	CONSTRUÇÃO DE MERCADO POPULAR	400,00	0,00	400,00
15.452.0018.1.223	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	400,00	0,00	400,00
15.452.0018.1.230	EXECUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ECOLOGICO ESPORTIVO DOM DELFIM	800.200,00	0,00	800.200,00
15.452.0018.1.233	REQUALIFICAÇÃO DOS QUIOSQUES DA ÁREA CENTRAL	20.100,00	0,00	20.100,00
15.452.0023.1.234	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E LATERAIS	36.000,00	0,00	36.000,00
15.452.0056.1.226	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA SAÚDE	211.100,00	0,00	211.100,00
15.752.0014.1.056	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.631.658,50	0,00	1.631.658,50
15.752.0014.1.660	REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS	1.002.100,00	0,00	1.002.100,00

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 E URBANISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.752.0014.1.661	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ENTRADAS DOS DISTRITOS	493.850,00	0,00	493.850,00
15.752.0014.2.057	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
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 ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS, TOPOGRAFIAS E SONDAGENS	400.500,00	0,00	400.500,00
16.451.0020.1.085	INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	400,00	0,00	400,00
16.451.0020.1.221	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL COHAB	5.100,00	0,00	5.100,00
17.512.0021.1.086	2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL	1.020.200,00	0,00	1.020.200,00
17.512.0021.1.117	PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO	710.400,00	0,00	710.400,00
17.512.0021.1.211	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE DE VERMELHO	5.300,00	0,00	5.300,00
17.512.0021.1.212	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.300,00	0,00	2.300,00
17.512.0021.1.213	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	8.018.000,00	0,00	8.018.000,00
20.606.0025.1.175	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA POPULAR	31.000,00	0,00	31.000,00
27.812.0006.1.089	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	1.785.300,00	0,00	1.785.300,00
27.812.0006.1.090	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	311.500,00	0,00	311.500,00
27.812.0018.1.232	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SANTA TEREZINHA	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL UNIDADE		39.552.268,50	11.814.450,00	51.366.718,50

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	630,00	24.200,00	24.830,00
20	AGRICULTURA	325.500,00	6.341.500,00	6.667.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	630,00	24.200,00	24.830,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	325.500,00	4.840.000,00	5.165.500,00
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	680.000,00	680.000,00
20.604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	10.500,00	10.500,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	500,00	500,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	810.500,00	810.500,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.200,00	4.200,00
04.122.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	630,00	0,00	630,00
04.122.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
20.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00
20.122.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	325.500,00	0,00	325.500,00
20.601.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	680.000,00	680.000,00
20.604.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.500,00	10.500,00
20.605.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	500,00	500,00
20.606.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	810.500,00	810.500,00
04.122.0001.2.275	MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	4.200,00	4.200,00
04.122.0009.1.016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS NO ALMOXARIFADO	630,00	0,00	630,00
04.122.0025.2.321	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	20.000,00	20.000,00
20.122.0001.2.064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
20.122.0001.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	240.000,00	240.000,00
20.122.0001.2.066	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	800.000,00	800.000,00
20.122.0025.1.093	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	315.000,00	0,00	315.000,00
20.122.0025.1.094	CURSOS E EVENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00
20.601.0025.2.069	CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	600.000,00	600.000,00
20.601.0025.2.324	APOIO AGROPECUÁRIO	0,00	30.000,00	30.000,00
20.601.0025.2.325	FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	0,00	50.000,00	50.000,00
20.604.0025.2.070	SIM- SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	10.500,00	10.500,00
20.605.0025.2.326	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM AREAS DE PRODUÇÃO	0,00	500,00	500,00
20.606.0025.2.067	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	700.000,00	700.000,00
20.606.0025.2.068	MANUTENÇÃO DE PONTES. MATABURROS, TRAVESSIAS E BUEIROS NA ÁREA RURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
20.606.0025.2.121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0025.2.327	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQUICULTURA	0,00	500,00	500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		326.130,00	6.365.700,00	6.691.830,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	54.000,00	1.606.000,00	1.660.000,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	54.000,00	286.000,00	340.000,00
18.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
18.541.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0023	VERDES URBANOS	0,00	60.000,00	60.000,00
18.541.0052	PROTEGENDO A NATUREZA	52.000,00	202.000,00	254.000,00
18.541.0053	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	4.000,00	6.000,00
18.122.0001.2.250	PAGAMENTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
18.122.0001.2.251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
18.122.0001.2.252	MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
18.541.0001.2.253	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE - OTEMA	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0023.2.254	MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	35.000,00	35.000,00
18.541.0023.2.255	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	25.000,00	25.000,00
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	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA LAGOA DA GÁVEA	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0052.2.256	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
18.541.0052.2.257	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	140.000,00	140.000,00
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	15.000,00	15.000,00
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
18.541.0053.2.262	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		54.000,00	1.606.000,00	1.660.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA 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		380.130,00	7.981.700,00	8.361.830,00

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	1.075.100,00	1.075.100,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	800.000,00	800.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	275.100,00	275.100,00
04.121.0054	PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	800.000,00	800.000,00
04.124.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	275.100,00	275.100,00
04.121.0054.2.343	Manutenção da Secretaria	0,00	800.000,00	800.000,00
04.124.0001.2.006	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO	0,00	275.100,00	275.100,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	1.075.100,00	1.075.100,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.075.100,00	1.075.100,00

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	1.491.000,00	1.491.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.165.000,00	3.165.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.165.000,00	3.165.000,00
02.062	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.165.000,00	3.165.000,00
02.062.0000.0.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	551.000,00	551.000,00
02.062.0000.0.002	PRECATÓRIOS - ART. 100 CF	0,00	940.000,00	940.000,00
04.122.0001.2.001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -PROCURADORIA JURIDICA	0,00	3.165.000,00	3.165.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	4.656.000,00	4.656.000,00
TOTAL ÓRGÃO		48.573.604,50	203.897.417,57	252.471.022,07

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	2.664.800,50	9.644.000,00	12.308.800,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	245.000,00	245.000,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.664.800,50	9.644.000,00	12.308.800,50
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	245.000,00	245.000,00
17.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	2.664.800,50	9.644.000,00	12.308.800,50
28.843.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	245.000,00	245.000,00
17.122.0001.1.119	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17.122.0001.1.120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17.122.0001.1.123	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	522.500,00	0,00	522.500,00
17.122.0001.1.205	CONSTRUÇÃO E/ OU MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEMSUR	2.082.300,50	0,00	2.082.300,50
17.122.0001.2.220	DIVULGAR AS ATIVIDADE PERTINENTES DO DEMSUR	0,00	280.000,00	280.000,00
17.122.0001.2.224	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00
17.122.0001.2.225	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.536.000,00	6.536.000,00
17.122.0001.2.226	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	5.500,00	5.500,00
17.122.0001.2.227	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	48.000,00	48.000,00
17.122.0001.2.228	FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	0,00	70.000,00	70.000,00
17.122.0001.2.229	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
17.122.0001.2.272	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	380.000,00	380.000,00
17.122.0001.2.273	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
17.122.0001.2.274	EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
17.122.0001.2.286	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO, ENTIDADES, FUNDOS E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS. TERMO DE ACORDO.	0,00	245.000,00	245.000,00
17.122.0001.2.344	MANUTENÇÃO DO SERTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	0,00	12.500,00	12.500,00
28.843.0001.0.022	SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	245.000,00	245.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		2.664.800,50	9.889.000,00	12.553.800,50

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	5.850.000,00	13.323.500,00	19.173.500,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	5.850.000,00	13.323.500,00	19.173.500,00
17.512.0057	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA POTÁVEL	5.850.000,00	13.323.500,00	19.173.500,00
17.512.0057.1.138	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	790.000,00	0,00	790.000,00
17.512.0057.1.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
17.512.0057.2.235	CLORAR OS POÇOS ARTESIANOS	0,00	500,00	500,00
17.512.0057.2.237	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	0,00	295.000,00	295.000,00
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	51.000,00	51.000,00
17.512.0057.2.279	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	0,00	6.846.000,00	6.846.000,00
17.512.0057.2.283	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
17.512.0057.2.378	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ÁGUA	0,00	130.000,00	130.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		5.850.000,00	13.323.500,00	19.173.500,00

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	710.000,00	1.093.000,00	1.803.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	710.000,00	1.093.000,00	1.803.000,00
17.512.0058	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA PLUVIAL	710.000,00	1.093.000,00	1.803.000,00
17.512.0058.1.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DRENAGEM PLUVIAL	700.000,00	0,00	700.000,00
17.512.0058.1.149	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADO, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0058.2.281	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA PLUVIAL	0,00	599.000,00	599.000,00
17.512.0058.2.285	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL	0,00	470.000,00	470.000,00
17.512.0058.2.376	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - PUVIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
17.512.0058.2.380	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA PLUVIAL	0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		710.000,00	1.093.000,00	1.803.000,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 04 - ESGOTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	2.907.840,44	4.398.000,00	7.305.840,44
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.907.840,44	4.398.000,00	7.305.840,44
17.512.0059	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ESGOTO	2.907.840,44	4.398.000,00	7.305.840,44
17.512.0059.1.145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO	400.000,00	0,00	400.000,00
17.512.0059.1.146	CONSTRUIR ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.247.840,44	0,00	2.247.840,44
17.512.0059.1.147	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO	260.000,00	0,00	260.000,00
17.512.0059.2.280	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ESGOTO	0,00	3.213.000,00	3.213.000,00
17.512.0059.2.284	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
17.512.0059.2.377	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ESGOTO	0,00	80.000,00	80.000,00
17.512.0059.2.381	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ESGOTO	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		2.907.840,44	4.398.000,00	7.305.840,44

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	128.998,78	13.574.600,00	13.703.598,78
17.452	SERVICOS URBANOS	128.998,78	13.347.600,00	13.476.598,78
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	227.000,00	227.000,00
17.452.0044	SERVIÇOS URBANOS	128.998,78	13.347.600,00	13.476.598,78
17.512.0044	SERVIÇOS URBANOS	0,00	227.000,00	227.000,00
17.452.0044.1.126	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO - ATERRO CONTROLADO E USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS	50.000,00	0,00	50.000,00
17.452.0044.1.128	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LIMPEZA URBANA	78.998,78	0,00	78.998,78
17.452.0044.2.163	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	138.000,00	138.000,00
17.452.0044.2.231	VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDÚSTRIAL	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00
17.452.0044.2.232	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	3.000,00	3.000,00
17.452.0044.2.233	OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO	0,00	865.500,00	865.500,00
17.452.0044.2.266	ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S	0,00	60.000,00	60.000,00
17.452.0044.2.278	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.570.000,00	7.570.000,00
17.452.0044.2.282	MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA	0,00	3.490.500,00	3.490.500,00
17.452.0044.2.341	INCENTIVOS À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO DE MURIAÉ	0,00	3.600,00	3.600,00
17.512.0044.2.379	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - LIMPEZA URBANA	0,00	227.000,00	227.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		128.998,78	13.574.600,00	13.703.598,78

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	2.000,00	17.500,00	19.500,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	440.000,00	440.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.000,00	17.500,00	19.500,00
17.512.0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	440.000,00	440.000,00
18.541.0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	17.500,00	19.500,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0045.2.239	RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	0,00	14.000,00	14.000,00
18.541.0045.2.240	MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		2.000,00	457.500,00	459.500,00

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			1.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNVCIA			1.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.000,00
99.999.9999.9.992	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.000,00
TOTAL UNIDADE				55.000.239,72
TOTAL ÓRGÃO				55.000.239,72

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	240.000,00	240.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	240.000,00	240.000,00
13.391.0012	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	240.000,00	240.000,00
13.391.0012.2.369	RESGATE E SALVA GUARDA DE BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS E REGISTRADOS	0,00	150.000,00	150.000,00
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	80.000,00	80.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	240.000,00	240.000,00

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	869.900,00	889.900,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	20.000,00	869.900,00	889.900,00
13.392.0013	EXPANSÃO DA CULTURA	20.000,00	869.900,00	889.900,00
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	742.900,00	742.900,00
13.392.0013.2.365	APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0013.2.366	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	0,00	30.000,00	30.000,00
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	869.900,00	889.900,00

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	44.000,00	7.000,00	51.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	44.000,00	7.000,00	51.000,00
08.243.0007	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	44.000,00	7.000,00	51.000,00
08.243.0007.1.014	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	44.000,00	0,00	44.000,00
08.243.0007.2.644	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		44.000,00	7.000,00	51.000,00

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	20.000,00	3.682.600,00	3.702.600,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	3.637.600,00	3.657.600,00
13.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
13.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	20.000,00	3.637.600,00	3.657.600,00
13.131.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	45.000,00	45.000,00
13.122.0001.1.023	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
13.122.0001.2.030	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.401.600,00	3.401.600,00
13.122.0001.2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE	0,00	235.000,00	235.000,00
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		20.000,00	3.682.600,00	3.702.600,00

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	700.075,00	700.075,00
23.695	TURISMO	0,00	700.075,00	700.075,00
23.695.0011	EXPANSÃO DO TURISMO	0,00	700.075,00	700.075,00
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	680.000,00	680.000,00
23.695.0011.2.648	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	3.675,00	3.675,00
23.695.0011.2.649	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	700.075,00	700.075,00

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	782.800,00	782.800,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	438.400,00	438.400,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	344.400,00	344.400,00
27.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	438.400,00	438.400,00
27.812.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	344.400,00	344.400,00
27.122.0001.2.014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	438.400,00	438.400,00
27.812.0001.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	344.400,00	344.400,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	782.800,00	782.800,00

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	598.534,00	303.000,00	901.534,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	598.534,00	303.000,00	901.534,00
27.812.0006	EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	598.534,00	303.000,00	901.534,00
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	169.100,00	0,00	169.100,00
27.812.0006.1.011	CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	10.500,00	0,00	10.500,00
27.812.0006.1.012	APOIO A JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	64.050,00	0,00	64.050,00
27.812.0006.1.013	LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0006.1.217	BOLSA ATLETA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0006.1.218	RUA DE LAZER	45.000,00	0,00	45.000,00
27.812.0006.1.219	PARALIMPÍADA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0006.1.220	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO/MINISTÉRIO DE ESPORTE	86.684,00	0,00	86.684,00
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	71.200,00	71.200,00
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	61.100,00	61.100,00
27.812.0006.2.288	CONVÊNIO PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DAS CIDADES (NÚCLEOS URBANOS)	0,00	400,00	400,00
27.812.0006.2.651	MANUTENÇÃO DO CIE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO AO ESPORTE	0,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		598.534,00	303.000,00	901.534,00
TOTAL UNIDADE		682.534,00	6.585.375,00	7.267.909,00
TOTAL ÓRGÃO		682.534,00	6.585.375,00	7.267.909,00

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	360.000,00	33.002.000,00	33.362.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			10.450.376,80
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	360.000,00	1.153.500,00	1.513.500,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	31.848.500,00	31.848.500,00
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS			10.450.376,80
09.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	360.000,00	1.085.000,00	1.445.000,00
09.122.0047	CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SEGURADO	0,00	68.500,00	68.500,00
09.272.0048	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	0,00	31.848.500,00	31.848.500,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			10.450.376,80
09.122.0001.1.153	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
09.122.0001.1.154	REFORMA, ADEQUAÇÃO DA SEDE DO MURIAÉ-PREVI	300.000,00	0,00	300.000,00
09.122.0001.2.243	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RPPS	0,00	817.100,00	817.100,00
09.122.0001.2.244	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
09.122.0001.2.245	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI	0,00	17.900,00	17.900,00
09.122.0047.2.246	ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MOTIVAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	68.500,00	68.500,00
09.272.0048.2.247	MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	31.848.500,00	31.848.500,00
99.997.9999.9.993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.450.376,80
TOTAL UNIDADE				43.812.376,80
TOTAL ÓRGÃO				43.812.376,80
TOTAL GERAL		62.119.778,22	294.170.392,57	366.751.547,59

DEMONSTRATIVO COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO

Especificação	LDO 2019	LOA 2019
Receita Total	366.751.547,59	366.751.547,59
Receita Primária (I)	344.499.490,46	344.499.490,46
Despesa Total	366.751.547,59	366.751.547,59
Despesa Primária (II)	364.581.547,59	364.581.547,59
Resultado Primário (III) = (I - II)	-20.082.057,13	-20.082.057,13
Resultado Nominal	-20.090.124,24	-20.090.124,24
Dívida Pública Consolidada	15.422.895,68	15.422.895,68
Dívida Consolidada Líquida	-26.492.759,25	-26.492.759,25

Receita Primária (I) = Receita Total - Chave (2.1 / 2.2) - Chave (1.3.2 / 1.3.3)

Despesa Primária (II) = Despesa Total - Econômica (3.2 / 4.6)

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	8.200.000,00	100,000
TOTAL ÓRGÃO		8.200.000,00	100,000

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Função	Descrição	Valor	%
02	JUDICIARIA	1.491.000,00	0,591
04	ADMINISTRACAO	34.016.108,46	13,473
06	SEGURANCA PUBLICA	1.327.350,00	0,526
08	ASSISTENCIA SOCIAL	14.295.825,00	5,662
10	SAUDE	73.918.230,11	29,278
12	EDUCACAO	63.560.125,00	25,175
13	CULTURA	410.200,00	0,162
15	URBANISMO	40.551.368,50	16,062
16	HABITACAO	406.100,00	0,161
17	SANEAMENTO	9.756.200,00	3,864
18	GESTAO AMBIENTAL	1.670.000,00	0,661
20	AGRICULTURA	6.698.000,00	2,653
24	COMUNICACOES	157.815,00	0,063
26	TRANSPORTE	178.500,00	0,071
27	DESPORTO E LAZER	2.099.200,00	0,831
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.925.000,00	0,762
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00	0,004
TOTAL ÓRGÃO		**252.471.022,07**	**100,000**

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Função	Descrição	Valor	%
17	SANEAMENTO	54.734.739,72	99,517
18	GESTAO AMBIENTAL	19.500,00	0,035
28	ENCARGOS ESPECIAIS	245.000,00	0,445
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000,00	0,002
TOTAL ÓRGÃO		**55.000.239,72**	**100,000**

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Função	Descrição	Valor	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL	51.000,00	0,702
13	CULTURA	4.832.500,00	66,491
23	COMERCIO E SERVICOS	700.075,00	9,632
27	DESPORTO E LAZER	1.684.334,00	23,175
TOTAL ÓRGÃO		7.267.909,00	100,000

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

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Função	Descrição	Valor	%
09	PREVIDENCIA SOCIAL	33.362.000,00	76,147
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.450.376,80	23,853
TOTAL ÓRGÃO		43.812.376,80	100,000

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

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	8.200.000,00	2,236
02	JUDICIARIA	1.491.000,00	0,407
04	ADMINISTRACAO	34.016.108,46	9,275
06	SEGURANCA PUBLICA	1.327.350,00	0,362
08	ASSISTENCIA SOCIAL	14.346.825,00	3,912
09	PREVIDENCIA SOCIAL	33.362.000,00	9,097
10	SAUDE	73.918.230,11	20,155
12	EDUCACAO	63.560.125,00	17,331
13	CULTURA	5.242.700,00	1,429
15	URBANISMO	40.551.368,50	11,057
16	HABITACAO	406.100,00	0,111
17	SANEAMENTO	64.490.939,72	17,584
18	GESTAO AMBIENTAL	1.689.500,00	0,461
20	AGRICULTURA	6.698.000,00	1,826
23	COMERCIO E SERVICOS	700.075,00	0,191
24	COMUNICACOES	157.815,00	0,043
26	TRANSPORTE	178.500,00	0,049
27	DESPORTO E LAZER	3.783.534,00	1,032
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.170.000,00	0,592
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.461.376,80	2,852
TOTAL GERAL		366.751.547,59	100,000

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	8.200.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	8.200.000,00
01.031.0046			EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO	8.200.000,00
01.031.0046.2.241			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.250.000,00
01.031.0046.2.241	3190.04.00	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
01.031.0046.2.241	3190.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.810.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.810.000,00
01.031.0046.2.241	3190.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	930.000,00
100.99	Recursos Ordinários			930.000,00
01.031.0046.2.241	3190.16.00	4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
01.031.0046.2.241	3190.94.00	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0046.2.241	3191.13.00	6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			250.000,00
01.031.0046.2.241	3370.41.00	7	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0046.2.241	3390.14.00	8	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
01.031.0046.2.241	3390.30.00	9	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
01.031.0046.2.241	3390.36.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
01.031.0046.2.241	3390.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
01.031.0046.2.241	3390.40.00	12	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
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	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
01.031.0046.2.241	3390.92.00	15	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0046.2.241	3390.93.00	16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595.000,00
100.99	Recursos Ordinários			595.000,00
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	2.700.000,00
01.031.0046.2.242	3190.11.00	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.700.000,00

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			2.700.000,00
01.031.0046.1.152			CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO	250.000,00
01.031.0046.1.152	4490.51.00	19	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
01.031.0046.1.152	4490.52.00	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
TOTAL UNIDADE				8.200.000,00
TOTAL ÓRGÃO				8.200.000,00

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			ADMINISTRACAO	5.939.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	5.439.000,00
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	5.439.000,00
04.122.0001.2.002			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.220.000,00
04.122.0001.2.002	3190.11.00	21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.860.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.860.000,00
04.122.0001.2.002	3190.13.00	22	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	220.000,00
100.99	Recursos Ordinários			220.000,00
04.122.0001.2.002	3190.16.00	23	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	210,00
100.99	Recursos Ordinários			210,00
04.122.0001.2.002	3190.92.00	24	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210,00
100.99	Recursos Ordinários			210,00
04.122.0001.2.002	3190.94.00	25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210,00
100.99	Recursos Ordinários			210,00
04.122.0001.2.002	3191.13.00	26	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	137.060,00
100.99	Recursos Ordinários			137.060,00
04.122.0001.2.002	3191.92.00	27	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210,00
100.99	Recursos Ordinários			210,00
04.122.0001.2.002	3390.08.00	28	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
04.122.0001.2.003			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	1.632.000,00
04.122.0001.2.003	3350.41.00	29	CONTRIBUIÇÕES	68.250,00
100.99	Recursos Ordinários			68.250,00
04.122.0001.2.003	3370.41.00	30	CONTRIBUIÇÕES	729.050,00
100.99	Recursos Ordinários			729.050,00
04.122.0001.2.003	3390.14.00	31	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	51.500,00
100.99	Recursos Ordinários			51.500,00
04.122.0001.2.003	3390.30.00	32	MATERIAL DE CONSUMO	68.250,00
100.99	Recursos Ordinários			68.250,00
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	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
04.122.0001.2.003	3390.34.00	35	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	31.500,00
100.99	Recursos Ordinários			31.500,00
04.122.0001.2.003	3390.35.00	36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00
100.99	Recursos Ordinários			350.000,00

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
04.122.0001.2.003	3390.36.00	37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.186,50
100.99	Recursos Ordinários			1.186,50
04.122.0001.2.003	3390.39.00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	228.553,50
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			18.553,50
04.122.0001.2.003	3390.47.00	39	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
04.122.0001.2.003	3390.92.00	40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
04.122.0001.2.003	3390.93.00	41	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
04.122.0001.2.003	4490.52.00	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.500,00
192.99	Outras Alienação de Bens			52.500,00
04.122.0001.2.005			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON	600.000,00
04.122.0001.2.005	3190.11.00	43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	469.800,00
100.99	Recursos Ordinários			469.800,00
04.122.0001.2.005	3190.13.00	44	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	44.100,00
100.99	Recursos Ordinários			44.100,00
04.122.0001.2.005	3191.13.00	45	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	46.200,00
100.99	Recursos Ordinários			46.200,00
04.122.0001.2.005	3390.14.00	46	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.475,00
100.99	Recursos Ordinários			1.475,00
04.122.0001.2.005	3390.30.00	47	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
100.99	Recursos Ordinários			15.750,00
04.122.0001.2.005	3390.33.00	48	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00
100.99	Recursos Ordinários			525,00
04.122.0001.2.005	3390.39.00	49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.550,00
100.99	Recursos Ordinários			4.200,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			7.350,00
04.122.0001.2.005	3390.92.00	50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.005	4490.52.00	51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
100.99	Recursos Ordinários			10.500,00
04.122.0001.2.317			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SDS - UNIDADES PRISIONAIS	357.000,00
04.122.0001.2.317	3350.41.00	52	CONTRIBUIÇÕES	357.000,00
100.99	Recursos Ordinários			357.000,00
04.122.0001.2.318			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS	600.000,00
04.122.0001.2.318	3390.39.00	53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00

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
100.99	Recursos Ordinários			600.000,00
04.122.0001.2.320			HOMENAGENS E PREMIAÇÕES	30.000,00
04.122.0001.2.320	3390.30.00	54	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
100.99	Recursos Ordinários			10.500,00
04.122.0001.2.320	3390.31.00	55	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.750,00
100.99	Recursos Ordinários			3.750,00
04.122.0001.2.320	3390.36.00	56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
04.122.0001.2.320	3390.39.00	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.200,00
100.99	Recursos Ordinários			14.200,00
04.122.0001.2.320	4490.52.00	58	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.131			COMUNICACAO SOCIAL	500.000,00
04.131.0003			COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00
04.131.0003.2.004			DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	500.000,00
04.131.0003.2.004	3390.30.00	59	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.131.0003.2.004	3390.36.00	60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.131.0003.2.004	3390.39.00	61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	499.000,00
100.99	Recursos Ordinários			499.000,00
06			SEGURANCA PUBLICA	525.945,00
06.122			ADMINISTRACAO GERAL	525.945,00
06.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	525.945,00
06.122.0001.1.001			SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	525.945,00
06.122.0001.1.001	3350.41.00	62	CONTRIBUIÇÕES	525,00
100.99	Recursos Ordinários			525,00
06.122.0001.1.001	3390.30.00	63	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
06.122.0001.1.001	3390.39.00	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	525.000,00
100.99	Recursos Ordinários			525.000,00
06.122.0001.1.001	3390.93.00	65	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
06.122.0001.1.001	4490.51.00	66	OBRAS E INSTALAÇÕES	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
06.122.0001.1.001	4490.52.00	67	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00

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			105,00
TOTAL SUB-UNIDADE				6.464.945,00

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	54.180,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	54.180,00
15.451.0002			DEFESA CIVIL	54.180,00
15.451.0002.2.263			COMPDEC - COORDENADORIA MUNCIPAL DE DEFESA CIVIL	52.500,00
15.451.0002.2.263	3390.30.00	68	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
100.99	Recursos Ordinários			31.500,00
15.451.0002.2.263	3390.32.00	69	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.575,00
100.99	Recursos Ordinários			1.575,00
15.451.0002.2.263	3390.36.00	70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.575,00
100.99	Recursos Ordinários			1.575,00
15.451.0002.2.263	3390.39.00	71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
15.451.0002.2.263	3390.48.00	72	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
15.451.0002.2.263	4490.52.00	73	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00
100.99	Recursos Ordinários			15.750,00
15.451.0002.1.161			COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.680,00
15.451.0002.1.161	3390.30.00	74	MATERIAL DE CONSUMO	210,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105,00
15.451.0002.1.161	3390.32.00	75	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105,00
15.451.0002.1.161	3390.36.00	76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	210,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105,00
15.451.0002.1.161	3390.39.00	77	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	210,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105,00
15.451.0002.1.161	3390.48.00	78	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	210,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105,00
15.451.0002.1.161	3390.93.00	79	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105,00
15.451.0002.1.161	4490.51.00	80	OBRAS E INSTALAÇÕES	210,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105,00
15.451.0002.1.161	4490.52.00	81	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,00

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	105,00
124.00			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	105,00
TOTAL SUB-UNIDADE				54.180,00

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	105,00
06.181			POLICIAMENTO	105,00
06.181.0022			MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	105,00
06.181.0022.2.373			MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL	105,00
06.181.0022.2.373	3190.11.00	82	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	63,00
100.99	Recursos Ordinários			63,00
06.181.0022.2.373	3190.13.00	83	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	21,00
100.99	Recursos Ordinários			21,00
06.181.0022.2.373	3191.13.00	84	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	21,00
100.99	Recursos Ordinários			21,00
15			URBANISMO	872.550,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	872.550,00
15.451.0022			MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	872.550,00
15.451.0022.2.063			MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN	872.550,00
15.451.0022.2.063	3190.11.00	85	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00
100.99	Recursos Ordinários			450.000,00
15.451.0022.2.063	3190.13.00	86	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	37.000,00
100.99	Recursos Ordinários			37.000,00
15.451.0022.2.063	3191.13.00	87	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	58.000,00
100.99	Recursos Ordinários			58.000,00
15.451.0022.2.063	3390.30.00	88	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.451.0022.2.063	3390.36.00	89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.800,00
100.99	Recursos Ordinários			1.800,00
15.451.0022.2.063	3390.39.00	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	225.750,00
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			15.750,00
15.451.0022.2.063	4490.52.00	91	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				872.655,00

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	1.709.420,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.709.420,00
15.451.0022			MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	1.709.420,00
15.451.0022.2.268			MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	342.000,00
15.451.0022.2.268	3390.30.00	92	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
100.99	Recursos Ordinários			15.750,00
15.451.0022.2.268	3390.36.00	93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
15.451.0022.2.268	3390.39.00	94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	319.950,00
100.99	Recursos Ordinários			19.950,00
157.00	Multas de Trânsito			300.000,00
15.451.0022.2.268	4490.51.00	95	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
15.451.0022.2.657			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	400.000,00
15.451.0022.2.657	3190.11.00	96	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
157.00	Multas de Trânsito			150.000,00
15.451.0022.2.657	3390.30.00	97	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
157.00	Multas de Trânsito			30.000,00
15.451.0022.2.657	3390.35.00	98	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
157.00	Multas de Trânsito			1.000,00
15.451.0022.2.657	3390.39.00	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	210.000,00
157.00	Multas de Trânsito			210.000,00
15.451.0022.2.657	4490.52.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
157.00	Multas de Trânsito			9.000,00
15.451.0022.1.087			PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN	400.000,00
15.451.0022.1.087	3390.30.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	342.250,00
100.99	Recursos Ordinários			157.500,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			84.000,00
157.00	Multas de Trânsito			100.750,00
15.451.0022.1.087	3390.39.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.000,00
100.99	Recursos Ordinários			21.000,00
15.451.0022.1.087	4490.52.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.750,00
100.99	Recursos Ordinários			36.750,00
15.451.0022.1.111			AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS, EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	567.420,00
15.451.0022.1.111	3390.39.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	210,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00

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
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105,00
15.451.0022.1.111	3390.93.00	105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105,00
15.451.0022.1.111	4490.51.00	106	OBRAS E INSTALAÇÕES	178.500,00
100.99	Recursos Ordinários			73.500,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105.000,00
15.451.0022.1.111	4490.52.00	107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388.500,00
100.99	Recursos Ordinários			73.500,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			315.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.709.420,00

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	21.000,00
04.212			COOPERACAO INTERNACIONAL	21.000,00
04.212.0055			INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	21.000,00
04.212.0055.2.363			AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	21.000,00
04.212.0055.2.363	3350.41.00	108	CONTRIBUIÇÕES	4.200,00
100.99	Recursos Ordinários			4.200,00
04.212.0055.2.363	3390.14.00	109	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
04.212.0055.2.363	3390.35.00	110	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.212.0055.2.363	3390.36.00	111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.212.0055.2.363	3390.39.00	112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
TOTAL SUB-UNIDADE				21.000,00

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	52.500,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.500,00
15.451.0002			DEFESA CIVIL	52.500,00
15.451.0002.1.656			FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL	52.500,00
15.451.0002.1.656	3390.30.00	113	MATERIAL DE CONSUMO	13.650,00
100.99	Recursos Ordinários			3.150,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			10.500,00
15.451.0002.1.656	3390.36.00	114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.150,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			1.050,00
15.451.0002.1.656	3390.39.00	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.400,00
100.99	Recursos Ordinários			3.150,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			5.250,00
15.451.0002.1.656	4490.51.00	116	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.950,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			19.950,00
15.451.0002.1.656	4490.52.00	117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.350,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			5.250,00
TOTAL SUB-UNIDADE				52.500,00
TOTAL UNIDADE				9.174.700,00

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	1.208.275,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.068.775,00
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	978.775,00
04.122.0001.2.011			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.000,00
04.122.0001.2.011	3190.11.00	118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	630.000,00
100.99	Recursos Ordinários			630.000,00
04.122.0001.2.011	3190.13.00	119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
04.122.0001.2.011	3190.16.00	120	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.011	3190.94.00	121	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.011	3191.13.00	122	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 E PREDIO DO CD MOAS E UAITEC	230.775,00
04.122.0001.2.012	3390.08.00	123	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	124	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16.675,00
100.99	Recursos Ordinários			16.675,00
04.122.0001.2.012	3390.30.00	125	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
100.99	Recursos Ordinários			52.500,00
04.122.0001.2.012	3390.33.00	126	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
100.99	Recursos Ordinários			3.500,00
04.122.0001.2.012	3390.34.00	127	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	128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.122.0001.2.012	3390.39.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	119.500,00
100.99	Recursos Ordinários			67.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			52.500,00
04.122.0001.2.012	4490.52.00	130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
100.99	Recursos Ordinários			21.000,00
04.122.0005			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	90.000,00

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
04.122.0005.1.002			CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	90.000,00
04.122.0005.1.002	3350.41.00	131	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
04.122.0005.1.002	3390.39.00	132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0005.1.002	3391.35.00	133	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.334			FOMENTO AO TRABALHO	45.000,00
04.334.0005			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00
04.334.0005.2.013			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CMTER E PROGRAMA MEU 1º EMPREGO	45.000,00
04.334.0005.2.013	3190.11.00	134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
04.334.0005.2.013	3390.30.00	135	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.334.0005.2.013	3390.36.00	136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
04.334.0005.2.013	3390.39.00	137	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	138	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
04.661.0005.1.004	3390.14.00	139	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.661.0005.1.004	3390.30.00	140	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00
100.99	Recursos Ordinários			20.600,00
04.661.0005.1.004	3390.35.00	141	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.661.0005.1.004	3390.36.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.661.0005.1.004	3390.39.00	143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
04.661.0005.1.004	3390.41.00	144	CONTRIBUIÇÕES	18.900,00
100.99	Recursos Ordinários			18.900,00

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
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.208.275,00**

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: 02 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	447.195,00
08.482			HABITACAO URBANA	447.195,00
08.482.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	447.195,00
08.482.0049.1.202			PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL	447.195,00
08.482.0049.1.202	3190.04.00	145	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105,00
08.482.0049.1.202	3190.13.00	146	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	3390.30.00	147	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	148	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	149	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	150	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
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	151	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				447.195,00
TOTAL UNIDADE				1.655.470,00

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	13.510.603,46
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	12.391.303,46
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	10.011.500,00
04.122.0001.0.004			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	31.500,00
04.122.0001.0.004	3390.39.00	152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.500,00
100.99	Recursos Ordinários			31.500,00
04.122.0001.2.020			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.300.000,00
04.122.0001.2.020	3190.04.00	153	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.020	3190.11.00	154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.510.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.510.000,00
04.122.0001.2.020	3190.13.00	155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	230.000,00
100.99	Recursos Ordinários			230.000,00
04.122.0001.2.020	3190.16.00	156	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.020	3190.92.00	157	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.020	3190.94.00	158	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	402.800,00
100.99	Recursos Ordinários			402.800,00
04.122.0001.2.020	3191.13.00	159	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.155.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.155.000,00
04.122.0001.2.020	3191.92.00	160	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.021			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.680.000,00
04.122.0001.2.021	3390.08.00	161	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.021	3390.14.00	162	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.021	3390.30.00	163	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			250.000,00
04.122.0001.2.021	3390.31.00	164	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	165	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.021	3390.34.00	166	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	580.000,00
100.99	Recursos Ordinários			580.000,00
04.122.0001.2.021	3390.36.00	167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.021	3390.37.00	168	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.021	3390.39.00	169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	755.000,00
100.99	Recursos Ordinários			650.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			105.000,00
04.122.0001.2.021	3390.47.00	170	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.021	3390.49.00	171	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.021	3390.92.00	172	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.021	3390.93.00	173	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.021	4490.52.00	174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
04.122.0008			INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	5.250,00
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	5.250,00
04.122.0008.1.124	4490.51.00	175	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			250,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			5.000,00
04.122.0009			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.950.500,00
04.122.0009.2.023			MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	390.000,00
04.122.0009.2.023	3390.30.00	176	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
100.99	Recursos Ordinários			350.000,00
04.122.0009.2.023	3390.34.00	177	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0009.2.023	3390.36.00	178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.122.0009.2.023	3390.39.00	179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
04.122.0009.2.023	3391.39.00	180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.122.0009.2.023	4490.51.00	181	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.122.0009.2.023	4490.52.00	182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0009.2.024			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E DISTRITAL	630.000,00
04.122.0009.2.024	3390.30.00	183	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00
100.99	Recursos Ordinários			83.000,00
04.122.0009.2.024	3390.39.00	184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63.000,00
100.99	Recursos Ordinários			31.500,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			31.500,00
04.122.0009.2.024	4490.51.00	185	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
04.122.0009.2.024	4490.52.00	186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00
100.99	Recursos Ordinários			84.000,00
04.122.0009.2.026			AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	920.000,00
04.122.0009.2.026	3390.46.00	187	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	920.000,00
100.99	Recursos Ordinários			920.000,00
04.122.0009.1.015			CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR	10.500,00
04.122.0009.1.015	3390.14.00	188	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
04.122.0009.1.015	3390.33.00	189	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
04.122.0009.1.015	3390.39.00	190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.400,00
100.99	Recursos Ordinários			8.400,00
04.122.0010			GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	424.053,46
04.122.0010.0.005			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE	12.000,00
04.122.0010.0.005	3390.30.00	191	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0010.0.005	3390.36.00	192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0010.0.005	3390.39.00	193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0010.0.005	4490.52.00	194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0010.0.006			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL	1.000,00
04.122.0010.0.006	3390.30.00	195	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.122.0010.0.006	3390.36.00	196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250,00
100.99	Recursos Ordinários			250,00
04.122.0010.0.006	3390.39.00	197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250,00

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			250,00
04.122.0010.0.007			MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	105.000,00
04.122.0010.0.007	3390.30.00	198	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00
100.99	Recursos Ordinários			18.900,00
04.122.0010.0.007	3390.36.00	199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	31.500,00
100.99	Recursos Ordinários			31.500,00
04.122.0010.0.007	3390.39.00	200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47.250,00
100.99	Recursos Ordinários			31.500,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			15.750,00
04.122.0010.0.007	3390.92.00	201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525,00
100.99	Recursos Ordinários			525,00
04.122.0010.0.007	3391.39.00	202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
04.122.0010.0.007	4490.51.00	203	OBRAS E INSTALAÇÕES	525,00
100.99	Recursos Ordinários			525,00
04.122.0010.0.007	4490.52.00	204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
04.122.0010.0.008			MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4ª RM	12.600,00
04.122.0010.0.008	3390.30.00	205	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
04.122.0010.0.008	3390.39.00	206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.725,00
100.99	Recursos Ordinários			4.725,00
04.122.0010.0.008	3390.92.00	207	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525,00
100.99	Recursos Ordinários			525,00
04.122.0010.0.008	4490.52.00	208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
04.122.0010.0.009			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	137.100,00
04.122.0010.0.009	3390.30.00	209	MATERIAL DE CONSUMO	38.900,00
100.99	Recursos Ordinários			38.900,00
04.122.0010.0.009	3390.36.00	210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0010.0.009	3390.39.00	211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	68.700,00
100.99	Recursos Ordinários			42.450,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			26.250,00
04.122.0010.0.009	3391.39.00	212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0010.0.009	4490.51.00	213	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.0010.0.009	4490.52.00	214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00

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
04.122.0010.0.010			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	63.000,00
04.122.0010.0.010	3390.30.00	215	MATERIAL DE CONSUMO	9.765,00
100.99	Recursos Ordinários			9.765,00
04.122.0010.0.010	3390.36.00	216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.575,00
100.99	Recursos Ordinários			1.575,00
04.122.0010.0.010	3390.39.00	217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	49.560,00
100.99	Recursos Ordinários			33.810,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			15.750,00
04.122.0010.0.010	4490.51.00	218	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
04.122.0010.0.011			MANUENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	71.828,46
04.122.0010.0.011	3390.30.00	219	MATERIAL DE CONSUMO	23.423,46
100.99	Recursos Ordinários			23.423,46
04.122.0010.0.011	3390.36.00	220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
04.122.0010.0.011	3390.39.00	221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	42.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.750,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			26.250,00
04.122.0010.0.011	4490.52.00	222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00
100.99	Recursos Ordinários			6.300,00
04.122.0010.0.012			MANUTENÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE	17.325,00
04.122.0010.0.012	3390.36.00	223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.800,00
100.99	Recursos Ordinários			16.800,00
04.122.0010.0.012	3390.39.00	224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	525,00
100.99	Recursos Ordinários			525,00
04.122.0010.0.013			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO	3.150,00
04.122.0010.0.013	3390.30.00	225	MATERIAL DE CONSUMO	1.575,00
100.99	Recursos Ordinários			1.575,00
04.122.0010.0.013	3390.39.00	226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.575,00
100.99	Recursos Ordinários			1.575,00
04.122.0010.0.021			Manutenção da APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados	1.050,00
04.122.0010.0.021	3350.43.00	227	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210,00
100.99	Recursos Ordinários			210,00
04.122.0010.0.021	3390.30.00	228	MATERIAL DE CONSUMO	210,00
100.99	Recursos Ordinários			210,00
04.122.0010.0.021	3390.36.00	229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	210,00

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			210,00
04.122.0010.0.021	3390.39.00	230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	210,00
100.99	Recursos Ordinários			210,00
04.122.0010.0.021	4490.52.00	231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,00
100.99	Recursos Ordinários			210,00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.500,00
04.123.0004			GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	10.500,00
04.123.0004.1.188			PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BNDES PMAT	10.500,00
04.123.0004.1.188	4490.30.00	232	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
04.123.0004.1.188	4490.36.00	233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
04.123.0004.1.188	4490.39.00	234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00
100.99	Recursos Ordinários			6.300,00
04.123.0004.1.188	4490.52.00	235	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
04.123.0004.1.188	4490.93.00	236	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.108.800,00
04.126.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	52.500,00
04.126.0001.1.176			IMPLANTAÇÃO DISTEMA INFORMATIZAÇÃO EM REDE ENTRE OS PSF E SMF, POSSIBILITANDO CADASTRAMENTO E CONSULTA EM REDE DE FICHAMÉDICA DOS PACIENTES E AGENDAM	52.500,00
04.126.0001.1.176	3390.30.00	237	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
100.99	Recursos Ordinários			52.500,00
04.126.0009			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.056.300,00
04.126.0009.2.025			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	1.055.250,00
04.126.0009.2.025	3390.30.00	238	MATERIAL DE CONSUMO	5.145,00
100.99	Recursos Ordinários			5.145,00
04.126.0009.2.025	3390.40.00	239	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050.000,00
04.126.0009.2.025	4490.52.00	240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
04.126.0009.1.160			AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	1.050,00

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
04.126.0009.1.160	3390.40.00	241	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
24			COMUNICACOES	157.815,00
24.722			TELECOMUNICACOES	157.815,00
24.722.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	157.815,00
24.722.0001.2.027			MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	157.815,00
24.722.0001.2.027	3390.30.00	242	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
24.722.0001.2.027	3390.39.00	243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	157.500,00
100.99	Recursos Ordinários			52.500,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			105.000,00
24.722.0001.2.027	3390.92.00	244	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
24.722.0001.2.027	4490.52.00	245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
26			TRANSPORTE	178.500,00
26.781			TRANSPORTE AEREO	178.500,00
26.781.0008			INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	178.500,00
26.781.0008.2.022			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	178.500,00
26.781.0008.2.022	3390.30.00	246	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
26.781.0008.2.022	3390.34.00	247	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	175.500,00
100.99	Recursos Ordinários			175.500,00
26.781.0008.2.022	3390.39.00	248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
26.781.0008.2.022	4490.51.00	249	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL UNIDADE				13.846.918,46

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	9.072.300,00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.072.300,00
04.123.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	9.066.000,00
04.123.0001.2.007			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.341.000,00
04.123.0001.2.007	3190.11.00	250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.100.000,00
04.123.0001.2.007	3190.13.00	251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	18.000,00
100.99	Recursos Ordinários			18.000,00
04.123.0001.2.007	3190.16.00	252	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.007	3190.92.00	253	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.007	3190.94.00	254	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	230.000,00
100.99	Recursos Ordinários			230.000,00
04.123.0001.2.007	3191.13.00	255	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	990.000,00
100.99	Recursos Ordinários			990.000,00
04.123.0001.2.007	3191.92.00	256	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.008			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.725.000,00
04.123.0001.2.008	3390.08.00	257	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.008	3390.14.00	258	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
04.123.0001.2.008	3390.30.00	259	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
100.99	Recursos Ordinários			105.000,00
04.123.0001.2.008	3390.31.00	260	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.123.0001.2.008	3390.33.00	261	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.123.0001.2.008	3390.36.00	262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.008	3390.39.00	263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	405.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			105.000,00
04.123.0001.2.008	3390.40.00	264	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	265	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.700.000,00

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	3390.92.00	266	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.123.0001.2.008	3390.93.00	267	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.123.0001.2.008	4490.52.00	268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
100.99	Recursos Ordinários			45.000,00
04.123.0004			GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	6.300,00
04.123.0004.2.009			MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL	3.150,00
04.123.0004.2.009	3390.30.00	269	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
04.123.0004.2.009	3390.39.00	270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
04.123.0004.2.009	4490.52.00	271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
04.123.0004.2.010			EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.150,00
04.123.0004.2.010	3390.30.00	272	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
04.123.0004.2.010	3390.39.00	273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
04.123.0004.2.010	4490.52.00	274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	1.925.000,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.925.000,00
28.843.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	1.925.000,00
28.843.0000.0.003			PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	1.925.000,00
28.843.0000.0.003	3290.21.00	275	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	730.000,00
100.99	Recursos Ordinários			730.000,00
28.843.0000.0.003	3290.22.00	276	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
28.843.0000.0.003	4690.71.00	277	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.175.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.175.000,00
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNVCIA	10.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00
99.999.9999.9.991			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00

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
99.999.9999.9.991	9999.99.00	278	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
TOTAL UNIDADE				11.007.300,00

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			EDUCACAO	19.562.900,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	3.150.000,00
12.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	3.058.000,00
12.122.0001.2.071			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.756.200,00
12.122.0001.2.071	3190.04.00	279	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			70.000,00
12.122.0001.2.071	3190.11.00	280	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.250.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.250.000,00
12.122.0001.2.071	3190.13.00	281	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	168.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			168.000,00
12.122.0001.2.071	3190.92.00	282	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	283	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	268.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			268.000,00
12.122.0001.2.071	3191.92.00	284	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	275.300,00
12.122.0001.2.072	3390.08.00	285	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	286	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.122.0001.2.072	3390.30.00	287	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	288	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.122.0001.2.072	3390.35.00	289	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			30.000,00
12.122.0001.2.072	3390.36.00	290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			12.000,00
12.122.0001.2.072	3390.37.00	291	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	292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			130.000,00
12.122.0001.2.072	3390.41.00	293	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	294	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	295	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 Orçado
12.122.0001.2.072	3390.93.00	296	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	297	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	298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.122.0001.2.073			CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	26.500,00
12.122.0001.2.073	3390.14.00	299	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	300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.122.0001.2.073	3390.39.00	301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			11.000,00
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	302	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	303	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	304	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	305	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	306	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	307	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	308	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	8.586.400,00
12.361.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	175.000,00
12.361.0027.2.075			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	175.000,00
12.361.0027.2.075	3390.30.00	309	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 Orçado
12.361.0027.2.075	3390.39.00	310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	125.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			125.000,00
12.361.0028			PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	8.411.400,00
12.361.0028.2.083			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.204.100,00
12.361.0028.2.083	3190.04.00	311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			430.000,00
12.361.0028.2.083	3190.11.00	312	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.005.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.005.000,00
12.361.0028.2.083	3190.13.00	313	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	11.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			11.000,00
12.361.0028.2.083	3190.16.00	314	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0028.2.083	3190.92.00	315	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0028.2.083	3191.13.00	316	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	756.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			756.000,00
12.361.0028.2.083	3191.92.00	317	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	1.151.100,00
12.361.0028.2.084	3390.30.00	318	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			330.000,00
12.361.0028.2.084	3390.31.00	319	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	320	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	160.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			160.000,00
12.361.0028.2.084	3390.36.00	321	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	322	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100.000,00
12.361.0028.2.084	3390.39.00	323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	375.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			375.000,00
12.361.0028.2.084	3390.49.00	324	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	325	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	326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			91.000,00

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
12.361.0028.2.084	4490.52.00	327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			20.000,00
12.361.0028.2.311			FNDE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA	3.000,00
12.361.0028.2.311	3390.30.00	328	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	329	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	330	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	331	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	332	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	333	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	334	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	335	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	336	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	337	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	338	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	339	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	1.050.200,00
12.361.0028.1.095	3390.30.00	340	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.361.0028.1.095	3390.37.00	341	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	342	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	950.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			950.000,00
12.361.0028.1.095	4490.51.00	343	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	6.842.800,00

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 Orçado
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	344	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	345	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	6.822.800,00
12.365.0029.2.086			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.797.100,00
12.365.0029.2.086	3190.04.00	346	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			240.000,00
12.365.0029.2.086	3190.11.00	347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.765.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.765.000,00
12.365.0029.2.086	3190.13.00	348	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	349	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.365.0029.2.086	3190.92.00	350	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.365.0029.2.086	3191.13.00	351	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	770.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			770.000,00
12.365.0029.2.086	3191.92.00	352	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	1.229.000,00
12.365.0029.2.087	3390.30.00	353	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.000,00
12.365.0029.2.087	3390.36.00	354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500.000,00
12.365.0029.2.087	3390.37.00	355	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			70.000,00
12.365.0029.2.087	3390.39.00	356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	348.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			348.000,00
12.365.0029.2.087	3390.49.00	357	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			40.000,00
12.365.0029.2.087	3391.39.00	358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			61.000,00
12.365.0029.2.087	4490.52.00	359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00

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
12.365.0029.2.337			PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CONTRAPARTIDA	1.000,00
12.365.0029.2.337	3190.11.00	360	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	361	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	362	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			130.000,00
12.365.0029.2.663	3390.36.00	363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	750.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			750.000,00
12.365.0029.2.663	4490.52.00	364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.365.0029.1.099			REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	105.200,00
12.365.0029.1.099	3390.30.00	365	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.365.0029.1.099	3390.37.00	366	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100.000,00
12.365.0029.1.099	3390.39.00	367	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	368	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)	200.500,00
12.365.0029.1.100	4490.51.00	369	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.000,00
12.365.0029.1.100	4490.52.00	370	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	232.200,00
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
12.366.0027.2.077	3390.39.00	371	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	206.200,00

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
12.366.0030.2.089			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.100,00
12.366.0030.2.089	3190.04.00	372	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			63.000,00
12.366.0030.2.089	3190.11.00	373	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			105.000,00
12.366.0030.2.089	3190.16.00	374	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.366.0030.2.089	3190.92.00	375	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.366.0030.2.089	3191.13.00	376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	22.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			22.000,00
12.366.0030.2.089	3191.92.00	377	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	378	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	379	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	380	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	751.500,00
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	381	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	721.500,00
12.367.0033.2.098			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.500,00
12.367.0033.2.098	3190.04.00	382	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			31.500,00
12.367.0033.2.098	3190.11.00	383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	189.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			189.000,00
12.367.0033.2.098	3190.92.00	384	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.367.0033.2.098	3191.13.00	385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	42.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			42.000,00

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
12.367.0033.2.099			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	458.000,00
12.367.0033.2.099	3390.30.00	386	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	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	450.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			450.000,00
12.367.0033.2.099	3390.39.00	388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.900,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.900,00
12.367.0033.2.099	3391.39.00	389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
TOTAL SUB-UNIDADE				19.562.900,00

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	3.100.525,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.850.000,00
12.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	2.850.000,00
12.122.0001.2.334			PAGAMENTO DE PESSOAL	2.850.000,00
12.122.0001.2.334	3190.04.00	390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
12.122.0001.2.334	3190.11.00	391	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.949.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.949.000,00
12.122.0001.2.334	3190.13.00	392	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
12.122.0001.2.334	3190.92.00	393	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.122.0001.2.334	3190.94.00	394	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	650.000,00
100.99	Recursos Ordinários			650.000,00
12.362			ENSINO MEDIO	23.000,00
12.362.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	16.000,00
12.362.0027.2.079			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	16.000,00
12.362.0027.2.079	3390.39.00	395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.000,00
100.99	Recursos Ordinários			16.000,00
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	396	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.362.0031.2.092	3390.36.00	397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.362.0031.2.092	3390.39.00	398	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	399	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3190.11.00	400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3191.04.00	401	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3191.13.00	402	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	403	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3390.36.00	404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3390.39.00	405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	4490.52.00	406	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364			ENSINO SUPERIOR	204.525,00
12.364.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
12.364.0027.2.664			MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESOLAR - ENS. SUPERIOR	200.000,00
12.364.0027.2.664	3390.39.00	407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
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	408	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.100	3190.11.00	409	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.100	3190.13.00	410	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.100	3190.16.00	411	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.100	3190.94.00	412	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	413	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.101	3390.36.00	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.101	3390.39.00	415	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	416	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	417	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00
100.99	Recursos Ordinários			23.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.100.525,00

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	32.517.900,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	22.466.500,00
12.361.0035			PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	22.466.500,00
12.361.0035.2.102			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	400,00
12.361.0035.2.102	3390.30.00	418	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	419	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	420	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	421	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%	22.465.300,00
12.361.0035.2.103	3190.04.00	422	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.515.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			2.515.000,00
12.361.0035.2.103	3190.11.00	423	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.970.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			15.970.000,00
12.361.0035.2.103	3190.16.00	424	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	425	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	426	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	3.980.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			3.980.000,00
12.361.0035.2.103	3191.92.00	427	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	428	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	429	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	430	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	431	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	432	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	300,00
12.361.0035.1.104	3390.39.00	433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.1.104	4490.51.00	434	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.1.104	4490.61.00	435	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	10.051.400,00
12.365.0036			PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.051.400,00
12.365.0036.0.015			CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO - FUNDEB	210.000,00
12.365.0036.0.015	3350.43.00	436	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	437	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	438	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	439	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	440	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	2.320.300,00
12.365.0036.2.106	3190.04.00	441	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			400.000,00
12.365.0036.2.106	3190.11.00	442	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.600.000,00

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 Orçado
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.600.000,00
12.365.0036.2.106	3190.16.00	443	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	444	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	100,00
12.365.0036.2.106	3191.13.00	445	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	320.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	320.000,00
12.365.0036.2.106	3191.92.00	446	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	447	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	448	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	449	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	450	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	7.520.000,00
12.365.0036.2.656	3190.04.00	451	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.700,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	199.700,00
12.365.0036.2.656	3190.11.00	452	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.880.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	5.880.000,00
12.365.0036.2.656	3190.16.00	453	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
12.365.0036.2.656	3190.92.00	454	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	3191.13.00	455	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.440.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			1.440.000,00
12.365.0036.2.656	3191.92.00	456	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
12.365.0036.1.105			REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00
12.365.0036.1.105	3390.39.00	457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.1.105	4490.51.00	458	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.1.105	4490.61.00	459	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
TOTAL SUB-UNIDADE				32.517.900,00

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	8.378.800,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	320.100,00
12.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	320.100,00
12.122.0001.2.338			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	320.100,00
12.122.0001.2.338	3390.30.00	460	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			10.000,00
12.122.0001.2.338	3390.39.00	461	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	310.100,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			310.100,00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.790.000,00
12.306.0032			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.790.000,00
12.306.0032.2.096			AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE	1.090.000,00
12.306.0032.2.096	3390.30.00	462	MATERIAL DE CONSUMO	1.090.000,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			1.090.000,00
12.306.0032.2.097			MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL - QMSE	700.000,00
12.306.0032.2.097	3390.30.00	463	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			700.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.886.700,00
12.361.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.175.400,00
12.361.0027.2.080			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (QMSE)	1.560.000,00
12.361.0027.2.080	3390.30.00	464	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			30.000,00
12.361.0027.2.080	3390.39.00	465	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.530.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			1.530.000,00
12.361.0027.2.081			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	145.100,00
12.361.0027.2.081	3390.30.00	466	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	467	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 Orçado
12.361.0027.2.082			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (SEE)	470.300,00
12.361.0027.2.082	3390.30.00	468	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			100,00
12.361.0027.2.082	3390.39.00	469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	470.000,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			470.000,00
12.361.0027.2.082	3390.47.00	470	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			100,00
12.361.0027.2.082	3390.93.00	471	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			100,00
12.361.0028			PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	711.300,00
12.361.0028.2.085			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00
12.361.0028.2.085	3390.30.00	472	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			78.000,00
12.361.0028.2.085	3390.36.00	473	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	474	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	475	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			20.000,00
12.361.0028.1.096			CONVÊNIO DE SAÍDA - SEE	6.000,00
12.361.0028.1.096	3390.30.00	476	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	477	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	478	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	479	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	480	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	481	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0028.1.097			FNDE - TRANSFERENCIA	604.000,00
12.361.0028.1.097	3390.30.00	482	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	483	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	484	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 Orçado
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.361.0028.1.097	3390.93.00	485	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	486	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	487	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	1.300,00
12.361.0028.1.098	3390.30.00	488	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			1.000,00
12.361.0028.1.098	3390.93.00	489	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			300,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	3.350.000,00
12.365.0029			PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.350.000,00
12.365.0029.2.088			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00
12.365.0029.2.088	3390.30.00	490	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			60.000,00
12.365.0029.2.088	3390.39.00	491	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			20.000,00
12.365.0029.2.088	4490.52.00	492	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			20.000,00
12.365.0029.2.329			FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	63.000,00
12.365.0029.2.329	3190.11.00	493	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	494	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	495	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	496	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	903.000,00
12.365.0029.2.658	3190.11.00	497	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	498	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			2.000,00
12.365.0029.2.658	3390.39.00	499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0029.2.658	4490.52.00	500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			200.000,00
12.365.0029.1.101			FNDE - PROINFÂNCIA - PAR - TC	2.284.000,00
12.365.0029.1.101	3390.93.00	501	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	502	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	503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	32.000,00
12.366.0030			PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.000,00
12.366.0030.2.091			FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	32.000,00
12.366.0030.2.091	3390.30.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			30.000,00
12.366.0030.2.091	3390.36.00	505	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	506	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				8.378.800,00
TOTAL UNIDADE				63.560.125,00

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			SAUDE	35.304.474,69
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	807.247,52
10.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	141.650,00
10.122.0001.2.110			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	131.600,00
10.122.0001.2.110	3390.14.00	507	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50.000,00
10.122.0001.2.110	3390.30.00	508	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			3.000,00
10.122.0001.2.110	3390.31.00	509	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	510	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	511	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	512	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	513	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	514	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	515	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	516	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	517	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	518	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0001.2.110	4490.52.00	519	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	520	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.371	3390.36.00	521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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 Orçado
10.122.0001.2.371	3390.39.00	522	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	523	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	524	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	525	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	526	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	527	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	528	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	529	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	530	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	665.597,52
10.122.0038.2.114			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	451.577,52
10.122.0038.2.114	3390.14.00	531	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	532	MATERIAL DE CONSUMO	213.577,52
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			213.577,52
10.122.0038.2.114	3390.36.00	533	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	534	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	535	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	536	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	537	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			5.000,00
10.122.0038.2.345			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	85.000,00
10.122.0038.2.345	3390.30.00	538	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00

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			6.000,00
10.122.0038.2.345	3390.33.00	539	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	540	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	541	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.345	3390.47.00	542	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	543	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	544	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	545	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	129.020,00
10.122.0038.2.346	3190.04.00	546	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			60.000,00
10.122.0038.2.346	3190.94.00	547	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	548	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	549	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	550	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	551	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	552	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	553	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	554	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	15.738.927,35
10.301.0037			ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	14.349.926,35
10.301.0037.2.117			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.366.787,45
10.301.0037.2.117	3190.13.00	555	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.399.829,33
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			1.397.829,33

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			2.000,00
10.301.0037.2.117	3190.94.00	556	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.180,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			50.180,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			2.000,00
10.301.0037.2.117	3390.30.00	557	MATERIAL DE CONSUMO	114.791,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			114.791,00
10.301.0037.2.117	3390.36.00	558	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.797.967,12
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			8.656.897,12
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			141.070,00
10.301.0037.2.117	3390.47.00	559	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.010,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			10,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			2.000,00
10.301.0037.2.117	4490.52.00	560	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			10,00
10.301.0037.2.120			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	1.551.162,03
10.301.0037.2.120	3190.13.00	561	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	285.632,01
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			283.632,01
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			2.000,00
10.301.0037.2.120	3190.94.00	562	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			8.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			2.000,00
10.301.0037.2.120	3390.36.00	563	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.255.470,02
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			1.253.470,02
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			2.000,00
10.301.0037.2.120	3390.47.00	564	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			20,00
10.301.0037.2.120	3390.93.00	565	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			20,00
10.301.0037.2.120	4490.52.00	566	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			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	567	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	568	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	569	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	570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	3390.39.00	571	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	572	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.122	3390.93.00	573	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	574	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	1.741.976,87
10.301.0037.2.124	3190.13.00	575	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	339.138,61
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			337.138,61
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			2.000,00
10.301.0037.2.124	3190.94.00	576	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			15.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			2.000,00
10.301.0037.2.124	3390.36.00	577	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.385.778,64
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			1.383.778,64
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			2.000,00
10.301.0037.2.124	3390.47.00	578	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,62
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			19,62
10.301.0037.2.124	3390.93.00	579	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			20,00
10.301.0037.2.124	4490.52.00	580	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			20,00
10.301.0042			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.389.001,00
10.301.0042.1.109			CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VINCULADOS	1.389.001,00
10.301.0042.1.109	3390.93.00	581	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.109	4490.51.00	582	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.387.001,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			700.000,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			687.001,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.672.800,29
10.302.0040			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.672.800,29
10.302.0040.2.129			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	140,00

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
10.302.0040.2.129	3390.14.00	583	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	584	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	585	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	586	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	587	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	588	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	589	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	1.782.307,00
10.302.0040.2.131	3190.04.00	590	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	487.878,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			487.878,00
10.302.0040.2.131	3190.13.00	591	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			100,00
10.302.0040.2.131	3190.94.00	592	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			18.000,00
10.302.0040.2.131	3390.14.00	593	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13.000,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			12.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.302.0040.2.131	3390.30.00	594	MATERIAL DE CONSUMO	263.028,90
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			216.470,00
152.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo			45.208,90
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.350,00
10.302.0040.2.131	3390.31.00	595	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.020,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.302.0040.2.131	3390.36.00	596	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			1.000,00
10.302.0040.2.131	3390.39.00	597	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	899.797,62
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			894.005,52
152.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo			4.792,10
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.302.0040.2.131	3390.93.00	598	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			100,00
10.302.0040.2.131	4490.51.00	599	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00

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
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.131	4490.52.00	600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.182,48
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			98.082,48
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.134			LABORATÓRIO MUNICIPAL	522.900,00
10.302.0040.2.134	3390.14.00	601	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.134	3390.30.00	602	MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			2.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			200.000,00
10.302.0040.2.134	3390.36.00	603	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	604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	320.100,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			320.000,00
10.302.0040.2.134	3390.47.00	605	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	606	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	607	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	608	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.136			EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	584.202,48
10.302.0040.2.136	3390.30.00	609	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	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.136	3390.39.00	611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	583.702,48
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			60.340,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			523.362,48
10.302.0040.2.136	4490.52.00	612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			100,00
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
10.302.0040.2.138			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO	64.890,00
10.302.0040.2.138	3390.14.00	613	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.138	3390.30.00	614	MATERIAL DE CONSUMO	64.680,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			19.680,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			45.000,00
10.302.0040.2.138	3390.36.00	615	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.138	3390.39.00	616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			10,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.138	3390.47.00	617	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.138	3390.93.00	618	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			20,00
10.302.0040.2.138	4490.52.00	619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.141			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA	10.204.490,40
10.302.0040.2.141	3350.43.00	620	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.203.890,40
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10.203.890,40
10.302.0040.2.141	3390.14.00	621	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	622	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	623	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	624	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	625	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.302.0040.2.145			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CISLESTE	160.000,00
10.302.0040.2.145	3393.39.00	626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de 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: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0040.2.332			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - SETS - VINCULADO	124.800,00
10.302.0040.2.332	3372.39.00	627	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	124.800,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			124.800,00
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	628	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	629	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	630	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.336	3390.30.00	631	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	632	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	633	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	634	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	635	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	636	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	637	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	40,00
10.302.0040.2.652	3350.41.00	638	CONTRIBUIÇÕES	20,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			10,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10,00
10.302.0040.2.652	4490.51.00	639	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10,00
10.302.0040.2.652	4490.52.00	640	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10,00
10.302.0040.2.661			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA	720.100,00
10.302.0040.2.661	3390.39.00	641	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	720.000,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			720.000,00
10.302.0040.2.661	4490.52.00	642	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços 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
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.218.133,48
10.303.0039			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.218.133,48
10.303.0039.2.170			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	840,00
10.303.0039.2.170	3190.04.00	643	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	644	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	645	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	646	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	647	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	3390.47.00	648	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	649	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	1.217.293,48
10.303.0039.2.347	3390.32.00	650	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.217.293,48
151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados			602.172,28
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			615.121,20
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	1.960,00
10.304.0041			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.960,00
10.304.0041.2.154			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.960,00
10.304.0041.2.154	3190.04.00	651	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			120,00
10.304.0041.2.154	3390.14.00	652	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			120,00
10.304.0041.2.154	3390.30.00	653	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			120,00
10.304.0041.2.154	3390.31.00	654	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	120,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			120,00
10.304.0041.2.154	3390.36.00	655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			120,00
10.304.0041.2.154	3390.39.00	656	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	120,00
10.304.0041.2.154	3390.47.00	657	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	120,00
10.304.0041.2.154	3390.93.00	658	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	120,00
10.304.0041.2.154	4490.52.00	659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	1.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.865.406,05
10.305.0041			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.865.406,05
10.305.0041.2.150			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - VACINAÇÃO	160,00
10.305.0041.2.150	3190.94.00	660	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	20,00
10.305.0041.2.150	3390.14.00	661	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	20,00
10.305.0041.2.150	3390.30.00	662	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	20,00
10.305.0041.2.150	3390.36.00	663	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	20,00
10.305.0041.2.150	3390.39.00	664	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	20,00
10.305.0041.2.150	3390.47.00	665	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	20,00
10.305.0041.2.150	3390.93.00	666	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	20,00
10.305.0041.2.150	4490.52.00	667	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	20,00
10.305.0041.2.152			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.274.931,68
10.305.0041.2.152	3190.04.00	668	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.235.459,68
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	1.235.459,68
10.305.0041.2.152	3190.13.00	669	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	120,00
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	120,00
10.305.0041.2.152	3190.94.00	670	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	8.000,00
10.305.0041.2.152	3390.14.00	671	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40,00
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.305.0041.2.152	3390.30.00	672	MATERIAL DE CONSUMO	10.982,00
150.99	Outros Programas Financ.		Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	982,00

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			10.000,00
10.305.0041.2.152	3390.36.00	673	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			100,00
10.305.0041.2.152	3390.39.00	674	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			100,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.305.0041.2.152	3390.47.00	675	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			20,00
10.305.0041.2.152	3390.92.00	676	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			20,00
10.305.0041.2.152	3390.93.00	677	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			20,00
10.305.0041.2.152	4490.52.00	678	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.020,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			20,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20.000,00
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	679	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.094,37
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			137.094,37
10.305.0041.2.157	3190.13.00	680	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			20,00
10.305.0041.2.157	3190.94.00	681	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			3.000,00
10.305.0041.2.157	3390.14.00	682	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			20,00
10.305.0041.2.157	3390.30.00	683	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			20,00
10.305.0041.2.157	3390.31.00	684	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			20,00
10.305.0041.2.157	3390.32.00	685	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			20,00
10.305.0041.2.157	3390.36.00	686	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			20,00
10.305.0041.2.157	3390.39.00	687	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			20,00
10.305.0041.2.157	3390.47.00	688	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			20,00
10.305.0041.2.157	3390.93.00	689	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			20,00
10.305.0041.2.157	4490.52.00	690	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			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	691	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	692	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	950,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			950,00
10.305.0041.2.159	3390.39.00	693	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	694	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	695	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.1.107	4490.51.00	696	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			400.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				35.304.474,69

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	37.752.342,82
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	19.767.600,50
10.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	19.439.300,50
10.122.0001.2.108			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.158.896,88
10.122.0001.2.108	3190.04.00	697	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			340.000,00
10.122.0001.2.108	3190.11.00	698	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.800.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			14.800.000,00
10.122.0001.2.108	3190.13.00	699	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	325.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			325.000,00
10.122.0001.2.108	3190.16.00	700	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	701	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	702	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			120.000,00
10.122.0001.2.108	3191.13.00	703	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.571.856,88
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.571.856,88
10.122.0001.2.108	3390.08.00	704	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	1.270.343,62
10.122.0001.2.109	3390.08.00	705	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	706	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	707	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			110.000,00
10.122.0001.2.109	3390.33.00	708	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			800,00
10.122.0001.2.109	3390.34.00	709	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
10.122.0001.2.109	3390.36.00	710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	126.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			126.000,00
10.122.0001.2.109	3390.37.00	711	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.463,62
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			26.463,62
10.122.0001.2.109	3390.39.00	712	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	900.000,00
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)			380.000,00

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	3390.47.00	713	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	714	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	715	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			90.000,00
10.122.0001.2.109	3390.93.00	716	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	717	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	718	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	719	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	720	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	721	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	722	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	723	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	724	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	328.240,00
10.122.0038.2.113			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	292.100,00
10.122.0038.2.113	3390.14.00	725	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	726	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			250.000,00
10.122.0038.2.113	3390.36.00	727	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	728	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.020,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			40.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.122.0038.2.113	3390.47.00	729	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.122.0038.2.113	3390.93.00	730	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	731	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	36.140,00
10.122.0038.2.375	3390.14.00	732	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	733	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.375	3390.33.00	734	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	735	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	736	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.375	3390.48.00	737	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			36.000,00
10.122.0038.2.375	3390.93.00	738	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	739	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	740	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	741	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	742	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	3.084.708,61
10.301.0037			ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.994.528,61
10.301.0037.2.116			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.850.697,79
10.301.0037.2.116	3190.04.00	743	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	744	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.850.497,79
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.850.497,79
10.301.0037.2.116	3190.94.00	745	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
10.301.0037.2.116	3390.30.00	746	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	747	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	748	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	749	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	750	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	751	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	752	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	753	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	742.935,00
10.301.0037.2.118	3390.30.00	754	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			280.000,00
10.301.0037.2.118	3390.36.00	755	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	192.855,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			192.855,00
10.301.0037.2.118	3390.39.00	756	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			220.000,00
10.301.0037.2.118	3390.47.00	757	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	758	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	759	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	760	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	761	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	369.415,82
10.301.0037.2.119	3190.04.00	762	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.119	3190.13.00	763	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.119	3190.94.00	764	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	3390.30.00	765	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	766	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	767	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.415,82
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			32.415,82
10.301.0037.2.119	3390.47.00	768	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	769	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	770	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	771	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			130.000,00
10.301.0037.2.123			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	200,00
10.301.0037.2.123	3190.04.00	772	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.123	3190.13.00	773	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	774	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.123	3390.30.00	775	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	776	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	777	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	778	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	779	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	780	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	781	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.1.655			MANUTENÇÃO PROGRAMA CASA DE APOIO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA	31.280,00
10.301.0037.1.655	3390.30.00	782	MATERIAL DE CONSUMO	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
10.301.0037.1.655	3390.36.00	783	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	31.200,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			31.200,00
10.301.0037.1.655	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
10.301.0037.1.655	3390.93.00	785	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	786	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	90.180,00
10.301.0042.1.110			CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE O UBS - CONTRAPARTIDA	90.080,00
10.301.0042.1.110	3390.36.00	787	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	788	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	789	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	790	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			90.000,00
10.301.0042.1.110	4490.52.00	791	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	792	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	793	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	794	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	795	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	796	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	14.207.609,64
10.302.0038			GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	6.000.000,00
10.302.0038.2.132			DESPESAS DECORRENTES DE MANDADOS JUDICIAIS E AFINS	6.000.000,00
10.302.0038.2.132	3390.32.00	797	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000.000,00

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 Orçado
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.000.000,00
10.302.0040			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.207.609,64
10.302.0040.0.016			ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	4.200.000,00
10.302.0040.0.016	3350.43.00	798	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.200.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			4.200.000,00
10.302.0040.2.128			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	26.160,00
10.302.0040.2.128	3390.14.00	799	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	800	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	801	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	24.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			24.000,00
10.302.0040.2.128	3390.39.00	802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.020,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.302.0040.2.128	3390.47.00	803	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	804	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	805	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	806	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	807	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	109.203,78
10.302.0040.2.130	3190.04.00	808	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	809	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.302.0040.2.130	3190.94.00	810	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	811	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	812	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			18.000,00
10.302.0040.2.130	3390.39.00	813	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	41.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			40.000,00

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
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			1.000,00
10.302.0040.2.130	3390.47.00	814	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	815	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.130	3391.39.00	816	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	817	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	700.160,00
10.302.0040.2.133	3390.14.00	818	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	819	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			40.000,00
10.302.0040.2.133	3390.32.00	820	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	821	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	822	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	660.020,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			660.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.302.0040.2.133	3390.47.00	823	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	824	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	825	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	826	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.135			EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	60.120,00
10.302.0040.2.135	3390.30.00	827	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	828	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	829	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			60.000,00
10.302.0040.2.135	3390.47.00	830	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	831	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
10.302.0040.2.135	3390.93.00	832	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	833	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO	21.545,86
10.302.0040.2.137	3190.04.00	834	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	835	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	836	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	837	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	838	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	839	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	840	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	841	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	842	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	843	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	844	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	10.180,00
10.302.0040.2.146	3190.04.00	845	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	846	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	847	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	848	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.000,00
10.302.0040.2.146	3390.33.00	849	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
10.302.0040.2.146	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
10.302.0040.2.146	3390.39.00	851	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.020,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.302.0040.2.146	3390.47.00	852	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	3390.92.00	853	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	854	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	855	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.302.0040.2.147			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - SETS	20,00
10.302.0040.2.147	3372.39.00	856	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339			MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	220,00
10.302.0040.2.339	3190.04.00	857	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	3190.94.00	858	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	859	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	860	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	861	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	862	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.302.0040.2.339	3390.47.00	863	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	864	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	865	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	866	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 Orçado
10.302.0040.2.662			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA - RP	3.080.000,00
10.302.0040.2.662	3390.30.00	867	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			720.000,00
10.302.0040.2.662	3390.39.00	868	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.560.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.560.000,00
10.302.0040.2.662	4490.51.00	869	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			800.000,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	305.941,76
10.303.0039			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	305.941,76
10.303.0039.2.167			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL	51.120,00
10.303.0039.2.167	3190.94.00	870	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.167	3390.30.00	871	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			4.000,00
10.303.0039.2.167	3390.36.00	872	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	42.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			42.000,00
10.303.0039.2.167	3390.39.00	873	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.020,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.303.0039.2.167	3390.47.00	874	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	875	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	876	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	877	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	878	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	879	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	880	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	881	MATERIAL DE CONSUMO	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
10.303.0039.2.169	3390.36.00	882	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	883	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	884	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	885	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	41.076,99
10.304.0041			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.076,99
10.304.0041.2.153			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.076,99
10.304.0041.2.153	3390.30.00	886	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			15.000,00
10.304.0041.2.153	3390.36.00	887	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	888	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
10.304.0041.2.153	3390.41.00	889	CONTRIBUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.304.0041.2.153	3390.93.00	890	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	891	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,99
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			16,99
10.304.0041.2.155			MANUTENÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	24.000,00
10.304.0041.2.155	3372.39.00	892	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	345.405,32
10.305.0041			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	345.405,32
10.305.0041.2.151			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	148.845,32
10.305.0041.2.151	3190.04.00	893	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	894	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	895	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
10.305.0041.2.151	3390.30.00	896	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			40.000,00
10.305.0041.2.151	3390.36.00	897	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3390.39.00	898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	108.685,32
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			108.665,32
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.305.0041.2.151	3390.47.00	899	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3390.92.00	900	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3390.93.00	901	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3391.39.00	902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	72.180,00
10.305.0041.2.156	3190.04.00	903	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	904	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	905	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	3390.30.00	906	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	907	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	908	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	909	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	910	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	911	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	912	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	913	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	914	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
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	915	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3190.94.00	916	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	917	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	918	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	919	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	920	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	921	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	922	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.200,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			200,00
10.305.0041.2.160	3390.47.00	923	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	924	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3391.39.00	925	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	4490.52.00	926	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	927	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				37.752.342,82

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	928	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			1.000,00
10.301.0037.1.114	4490.52.00	929	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			1.000,00
10.301.0037.1.115			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
10.301.0037.1.115	3390.93.00	930	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			1.000,00
10.301.0037.1.115	4490.52.00	931	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			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	932	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	933	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	934	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	935	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	936	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	937	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.260,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			260,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			1.000,00
10.301.0037.1.193	4490.51.00	938	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			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 Orçado
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	939	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	940	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	941	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	942	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	943	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	944	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.215	3390.93.00	945	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.215	4490.51.00	946	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			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: 04 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	350.541,60
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	350.541,60
10.302.0040			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	350.541,60
10.302.0040.0.017			TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - CISLESTE	350.541,60
10.302.0040.0.017	3171.70.00	947	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	166.633,09
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			166.633,09
10.302.0040.0.017	3371.70.00	948	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	177.517,85
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			177.517,85
10.302.0040.0.017	4471.70.00	949	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.390,66
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.390,66
TOTAL SUB-UNIDADE				350.541,60

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	325.611,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	325.611,00
10.302.0040			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	325.611,00
10.302.0040.2.149			TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - CISDESTE SAMU	325.611,00
10.302.0040.2.149	3171.70.00	950	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	88.692,01
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			88.692,01
10.302.0040.2.149	3371.70.00	951	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	234.203,97
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			234.203,97
10.302.0040.2.149	4471.70.00	952	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.715,02
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.715,02
TOTAL SUB-UNIDADE				325.611,00
TOTAL UNIDADE				73.918.230,11

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	5.189.500,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	3.659.500,00
08.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	3.659.500,00
08.122.0001.2.171			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	2.880.000,00
08.122.0001.2.171	3190.04.00	953	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.000,00
100.99	Recursos Ordinários			134.000,00
08.122.0001.2.171	3190.11.00	954	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.236.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.236.000,00
08.122.0001.2.171	3190.13.00	955	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	235.000,00
100.99	Recursos Ordinários			235.000,00
08.122.0001.2.171	3190.16.00	956	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.171	3190.92.00	957	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.171	3190.94.00	958	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.600,00
100.99	Recursos Ordinários			20.600,00
08.122.0001.2.171	3191.13.00	959	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	254.000,00
100.99	Recursos Ordinários			254.000,00
08.122.0001.2.171	3390.34.00	960	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.171	3390.92.00	961	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.172			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO	779.500,00
08.122.0001.2.172	3190.04.00	962	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00
100.99	Recursos Ordinários			150,00
08.122.0001.2.172	3190.13.00	963	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.172	3390.08.00	964	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	965	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
08.122.0001.2.172	3390.30.00	966	MATERIAL DE CONSUMO	59.500,00
100.99	Recursos Ordinários			59.500,00
08.122.0001.2.172	3390.33.00	967	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
08.122.0001.2.172	3390.36.00	968	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	126.000,00
100.99	Recursos Ordinários			126.000,00
08.122.0001.2.172	3390.37.00	969	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00

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
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
08.122.0001.2.172	3390.39.00	970	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	501.930,50
100.99	Recursos Ordinários			365.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			136.930,50
08.122.0001.2.172	3390.47.00	971	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.172	3390.49.00	972	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
08.122.0001.2.172	3390.92.00	973	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169,50
100.99	Recursos Ordinários			169,50
08.122.0001.2.172	3390.93.00	974	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.700,00
100.99	Recursos Ordinários			4.700,00
08.122.0001.2.172	3391.39.00	975	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.172	4490.52.00	976	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	37.800,00
08.241.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	37.800,00
08.241.0049.2.301			MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS	37.800,00
08.241.0049.2.301	3390.30.00	977	MATERIAL DE CONSUMO	37.800,00
100.99	Recursos Ordinários			37.800,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	680.000,00
08.243.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	400.000,00
08.243.0049.2.178			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO JOVEM - ADMINISTRATIVO	400.000,00
08.243.0049.2.178	3390.18.00	978	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	299.800,00
100.99	Recursos Ordinários			299.800,00
08.243.0049.2.178	3390.36.00	979	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.178	3390.39.00	980	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
08.243.0049.2.178	3390.47.00	981	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	280.000,00
08.243.0050.2.211			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	280.000,00
08.243.0050.2.211	3190.11.00	982	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	220.000,00

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
100.99	Recursos Ordinários			220.000,00
08.243.0050.2.211	3190.13.00	983	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
08.243.0050.2.211	3390.14.00	984	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0050.2.211	3390.30.00	985	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
100.99	Recursos Ordinários			5.800,00
08.243.0050.2.211	3390.36.00	986	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.211	3390.39.00	987	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
08.243.0050.2.211	3390.47.00	988	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.211	4490.52.00	989	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	612.200,00
08.244.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	562.200,00
08.244.0001.0.018			CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	562.200,00
08.244.0001.0.018	3350.43.00	990	SUBVENÇÕES SOCIAIS	562.000,00
100.99	Recursos Ordinários			562.000,00
08.244.0001.0.018	3390.39.00	991	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0001.0.018	3390.43.00	992	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00
08.244.0049.2.181			MANUTENÇÃO PREFEITURA NO SEU BAIRRO E AÇOES COMUNITARIAS	50.000,00
08.244.0049.2.181	3190.04.00	993	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.181	3190.13.00	994	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.181	3390.30.00	995	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
100.99	Recursos Ordinários			18.000,00
08.244.0049.2.181	3390.34.00	996	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.244.0049.2.181	3390.36.00	997	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.700,00
100.99	Recursos Ordinários			1.700,00
08.244.0049.2.181	3390.39.00	998	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
08.244.0049.2.181	3390.47.00	999	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.482			HABITACAO URBANA	200.000,00
08.482.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00
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	1000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
08.482.0049.2.186	3390.32.00	1001	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	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
08.482.0049.2.186	3390.37.00	1003	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
08.482.0049.2.186	3390.39.00	1004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.482.0049.2.186	4490.51.00	1005	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
08.482.0049.2.186	4490.52.00	1006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				5.189.500,00

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	3.213.790,00
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	1007	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
129.99	Outros			8.000,00
08.242.0050.2.203	3390.14.00	1008	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.242.0050.2.203	3390.30.00	1009	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
129.99	Outros			100,00
08.242.0050.2.203	3390.36.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.242.0050.2.203	3390.39.00	1011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
129.99	Outros			1.500,00
08.242.0050.2.203	3390.47.00	1012	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.242.0050.2.203	3390.93.00	1013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.011.900,00
08.243.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	563.100,00
08.243.0049.2.177			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	75.600,00
08.243.0049.2.177	3190.04.00	1014	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	1015	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	1016	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	1017	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	1018	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	1019	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	1020	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	1021	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	1022	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	1023	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	367.500,00
08.243.0049.2.200	3190.04.00	1024	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
129.99	Outros			150.000,00
08.243.0049.2.200	3190.11.00	1025	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.200	3190.94.00	1026	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
129.99	Outros			200,00
08.243.0049.2.200	3390.14.00	1027	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0049.2.200	3390.30.00	1028	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
129.99	Outros			135.000,00
08.243.0049.2.200	3390.33.00	1029	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0049.2.200	3390.36.00	1030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
129.99	Outros			30.000,00
08.243.0049.2.200	3390.39.00	1031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
129.99	Outros			50.000,00
08.243.0049.2.200	3390.47.00	1032	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.200	3390.93.00	1033	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.319			PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	120.000,00
08.243.0049.2.319	3190.04.00	1034	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
129.99	Outros			65.000,00
08.243.0049.2.319	3190.11.00	1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.319	3190.94.00	1036	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.243.0049.2.319	3390.14.00	1037	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0049.2.319	3390.30.00	1038	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
129.99	Outros			21.000,00
08.243.0049.2.319	3390.32.00	1039	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.319	3390.33.00	1040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			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 Orçado
08.243.0049.2.319	3390.36.00	1041	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.319	3390.39.00	1042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.600,00
129.99	Outros			21.600,00
08.243.0049.2.319	3390.47.00	1043	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
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	1044	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.400,00
129.99	Outros			140.400,00
08.243.0050.2.206	3190.11.00	1045	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.206	3190.94.00	1046	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.243.0050.2.206	3390.14.00	1047	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.206	3390.30.00	1048	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
129.99	Outros			15.000,00
08.243.0050.2.206	3390.33.00	1049	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.206	3390.36.00	1050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.206	3390.39.00	1051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.206	3390.47.00	1052	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.206	3390.93.00	1053	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
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	1054	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			120.000,00
08.243.0050.2.207	3190.11.00	1055	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	1056	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	1057	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			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 Orçado
08.243.0050.2.207	3390.30.00	1058	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	1059	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	1060	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	1061	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	1062	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	1063	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0050.2.310			MANUTENÇÃO DA CASA LAR	140.000,00
08.243.0050.2.310	3190.04.00	1064	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
129.99	Outros			30.000,00
08.243.0050.2.310	3190.11.00	1065	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.310	3190.13.00	1066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.310	3190.94.00	1067	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
129.99	Outros			3.000,00
08.243.0050.2.310	3390.14.00	1068	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.310	3390.30.00	1069	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
129.99	Outros			60.000,00
08.243.0050.2.310	3390.33.00	1070	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.310	3390.34.00	1071	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.310	3390.36.00	1072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.310	3390.37.00	1073	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.243.0050.2.310	3390.39.00	1074	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.600,00
129.99	Outros			32.600,00
08.243.0050.2.310	3390.47.00	1075	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.310	4490.52.00	1076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
129.99	Outros			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 Orçado
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.191.890,00
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	1077	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00
129.99	Outros			140.000,00
08.244.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.581.500,00
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	1078	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			67.000,00
08.244.0049.2.187	3190.11.00	1079	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	1080	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	1081	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	1082	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	1083	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	1084	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	1085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			800,00
08.244.0049.2.187	3390.47.00	1086	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	1087	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
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	1088	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00
129.99	Outros			255.000,00
08.244.0049.2.188	3190.11.00	1089	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	86.000,00
129.99	Outros			86.000,00
08.244.0049.2.188	3190.94.00	1090	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.188	3390.14.00	1091	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			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 Orçado
08.244.0049.2.188	3390.30.00	1092	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
129.99	Outros			35.000,00
08.244.0049.2.188	3390.33.00	1093	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0049.2.188	3390.36.00	1094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	41.800,00
129.99	Outros			41.800,00
08.244.0049.2.188	3390.39.00	1095	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000,00
129.99	Outros			23.000,00
08.244.0049.2.188	3390.47.00	1096	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.188	3390.93.00	1097	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
129.99	Outros			7.000,00
08.244.0049.2.188	4490.52.00	1098	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.193			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	400.000,00
08.244.0049.2.193	3190.04.00	1099	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00
129.99	Outros			126.000,00
08.244.0049.2.193	3190.11.00	1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	3190.94.00	1101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0049.2.193	3390.14.00	1102	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0049.2.193	3390.30.00	1103	MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00
129.99	Outros			73.500,00
08.244.0049.2.193	3390.33.00	1104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.193	3390.36.00	1105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	3390.39.00	1106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.500,00
129.99	Outros			31.500,00
08.244.0049.2.193	3390.47.00	1107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	3390.92.00	1108	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	3390.93.00	1109	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	4490.52.00	1110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.500,00
129.99	Outros			147.500,00

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
08.244.0049.2.197			PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC	152.250,00
08.244.0049.2.197	3190.04.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00
129.99	Outros			57.000,00
08.244.0049.2.197	3190.11.00	1112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	33.000,00
129.99	Outros			33.000,00
08.244.0049.2.197	3190.13.00	1113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.197	3190.94.00	1114	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00
129.99	Outros			50,00
08.244.0049.2.197	3390.14.00	1115	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.197	3390.30.00	1116	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
129.99	Outros			40.000,00
08.244.0049.2.197	3390.36.00	1117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0049.2.197	3390.39.00	1118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0049.2.197	3390.47.00	1119	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.197	4490.52.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.348			ACESSUAS TRABALHO	152.250,00
08.244.0049.2.348	3190.04.00	1121	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
129.99	Outros			46.000,00
08.244.0049.2.348	3190.11.00	1122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.500,00
129.99	Outros			31.500,00
08.244.0049.2.348	3190.94.00	1123	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.348	3390.14.00	1124	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.348	3390.30.00	1125	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
129.99	Outros			21.000,00
08.244.0049.2.348	3390.33.00	1126	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00
129.99	Outros			450,00
08.244.0049.2.348	3390.36.00	1127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00
129.99	Outros			21.000,00
08.244.0049.2.348	3390.39.00	1128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
129.99	Outros			30.000,00
08.244.0049.2.348	3390.47.00	1129	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
129.99	Outros			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 Orçado
08.244.0049.2.348	3390.92.00	1130	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.348	3390.93.00	1131	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-FNAS	252.000,00
08.244.0049.2.360	3190.04.00	1132	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.000,00
129.99	Outros			219.000,00
08.244.0049.2.360	3190.11.00	1133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.360	3190.94.00	1134	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.14.00	1135	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.30.00	1136	MATERIAL DE CONSUMO	30.300,00
129.99	Outros			30.300,00
08.244.0049.2.360	3390.33.00	1137	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.360	3390.36.00	1138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.39.00	1139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.47.00	1140	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.92.00	1141	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.93.00	1142	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659			MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PSB - SUAS	50.000,00
08.244.0049.2.659	3190.04.00	1143	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3190.11.00	1144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3190.13.00	1145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3190.94.00	1146	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3390.14.00	1147	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
129.99	Outros			2.000,00
08.244.0049.2.659	3390.30.00	1148	MATERIAL DE CONSUMO	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
08.244.0049.2.659	3390.36.00	1149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3390.39.00	1150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	4490.52.00	1151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.400,00
129.99	Outros			42.400,00
08.244.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	470.390,00
08.244.0050.2.161			MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	150.000,00
08.244.0050.2.161	3190.04.00	1152	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.600,00
129.99	Outros			44.600,00
08.244.0050.2.161	3190.11.00	1153	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.000,00
129.99	Outros			42.000,00
08.244.0050.2.161	3190.94.00	1154	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.161	3390.14.00	1155	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0050.2.161	3390.30.00	1156	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
129.99	Outros			40.000,00
08.244.0050.2.161	3390.33.00	1157	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0050.2.161	3390.36.00	1158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00
129.99	Outros			11.000,00
08.244.0050.2.161	3390.39.00	1159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0050.2.161	3390.47.00	1160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.161	3390.92.00	1161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.161	3390.93.00	1162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
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	1163	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
129.99	Outros			43.000,00
08.244.0050.2.162	3190.11.00	1164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	3190.94.00	1165	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	3390.14.00	1166	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0050.2.162	3390.30.00	1167	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
129.99	Outros			27.000,00
08.244.0050.2.162	3390.33.00	1168	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
129.99	Outros			500,00
08.244.0050.2.162	3390.36.00	1169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	3390.39.00	1170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0050.2.162	3390.47.00	1171	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	3390.93.00	1172	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.296			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - VINCULADOS	63.000,00
08.244.0050.2.296	3190.04.00	1173	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
129.99	Outros			52.500,00
08.244.0050.2.296	3190.11.00	1174	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3190.94.00	1175	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3390.14.00	1176	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.050,00
129.99	Outros			1.050,00
08.244.0050.2.296	3390.30.00	1177	MATERIAL DE CONSUMO	4.725,00
129.99	Outros			4.725,00
08.244.0050.2.296	3390.36.00	1178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3390.39.00	1179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.095,00
129.99	Outros			4.095,00
08.244.0050.2.296	3390.47.00	1180	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3390.92.00	1181	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3390.93.00	1182	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.308			MANUTENÇÃO DE AJUDA A MIGRANTE	16.000,00
08.244.0050.2.308	3390.14.00	1183	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	1184	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0050.2.308	3390.32.00	1185	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	1186	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	1187	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	1188	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	1189	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.100,00
129.99	Outros			63.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.309	3190.11.00	1190	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	1191	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	1192	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	1193	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	1194	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
129.99	Outros			500,00
08.244.0050.2.309	3390.36.00	1195	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	1196	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	1197	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	1198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,00
129.99	Outros			210,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.213.790,00

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	5.445.340,00
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	1199	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.122.0001.2.173	3190.13.00	1200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.122.0001.2.173	3390.30.00	1201	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
08.122.0001.2.173	3390.36.00	1202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.835,00
100.99	Recursos Ordinários			2.835,00
08.122.0001.2.173	3390.39.00	1203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
08.122.0001.2.173	3390.47.00	1204	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	1205	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.174	3190.13.00	1206	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.174	3390.30.00	1207	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.122.0001.2.174	3390.36.00	1208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.174	3390.39.00	1209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.174	3390.47.00	1210	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
08.122.0001.2.174	4490.52.00	1211	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	1212	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 Orçado
08.241.0049.2.175	3390.36.00	1213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.241.0049.2.175	3390.39.00	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.241.0049.2.175	3391.39.00	1215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.241.0049.2.175	4490.52.00	1216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.242			ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	164.100,00
08.242.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	164.100,00
08.242.0050.2.201			MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ADMINISTRATIVO	162.000,00
08.242.0050.2.201	3190.04.00	1217	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
08.242.0050.2.201	3190.13.00	1218	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
08.242.0050.2.201	3390.30.00	1219	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.242.0050.2.201	3390.33.00	1220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
100.99	Recursos Ordinários			800,00
08.242.0050.2.201	3390.36.00	1221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
08.242.0050.2.201	3390.39.00	1222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	72.000,00
100.99	Recursos Ordinários			72.000,00
08.242.0050.2.201	4490.52.00	1223	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	1224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.222.195,00
08.243.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.816.150,00
08.243.0049.2.176			MANUTENÇÃO SCFV PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	580.000,00
08.243.0049.2.176	3190.04.00	1225	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	3190.13.00	1226	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	3390.30.00	1227	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	1228	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
08.243.0049.2.176	3390.36.00	1229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
08.243.0049.2.176	3390.37.00	1230	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.400,00
100.99	Recursos Ordinários			9.400,00
08.243.0049.2.176	3390.39.00	1231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	3390.47.00	1232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	4490.51.00	1233	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	4490.52.00	1234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.179			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	63.000,00
08.243.0049.2.179	3190.04.00	1235	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.179	3190.13.00	1236	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.179	3390.30.00	1237	MATERIAL DE CONSUMO	61.530,00
100.99	Recursos Ordinários			61.530,00
08.243.0049.2.179	3390.36.00	1238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.179	3390.39.00	1239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
08.243.0049.2.179	3390.47.00	1240	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.299			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	1.150.050,00
08.243.0049.2.299	3190.04.00	1241	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.630,00
100.99	Recursos Ordinários			63.630,00
08.243.0049.2.299	3190.13.00	1242	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	42.000,00
100.99	Recursos Ordinários			42.000,00
08.243.0049.2.299	3390.30.00	1243	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.299	3390.36.00	1244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.299	3390.39.00	1245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.044.000,00

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			1.044.000,00
08.243.0049.2.299	3390.47.00	1246	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.299	4490.52.00	1247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374			PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONTRA PARTIDA	23.100,00
08.243.0049.2.374	3190.04.00	1248	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.260,00
100.99	Recursos Ordinários			22.260,00
08.243.0049.2.374	3190.11.00	1249	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3190.94.00	1250	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.14.00	1251	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.30.00	1252	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.36.00	1253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.39.00	1254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.47.00	1255	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.93.00	1256	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.406.045,00
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	1257	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.500,00
100.99	Recursos Ordinários			157.500,00
08.243.0050.2.208	3190.13.00	1258	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	13.125,00
100.99	Recursos Ordinários			13.125,00
08.243.0050.2.208	3390.30.00	1259	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050.2.208	3390.36.00	1260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050.2.208	3390.39.00	1261	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.000,00
100.99	Recursos Ordinários			34.000,00
08.243.0050.2.208	3390.47.00	1262	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	4490.52.00	1263	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	1.200.000,00
08.243.0050.2.212	3190.04.00	1264	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
100.99	Recursos Ordinários			33.000,00
08.243.0050.2.212	3190.13.00	1265	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.212	3390.30.00	1266	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
100.99	Recursos Ordinários			75.000,00
08.243.0050.2.212	3390.34.00	1267	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	1268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	51.000,00
100.99	Recursos Ordinários			51.000,00
08.243.0050.2.212	3390.39.00	1269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	840.000,00
100.99	Recursos Ordinários			840.000,00
08.243.0050.2.212	3391.39.00	1270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
100.99	Recursos Ordinários			900,00
08.243.0050.2.212	4490.52.00	1271	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	1.000,00
08.243.0050.2.214	3190.04.00	1272	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.243.0050.2.214	3190.13.00	1273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.243.0050.2.214	3390.30.00	1274	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.243.0050.2.214	3390.36.00	1275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.214	3390.39.00	1276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.243.0050.2.214	4490.52.00	1277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.035.545,00
08.244.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.406.270,00
08.244.0049.2.182			MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	630,00

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
08.244.0049.2.182	3190.04.00	1278	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	3390.30.00	1279	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	3390.36.00	1280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	3390.39.00	1281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	3391.39.00	1282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	4490.52.00	1283	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	501.000,00
08.244.0049.2.189	3190.04.00	1284	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.000,00
100.99	Recursos Ordinários			225.000,00
08.244.0049.2.189	3190.13.00	1285	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	48.000,00
100.99	Recursos Ordinários			48.000,00
08.244.0049.2.189	3390.30.00	1286	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.189	3390.36.00	1287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
08.244.0049.2.189	3390.39.00	1288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	156.350,00
100.99	Recursos Ordinários			149.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			7.350,00
08.244.0049.2.189	4490.52.00	1289	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	1290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.190	3190.13.00	1291	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.190	3390.30.00	1292	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00
100.99	Recursos Ordinários			157.500,00
08.244.0049.2.190	3390.34.00	1293	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	1294	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.244.0049.2.190	3390.39.00	1295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	205.000,00
100.99	Recursos Ordinários			205.000,00

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
08.244.0049.2.190	3391.39.00	1296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.190	4490.52.00	1297	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
08.244.0049.2.192			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	69.300,00
08.244.0049.2.192	3190.04.00	1298	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.670,00
100.99	Recursos Ordinários			68.670,00
08.244.0049.2.192	3190.13.00	1299	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	3390.30.00	1300	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	3390.36.00	1301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	3390.39.00	1302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	3390.47.00	1303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	4490.52.00	1304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.194			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	255.000,00
08.244.0049.2.194	3190.04.00	1305	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.194	3390.30.00	1306	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
08.244.0049.2.194	3390.32.00	1307	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	1308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.194	3390.39.00	1309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0049.2.194	3390.48.00	1310	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	78.700,00
100.99	Recursos Ordinários			78.700,00
08.244.0049.2.194	4490.52.00	1311	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	1312	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.055,00
100.99	Recursos Ordinários			20.055,00
08.244.0049.2.196	3190.13.00	1313	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0049.2.196	3390.30.00	1314	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	3390.36.00	1315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	3390.39.00	1316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	3390.47.00	1317	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	4490.52.00	1318	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	1319	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.198	3190.13.00	1320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.198	3390.30.00	1321	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
100.99	Recursos Ordinários			42.000,00
08.244.0049.2.198	3390.36.00	1322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.198	3390.39.00	1323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.244.0049.2.198	3390.47.00	1324	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.198	4490.52.00	1325	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	1326	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.199	3190.13.00	1327	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.199	3390.30.00	1328	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
08.244.0049.2.199	3390.36.00	1329	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.199	3390.39.00	1330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.199	3390.47.00	1331	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348			ACESSUAS TRABALHO	11.130,00

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
08.244.0049.2.348	3190.04.00	1332	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
100.99	Recursos Ordinários			10.500,00
08.244.0049.2.348	3190.13.00	1333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	3390.30.00	1334	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	3390.36.00	1335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	3390.39.00	1336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	3390.47.00	1337	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	4490.52.00	1338	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	1339	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.070,00
100.99	Recursos Ordinários			56.070,00
08.244.0049.2.350	3190.13.00	1340	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	3390.14.00	1341	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
08.244.0049.2.350	3390.30.00	1342	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	3390.36.00	1343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	3390.39.00	1344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	3390.47.00	1345	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	4490.52.00	1346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	629.275,00
08.244.0050.2.209			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (LIBERTADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE)	150.000,00
08.244.0050.2.209	3190.04.00	1347	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
100.99	Recursos Ordinários			24.000,00
08.244.0050.2.209	3190.13.00	1348	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	700,00
100.99	Recursos Ordinários			700,00

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
08.244.0050.2.209	3390.30.00	1349	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.209	3390.36.00	1350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.209	3390.39.00	1351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	125.000,00
100.99	Recursos Ordinários			125.000,00
08.244.0050.2.209	4490.52.00	1352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.217			MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	70.975,00
08.244.0050.2.217	3190.04.00	1353	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.430,00
100.99	Recursos Ordinários			17.430,00
08.244.0050.2.217	3190.13.00	1354	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	11.025,00
100.99	Recursos Ordinários			11.025,00
08.244.0050.2.217	3390.30.00	1355	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.217	3390.36.00	1356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.217	3390.39.00	1357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	42.100,00
100.99	Recursos Ordinários			42.100,00
08.244.0050.2.217	3390.47.00	1358	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.217	4490.52.00	1359	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	360.000,00
08.244.0050.2.218	3190.04.00	1360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
100.99	Recursos Ordinários			10.500,00
08.244.0050.2.218	3190.13.00	1361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5.600,00
100.99	Recursos Ordinários			5.600,00
08.244.0050.2.218	3390.30.00	1362	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00
100.99	Recursos Ordinários			94.000,00
08.244.0050.2.218	3390.32.00	1363	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	1364	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	1365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.218	3390.37.00	1366	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			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 Orçado
08.244.0050.2.218	3390.39.00	1367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.100,00
100.99	Recursos Ordinários			80.100,00
08.244.0050.2.218	3390.47.00	1368	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.218	4490.52.00	1369	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	48.300,00
08.244.0050.2.219	3190.04.00	1370	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.670,00
100.99	Recursos Ordinários			47.670,00
08.244.0050.2.219	3190.13.00	1371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.219	3390.30.00	1372	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.219	3390.36.00	1373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.219	3390.39.00	1374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.219	3390.47.00	1375	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.219	4490.52.00	1376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
TOTAL SUB-UNIDADE				5.445.340,00
TOTAL UNIDADE				13.848.630,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
06			SEGURANCA PUBLICA	801.300,00
06.181			POLICIAMENTO	801.300,00
06.181.0018			PRÉDIOS PÚBLICOS	801.300,00
06.181.0018.1.659			REFORMA DE PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA	801.300,00
06.181.0018.1.659	3390.39.00	1377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
06.181.0018.1.659	3390.93.00	1378	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
06.181.0018.1.659	4490.51.00	1379	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.100,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
13			CULTURA	410.200,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	410.200,00
13.391.0012			PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	410.200,00
13.391.0012.1.191			REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL "ZACCARIA MARQUES"	410.200,00
13.391.0012.1.191	3390.93.00	1380	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
13.391.0012.1.191	4490.51.00	1381	OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			400.000,00
15			URBANISMO	37.862.718,50
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	6.300.150,00
15.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	6.300.150,00
15.122.0001.2.054			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.880.300,00
15.122.0001.2.054	3190.04.00	1382	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.054	3190.11.00	1383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.100.000,00
15.122.0001.2.054	3190.13.00	1384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00
15.122.0001.2.054	3190.16.00	1385	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.054	3190.92.00	1386	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: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.122.0001.2.054	3190.94.00	1387	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00
100.99	Recursos Ordinários			120.000,00
15.122.0001.2.054	3191.13.00	1388	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
15.122.0001.2.054	3390.34.00	1389	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.122.0001.2.055			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.597.650,00
15.122.0001.2.055	3190.92.00	1390	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.055	3390.08.00	1391	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.055	3390.14.00	1392	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
15.122.0001.2.055	3390.30.00	1393	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
100.99	Recursos Ordinários			140.000,00
15.122.0001.2.055	3390.33.00	1394	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
15.122.0001.2.055	3390.35.00	1395	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.055	3390.36.00	1396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	65.000,00
100.99	Recursos Ordinários			65.000,00
15.122.0001.2.055	3390.37.00	1397	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100.000,00
15.122.0001.2.055	3390.39.00	1398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	242.150,00
100.99	Recursos Ordinários			197.150,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			45.000,00
15.122.0001.2.055	3390.47.00	1399	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.055	3390.49.00	1400	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.122.0001.2.055	3390.93.00	1401	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.055	4490.52.00	1402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
100.99	Recursos Ordinários			21.000,00
15.122.0001.2.056			MANUTENÇÃO DA FROTA - MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS	395.000,00
15.122.0001.2.056	3390.30.00	1403	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
100.99	Recursos Ordinários			340.000,00
15.122.0001.2.056	3390.39.00	1404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.122.0001.2.660			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS	57.000,00
15.122.0001.2.660	3390.30.00	1405	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
15.122.0001.2.660	3393.39.00	1406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
15.122.0001.2.660	4490.52.00	1407	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
15.122.0001.1.052			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINÁRIOS - E EQUIPAMENTOS	120.000,00
15.122.0001.1.052	4490.52.00	1408	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
100.99	Recursos Ordinários			120.000,00
15.122.0001.1.053			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - PROVIAS	150.000,00
15.122.0001.1.053	4490.52.00	1409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			150.000,00
15.122.0001.1.054			REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE OBRAS, POSTURAS E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	100.000,00
15.122.0001.1.054	3390.35.00	1410	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.122.0001.1.054	3390.39.00	1411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
15.122.0001.1.055			REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR	200,00
15.122.0001.1.055	3390.35.00	1412	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.1.055	3390.39.00	1413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.406.960,00
15.451.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	2.300,00
15.451.0001.2.277			REAJUSTE SOBRE CONTRATOS JÁ FIRMADOS	2.000,00
15.451.0001.2.277	3390.39.00	1414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0001.2.277	4490.51.00	1415	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0001.1.121			PLANO DE MOBILIDADE URBANA	300,00
15.451.0001.1.121	3390.35.00	1416	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0001.1.121	3390.36.00	1417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
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 E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0001.1.121	3390.39.00	1418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0015			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	9.696.500,00
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.	885.000,00
15.451.0015.2.058	3390.30.00	1419	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00
100.99	Recursos Ordinários			600.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			100.000,00
157.00	Multas de Trânsito			20.000,00
15.451.0015.2.058	3390.39.00	1420	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
157.00	Multas de Trânsito			10.000,00
15.451.0015.2.058	4490.52.00	1421	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.451.0015.1.057			EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO; PISO INTERTRAVADO,POLIEDRICO, DE BASES; DAS SARJETAS E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO.	5.810.300,00
15.451.0015.1.057	3390.30.00	1422	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.451.0015.1.057	3390.39.00	1423	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
15.451.0015.1.057	3390.93.00	1424	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	1425	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			3.200.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			1.500.000,00
15.451.0015.1.228			EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS DISTRITOS ITAMURI E BELISÁRIO	3.001.200,00
15.451.0015.1.228	3390.39.00	1426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0015.1.228	3390.93.00	1427	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	1428	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			2.970.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0016			CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES	491.200,00
15.451.0016.2.059			MANUTENÇÃO DE ARRIMOS EM ENCOSTAS E EROSÕES EM RIP-RAP, CONCRETO OU PEDRA MARROADA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	31.000,00
15.451.0016.2.059	3390.30.00	1429	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
15.451.0016.2.059	3390.39.00	1430	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0016.1.058			EXECUÇÃO DE ARRIMOS EM ENCOSTAS E EROSÕES EM RIP-RAP, CONCRETO OU PEDRA MARROADA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	460.200,00
15.451.0016.1.058	3390.39.00	1431	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.451.0016.1.058	3390.93.00	1432	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	1433	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			350.000,00
15.451.0017			URBANIZAÇÃO	594.500,00
15.451.0017.2.300			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORAS MAAQUINAS/CAMINHOES E OUTROS	500.000,00
15.451.0017.2.300	3390.39.00	1434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500.000,00
15.451.0017.2.333			ENSAIBRAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS	94.500,00
15.451.0017.2.333	3390.30.00	1435	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
100.99	Recursos Ordinários			42.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			10.500,00
157.00	Multas de Trânsito			10.500,00
15.451.0017.2.333	3390.39.00	1436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.500,00
100.99	Recursos Ordinários			21.000,00
157.00	Multas de Trânsito			10.500,00
15.451.0018			PRÉDIOS PÚBLICOS	4.599.600,00
15.451.0018.1.064			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.311.300,00
15.451.0018.1.064	3390.30.00	1437	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
15.451.0018.1.064	3390.39.00	1438	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0018.1.064	3390.93.00	1439	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	4490.51.00	1440	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			600.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			1.500.000,00
15.451.0018.1.064	4490.52.00	1441	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0018.1.066			CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	400,00
15.451.0018.1.066	3390.93.00	1442	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
15.451.0018.1.066	4490.51.00	1443	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
15.451.0018.1.068			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES CENTRO DE CONVIVÊNCIA	304.200,00
15.451.0018.1.068	3390.39.00	1444	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0018.1.068	3390.93.00	1445	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	1446	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	304.200,00
15.451.0018.1.069	3390.39.00	1447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0018.1.069	3390.93.00	1448	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	1449	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 E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRAS	304.200,00
15.451.0018.1.070	3390.39.00	1450	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0018.1.070	3390.93.00	1451	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	1452	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	1453	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	190.100,00
15.451.0018.1.072	3390.30.00	1454	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
15.451.0018.1.072	3390.39.00	1455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0018.1.072	4490.51.00	1456	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
15.451.0018.1.072	4490.52.00	1457	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
15.451.0018.1.073			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAPELAS MORTUÁRIAS/CEMITÉRIO PÚBLICO	30.300,00
15.451.0018.1.073	3390.30.00	1458	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.451.0018.1.073	3390.93.00	1459	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	1460	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	640.200,00
15.451.0018.1.075	3390.30.00	1461	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
15.451.0018.1.075	3390.39.00	1462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.451.0018.1.075	3390.93.00	1463	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	1464	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.000,00
15.451.0018.1.194			CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CREAS	2.300,00
15.451.0018.1.194	3390.39.00	1465	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0018.1.194	3390.93.00	1466	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
129.99	Outros			100,00
15.451.0018.1.194	4490.51.00	1467	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
129.99	Outros			100,00
15.451.0018.1.199			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO POP	2.300,00
15.451.0018.1.199	3390.39.00	1468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0018.1.199	3390.93.00	1469	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
129.99	Outros			100,00
15.451.0018.1.199	4490.51.00	1470	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
129.99	Outros			100,00
15.451.0018.1.203			CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE MURO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	185.300,00
15.451.0018.1.203	3390.30.00	1471	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
15.451.0018.1.203	3390.39.00	1472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.451.0018.1.203	3390.93.00	1473	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
15.451.0018.1.203	4490.51.00	1474	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
15.451.0018.1.203	4490.52.00	1475	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.229			IMPLANTAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTÁICAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	500,00
15.451.0018.1.229	3390.39.00	1476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0018.1.229	3390.93.00	1477	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

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0018.1.229	4472.51.00	1478	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0018.1.229	4490.51.00	1479	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.658			REFORMA DA BIBLIOTECA VIVALDI WENCESLAU	324.200,00
15.451.0018.1.658	3390.39.00	1480	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
15.451.0018.1.658	3390.93.00	1481	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	1482	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
15.451.0018.1.658	4490.52.00	1483	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			310.000,00
15.451.0019			INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E AFLUENTES	3.496.860,00
15.451.0019.1.076			DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ	2.300,00
15.451.0019.1.076	3390.39.00	1484	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0019.1.076	3390.93.00	1485	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	1486	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
15.451.0019.1.077			CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	233.000,00
15.451.0019.1.077	3390.39.00	1487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	202.000,00
100.99	Recursos Ordinários			202.000,00
15.451.0019.1.077	4490.51.00	1488	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			1.000,00
15.451.0019.1.079			INDENIZAÇÕES DE CASAS ÀS MARGENS DO RIO	100,00
15.451.0019.1.079	3390.93.00	1489	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0019.1.080			DESMONTE DE CACHOEIRAS E CORREDEIRAS DO RIO MURIAÉ	400,00
15.451.0019.1.080	3390.93.00	1490	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

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	4490.51.00	1491	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	3.140.100,00
15.451.0019.1.081	3390.39.00	1492	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
15.451.0019.1.081	3390.93.00	1493	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	1494	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.124.900,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			3.074.900,00
15.451.0019.1.082			RECUPERAÇÃO DE EROSÃO COM EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES	120.960,00
15.451.0019.1.082	3390.93.00	1495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105,00
15.451.0019.1.082	4490.51.00	1496	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.750,00
100.99	Recursos Ordinários			15.750,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			105.000,00
15.451.0023			VERDES URBANOS	1.760.300,00
15.451.0023.1.088			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	1.760.300,00
15.451.0023.1.088	3390.30.00	1497	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
15.451.0023.1.088	3390.39.00	1498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.451.0023.1.088	3390.93.00	1499	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	1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			1.200.000,00
15.451.0023.1.088	4490.52.00	1501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
15.451.0024			SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0024.1.092			GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00
15.451.0024.1.092	3390.35.00	1502	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	1503	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	1504	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	765.100,00
15.451.0056.1.227			IMPLANTAÇÃO DE RETORNO VIRADOURO EM TRECHOS DA BR 116/ BR 356 PARA ACESSO AOS BAIRROS PERIFÉRICOS	765.100,00
15.451.0056.1.227	3390.37.00	1505	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
15.451.0056.1.227	3390.39.00	1506	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
15.451.0056.1.227	3390.93.00	1507	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
15.451.0056.1.227	4490.51.00	1508	OBRAS E INSTALAÇÕES	763.500,00
100.99	Recursos Ordinários			463.500,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			300.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	2.728.000,00
15.452.0017			URBANIZAÇÃO	1.659.800,00
15.452.0017.2.060			MANUTENÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	17.000,00
15.452.0017.2.060	3390.30.00	1509	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
15.452.0017.2.060	3390.39.00	1510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.452.0017.2.060	4490.51.00	1511	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.452.0017.2.061			MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	55.000,00
15.452.0017.2.061	3390.30.00	1512	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
15.452.0017.2.061	3390.39.00	1513	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
15.452.0017.1.059			CONSTRUÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	900.300,00
15.452.0017.1.059	3390.39.00	1514	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.452.0017.1.059	3390.93.00	1515	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	1516	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.000,00
15.452.0017.1.061			CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	101.100,00
15.452.0017.1.061	3390.39.00	1517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.452.0017.1.061	4490.51.00	1518	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
15.452.0017.1.062			CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	85.100,00
15.452.0017.1.062	3390.30.00	1519	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.452.0017.1.062	4450.51.00	1520	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.452.0017.1.062	4490.51.00	1521	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
15.452.0017.1.662			CONSTRUÇÃO PONTE NO BAIRRO SANTANA	501.300,00
15.452.0017.1.662	3390.39.00	1522	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.452.0017.1.662	3390.93.00	1523	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.452.0017.1.662	3391.93.00	1524	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.452.0017.1.662	4490.51.00	1525	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.100,00
100.99	Recursos Ordinários			500.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
15.452.0018			PRÉDIOS PÚBLICOS	821.100,00
15.452.0018.1.222			CONSTRUÇÃO DE MERCADO POPULAR	400,00
15.452.0018.1.222	3390.93.00	1526	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

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
15.452.0018.1.222	4490.51.00	1527	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
15.452.0018.1.223			CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	400,00
15.452.0018.1.223	3390.93.00	1528	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
15.452.0018.1.223	4490.51.00	1529	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
15.452.0018.1.230			EXECUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ECOLOGICO ESPORTIVO DOM DELFIM	800.200,00
15.452.0018.1.230	3390.93.00	1530	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
15.452.0018.1.230	4490.51.00	1531	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
15.452.0018.1.233			REQUALIFICAÇÃO DOS QUIOSQUES DA ÁREA CENTRAL	20.100,00
15.452.0018.1.233	3390.30.00	1532	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.452.0018.1.233	3390.39.00	1533	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.452.0018.1.233	4490.51.00	1534	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.452.0023			VERDES URBANOS	36.000,00
15.452.0023.1.234			REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E LATERAIS	36.000,00
15.452.0023.1.234	3390.30.00	1535	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.452.0023.1.234	3390.39.00	1536	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.452.0023.1.234	4490.51.00	1537	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
15.452.0056			MOBILIDADE URBANA	211.100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0056.1.226			AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA SAÚDE	211.100,00
15.452.0056.1.226	3390.30.00	1538	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.452.0056.1.226	3390.39.00	1539	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.452.0056.1.226	4490.51.00	1540	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
15.752			ENERGIA ELETRICA	7.427.608,50
15.752.0014			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.427.608,50
15.752.0014.2.057			MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.300.000,00
15.752.0014.2.057	3390.30.00	1541	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			100.000,00
15.752.0014.2.057	3390.39.00	1542	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.200.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			4.200.000,00
15.752.0014.1.056			AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.631.658,50
15.752.0014.1.056	3390.30.00	1543	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			100.000,00
15.752.0014.1.056	3390.39.00	1544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			100.000,00
15.752.0014.1.056	4490.51.00	1545	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.431.658,50
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			1.431.658,50
15.752.0014.1.660			REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS	1.002.100,00
15.752.0014.1.660	3390.39.00	1546	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			1.000,00
15.752.0014.1.660	3390.93.00	1547	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.752.0014.1.660	3391.30.00	1548	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			50.000,00
15.752.0014.1.660	4490.51.00	1549	OBRAS E INSTALAÇÕES	951.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			950.000,00
15.752.0014.1.661			IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ENTRADAS DOS DISTRITOS	493.850,00
15.752.0014.1.661	3390.30.00	1550	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20.000,00
15.752.0014.1.661	3390.39.00	1551	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			1.000,00
15.752.0014.1.661	3390.93.00	1552	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.752.0014.1.661	4490.51.00	1553	OBRAS E INSTALAÇÕES	472.750,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			471.750,00
16			HABITACAO	406.100,00
16.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	406.100,00
16.451.0020			HABITAÇÃO	406.100,00
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	1554	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
16.451.0020.1.084			ELABORAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS, TOPOGRAFIAS E SONDAGENS	400.500,00
16.451.0020.1.084	3390.35.00	1555	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	1556	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
16.451.0020.1.084	3390.93.00	1557	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	400,00
16.451.0020.1.085	3390.93.00	1558	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	1559	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
16.451.0020.1.221			CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL COHAB	5.100,00
16.451.0020.1.221	3390.39.00	1560	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
16.451.0020.1.221	4490.51.00	1561	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17			SANEAMENTO	9.756.200,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	9.756.200,00
17.512.0021			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.756.200,00
17.512.0021.1.086			2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL	1.020.200,00
17.512.0021.1.086	3390.39.00	1562	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
17.512.0021.1.086	3390.93.00	1563	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	1564	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.005.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			1.000.000,00
17.512.0021.1.117			PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO	710.400,00
17.512.0021.1.117	3390.35.00	1565	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	1566	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	710.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			700.000,00
17.512.0021.1.117	3390.93.00	1567	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	5.300,00
17.512.0021.1.211	3390.39.00	1568	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
17.512.0021.1.211	3390.93.00	1569	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	1570	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
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	2.300,00
17.512.0021.1.212	3390.39.00	1571	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.0021.1.212	3390.93.00	1572	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	1573	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 E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17.512.0021.1.213			EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	8.018.000,00
17.512.0021.1.213	3390.39.00	1574	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
17.512.0021.1.213	3390.93.00	1575	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	1576	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.997.800,00
100.99	Recursos Ordinários			13.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			7.984.800,00
20			AGRICULTURA	31.000,00
20.606			EXTENSAO RURAL	31.000,00
20.606.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	31.000,00
20.606.0025.1.175			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA POPULAR	31.000,00
20.606.0025.1.175	3390.30.00	1577	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
20.606.0025.1.175	3390.39.00	1578	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.606.0025.1.175	4490.51.00	1579	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27			DESPORTO E LAZER	2.099.200,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	2.099.200,00
27.812.0006			EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	2.096.800,00
27.812.0006.1.089			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	1.785.300,00
27.812.0006.1.089	3390.30.00	1580	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
27.812.0006.1.089	3390.39.00	1581	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0006.1.089	3390.93.00	1582	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	1583	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000,00
100.99	Recursos Ordinários			250.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			1.500.000,00
27.812.0006.1.089	4490.52.00	1584	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.1.090			CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	311.500,00
27.812.0006.1.090	3390.30.00	1585	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0006.1.090	3390.39.00	1586	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.1.090	3390.93.00	1587	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	1588	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
27.812.0006.1.090	4490.52.00	1589	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100,00
27.812.0018			PRÉDIOS PÚBLICOS	2.400,00
27.812.0018.1.232			AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SANTA TEREZINHA	2.400,00
27.812.0018.1.232	3390.30.00	1590	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0018.1.232	3390.39.00	1591	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0018.1.232	3390.93.00	1592	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
27.812.0018.1.232	4490.51.00	1593	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
TOTAL UNIDADE				51.366.718,50

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	24.830,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	24.830,00
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	4.200,00
04.122.0001.2.275			MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO	4.200,00
04.122.0001.2.275	3390.30.00	1594	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
100.99	Recursos Ordinários			3.500,00
04.122.0001.2.275	3390.36.00	1595	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.275	3390.39.00	1596	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.275	4490.52.00	1597	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.122.0009			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	630,00
04.122.0009.1.016			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS NO ALMOXARIFADO	630,00
04.122.0009.1.016	3390.30.00	1598	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
04.122.0009.1.016	3390.34.00	1599	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
04.122.0009.1.016	3390.36.00	1600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
04.122.0009.1.016	3390.39.00	1601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
04.122.0009.1.016	4490.51.00	1602	OBRAS E INSTALAÇÕES	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
04.122.0009.1.016	4490.52.00	1603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
04.122.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00
04.122.0025.2.321			MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00
04.122.0025.2.321	3390.30.00	1604	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0025.2.321	3390.36.00	1605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.122.0025.2.321	3390.39.00	1606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0025.2.321	4490.52.00	1607	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
100.99	Recursos Ordinários			4.500,00
20			AGRICULTURA	6.667.000,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	5.165.500,00
20.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	4.840.000,00
20.122.0001.2.064			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00
20.122.0001.2.064	3190.04.00	1608	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
100.99	Recursos Ordinários			10.500,00
20.122.0001.2.064	3190.11.00	1609	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.150.000,00
20.122.0001.2.064	3190.13.00	1610	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	195.000,00
100.99	Recursos Ordinários			195.000,00
20.122.0001.2.064	3190.92.00	1611	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
20.122.0001.2.064	3190.94.00	1612	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.200,00
100.99	Recursos Ordinários			9.200,00
20.122.0001.2.064	3191.13.00	1613	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	435.000,00
100.99	Recursos Ordinários			435.000,00
20.122.0001.2.064	3390.34.00	1614	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.122.0001.2.065			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	240.000,00
20.122.0001.2.065	3390.08.00	1615	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
20.122.0001.2.065	3390.14.00	1616	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.300,00
100.99	Recursos Ordinários			6.300,00
20.122.0001.2.065	3390.30.00	1617	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
100.99	Recursos Ordinários			15.750,00
20.122.0001.2.065	3390.33.00	1618	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
20.122.0001.2.065	3390.34.00	1619	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
20.122.0001.2.065	3390.35.00	1620	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.122.0001.2.065	3390.36.00	1621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
20.122.0001.2.065	3390.39.00	1622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	124.500,00
100.99	Recursos Ordinários			72.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			52.500,00
20.122.0001.2.065	3390.47.00	1623	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
20.122.0001.2.065	3390.92.00	1624	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.122.0001.2.065	3390.93.00	1625	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.200,00
100.99	Recursos Ordinários			19.700,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			10.500,00
20.122.0001.2.065	3391.39.00	1626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
20.122.0001.2.065	4490.52.00	1627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			42.000,00
20.122.0001.2.066			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	800.000,00
20.122.0001.2.066	3390.30.00	1628	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
100.99	Recursos Ordinários			600.000,00
20.122.0001.2.066	3390.39.00	1629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
20.122.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	325.500,00
20.122.0025.1.093			CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	315.000,00
20.122.0025.1.093	3370.41.00	1630	CONTRIBUIÇÕES	262.500,00
100.99	Recursos Ordinários			262.500,00
20.122.0025.1.093	3390.39.00	1631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.500,00
100.99	Recursos Ordinários			52.500,00
20.122.0025.1.094			CURSOS E EVENTOS	10.500,00
20.122.0025.1.094	3390.30.00	1632	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
20.122.0025.1.094	3390.39.00	1633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
20.601			PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	680.000,00
20.601.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	680.000,00
20.601.0025.2.069			CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR	600.000,00
20.601.0025.2.069	3390.30.00	1634	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
100.99	Recursos Ordinários			600.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.601.0025.2.324			APOIO AGROPECUÁRIO	30.000,00
20.601.0025.2.324	3390.30.00	1635	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
20.601.0025.2.324	3390.31.00	1636	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.500,00
100.99	Recursos Ordinários			19.500,00
20.601.0025.2.324	3390.36.00	1637	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.300,00
100.99	Recursos Ordinários			6.300,00
20.601.0025.2.324	3390.39.00	1638	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
20.601.0025.2.324	4490.52.00	1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
20.601.0025.2.325			FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	50.000,00
20.601.0025.2.325	3390.30.00	1640	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
100.99	Recursos Ordinários			15.750,00
20.601.0025.2.325	3390.31.00	1641	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
20.601.0025.2.325	3390.36.00	1642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.750,00
100.99	Recursos Ordinários			15.750,00
20.601.0025.2.325	3390.39.00	1643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.400,00
100.99	Recursos Ordinários			8.400,00
20.601.0025.2.325	4490.52.00	1644	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
20.604			DEFESA SANITARIA ANIMAL	10.500,00
20.604.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	10.500,00
20.604.0025.2.070			SIM- SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL	10.500,00
20.604.0025.2.070	3390.30.00	1645	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
20.604.0025.2.070	3390.39.00	1646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
20.605			ABASTECIMENTO	500,00
20.605.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	500,00
20.605.0025.2.326			FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM AREAS DE PRODUÇÃO	500,00
20.605.0025.2.326	3390.30.00	1647	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
100.99	Recursos Ordinários			150,00
20.605.0025.2.326	3390.36.00	1648	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.605.0025.2.326	3390.39.00	1649	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150,00
100.99	Recursos Ordinários			150,00
20.605.0025.2.326	4490.52.00	1650	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.606			EXTENSAO RURAL	810.500,00
20.606.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	810.500,00
20.606.0025.2.067			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	700.000,00
20.606.0025.2.067	3390.30.00	1651	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
20.606.0025.2.067	3390.39.00	1652	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500.000,00
20.606.0025.2.068			MANUTENÇÃO DE PONTES. MATABURROS, TRAVESSIAS E BUEIROS NA ÁREA RURAL	100.000,00
20.606.0025.2.068	3390.30.00	1653	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
100.99	Recursos Ordinários			85.000,00
20.606.0025.2.068	3390.39.00	1654	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
20.606.0025.2.121			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	10.000,00
20.606.0025.2.121	3390.30.00	1655	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			2.000,00
20.606.0025.2.121	3390.31.00	1656	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			3.000,00
20.606.0025.2.121	3390.36.00	1657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			1.500,00
20.606.0025.2.121	3390.39.00	1658	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			2.000,00
20.606.0025.2.121	4490.52.00	1659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			1.500,00
20.606.0025.2.327			IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQUICULTURA	500,00
20.606.0025.2.327	3390.30.00	1660	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
100.99	Recursos Ordinários			150,00
20.606.0025.2.327	3390.36.00	1661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.606.0025.2.327	3390.39.00	1662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150,00
100.99	Recursos Ordinários			150,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.606.0025.2.327	4490.52.00	1663	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
TOTAL SUB-UNIDADE				6.691.830,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18			GESTAO AMBIENTAL	1.660.000,00
18.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.320.000,00
18.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	1.320.000,00
18.122.0001.2.250			PAGAMENTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	1.230.000,00
18.122.0001.2.250	3190.11.00	1664	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	979.600,00
100.99	Recursos Ordinários			979.600,00
18.122.0001.2.250	3190.13.00	1665	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	107.000,00
100.99	Recursos Ordinários			107.000,00
18.122.0001.2.250	3190.16.00	1666	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.250	3190.92.00	1667	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.250	3190.94.00	1668	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.250	3191.13.00	1669	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	143.000,00
100.99	Recursos Ordinários			143.000,00
18.122.0001.2.250	3191.92.00	1670	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	50.000,00
18.122.0001.2.251	3390.08.00	1671	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
18.122.0001.2.251	3390.14.00	1672	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
18.122.0001.2.251	3390.30.00	1673	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
18.122.0001.2.251	3390.35.00	1674	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251	3390.36.00	1675	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251	3390.39.00	1676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.717,50
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			7.717,50
18.122.0001.2.251	3390.49.00	1677	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251	3390.92.00	1678	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251	3390.93.00	1679	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251	3391.39.00	1680	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.182,50

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			5.182,50
18.122.0001.2.251	4490.33.00	1681	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251	4490.52.00	1682	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
18.122.0001.2.252			MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	40.000,00
18.122.0001.2.252	3390.30.00	1683	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
18.122.0001.2.252	3390.39.00	1684	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	340.000,00
18.541.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	20.000,00
18.541.0001.2.253			GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE - OTEMA	20.000,00
18.541.0001.2.253	3390.30.00	1685	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
18.541.0001.2.253	3390.36.00	1686	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50,00
100.99	Recursos Ordinários			50,00
18.541.0001.2.253	3390.39.00	1687	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.950,00
100.99	Recursos Ordinários			3.950,00
18.541.0001.2.253	4490.52.00	1688	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
18.541.0023			VERDES URBANOS	60.000,00
18.541.0023.2.254			MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	35.000,00
18.541.0023.2.254	3390.30.00	1689	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0023.2.254	3390.39.00	1690	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
18.541.0023.2.255			MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	25.000,00
18.541.0023.2.255	3390.30.00	1691	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
100.99	Recursos Ordinários			13.000,00
18.541.0023.2.255	3390.39.00	1692	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
18.541.0023.2.255	4490.52.00	1693	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.541.0052			PROTEGENDO A NATUREZA	254.000,00
18.541.0052.2.256			MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	12.000,00
18.541.0052.2.256	3390.30.00	1694	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
100.99	Recursos Ordinários			9.000,00
18.541.0052.2.256	3390.36.00	1695	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.541.0052.2.256	3390.39.00	1696	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
18.541.0052.2.256	4490.52.00	1697	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
100.99	Recursos Ordinários			800,00
18.541.0052.2.257			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	140.000,00
18.541.0052.2.257	3390.30.00	1698	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
18.541.0052.2.257	3390.39.00	1699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	129.000,00
100.99	Recursos Ordinários			129.000,00
18.541.0052.2.257	4490.52.00	1700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0052.2.258			GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIIENTE - CODEMA	10.000,00
18.541.0052.2.258	3390.14.00	1701	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
18.541.0052.2.258	3390.30.00	1702	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0052.2.258	3390.39.00	1703	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	1704	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
100.99	Recursos Ordinários			17.000,00
18.541.0052.2.259	3390.36.00	1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0052.2.259	3390.39.00	1706	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
18.541.0052.2.260			CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MURIAÉ, INSTITUIÇÕES E ONGS	15.000,00
18.541.0052.2.260	3350.43.00	1707	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
18.541.0052.2.260	3390.41.00	1708	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
18.541.0052.1.156			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - HORTO FLORESTAL	20.000,00
18.541.0052.1.156	3390.30.00	1709	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
18.541.0052.1.156	3390.39.00	1710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0052.1.156	4490.51.00	1711	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	1712	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
18.541.0052.1.208			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA LAGOA DA GÁVEA	30.000,00
18.541.0052.1.208	3390.30.00	1713	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
18.541.0052.1.208	3390.37.00	1714	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0052.1.208	3390.39.00	1715	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500,00
100.99	Recursos Ordinários			4.500,00
18.541.0052.1.208	4490.51.00	1716	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
18.541.0052.1.208	4490.52.00	1717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
18.541.0053			EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00
18.541.0053.2.262			REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	4.000,00
18.541.0053.2.262	3390.30.00	1718	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0053.2.262	3390.31.00	1719	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0053.2.262	3390.36.00	1720	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0053.2.262	3390.39.00	1721	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
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	1722	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.660.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA 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	1723	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
18.122.0001.2.264	3390.35.00	1724	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.264	3390.36.00	1725	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
18.122.0001.2.264	3390.39.00	1726	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.600,00
100.99	Recursos Ordinários			5.600,00
18.122.0001.2.264	3390.49.00	1727	AUXÍLIO-TRANSPORTE	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
18.122.0001.2.264	3390.93.00	1728	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.264	4490.52.00	1729	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				10.000,00
TOTAL UNIDADE				8.361.830,00

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
04			ADMINISTRACAO	1.075.100,00
04.121			PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	800.000,00
04.121.0054			PLANEJAMENTO E GESTÃO	800.000,00
04.121.0054.2.343			Manutenção da Secretaria	800.000,00
04.121.0054.2.343	3190.11.00	1730	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	608.500,00
100.99	Recursos Ordinários			608.500,00
04.121.0054.2.343	3190.13.00	1731	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	131.250,00
100.99	Recursos Ordinários			131.250,00
04.121.0054.2.343	3390.14.00	1732	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
04.121.0054.2.343	3390.30.00	1733	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00
100.99	Recursos Ordinários			16.800,00
04.121.0054.2.343	3390.39.00	1734	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.300,00
100.99	Recursos Ordinários			34.300,00
04.121.0054.2.343	4490.52.00	1735	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00
100.99	Recursos Ordinários			3.150,00
04.124			CONTROLE INTERNO	275.100,00
04.124.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	275.100,00
04.124.0001.2.006			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO	275.100,00
04.124.0001.2.006	3190.11.00	1736	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	220.500,00
100.99	Recursos Ordinários			220.500,00
04.124.0001.2.006	3191.13.00	1737	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	49.350,00
100.99	Recursos Ordinários			49.350,00
04.124.0001.2.006	3390.14.00	1738	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
04.124.0001.2.006	3390.30.00	1739	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
04.124.0001.2.006	3390.33.00	1740	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.075.100,00
TOTAL UNIDADE				1.075.100,00

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 Orçado
02			JUDICIARIA	1.491.000,00
02.062			DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	1.491.000,00
02.062.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	1.491.000,00
02.062.0000.0.001			SENTENÇAS JUDICIAIS	551.000,00
02.062.0000.0.001	3190.91.00	1741	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
02.062.0000.0.001	3191.91.00	1742	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
02.062.0000.0.001	3390.36.00	1743	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
02.062.0000.0.001	3390.39.00	1744	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
02.062.0000.0.001	3390.91.00	1745	SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00
100.99	Recursos Ordinários			450.000,00
02.062.0000.0.001	4490.91.00	1746	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
02.062.0000.0.002			PRECATÓRIOS - ART. 100 CF	940.000,00
02.062.0000.0.002	3190.91.00	1747	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
02.062.0000.0.002	3191.91.00	1748	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
02.062.0000.0.002	3390.91.00	1749	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
04			ADMINISTRACAO	3.165.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	3.165.000,00
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	3.165.000,00
04.122.0001.2.001			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -PROCURADORIA JURIDICA	3.165.000,00
04.122.0001.2.001	3190.11.00	1750	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.076.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.076.000,00
04.122.0001.2.001	3190.13.00	1751	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	102.000,00
100.99	Recursos Ordinários			102.000,00
04.122.0001.2.001	3191.13.00	1752	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	285.000,00
100.99	Recursos Ordinários			285.000,00
04.122.0001.2.001	3390.14.00	1753	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
04.122.0001.2.001	3390.30.00	1754	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
04.122.0001.2.001	3390.33.00	1755	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
04.122.0001.2.001	3390.35.00	1756	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00
100.99	Recursos Ordinários			120.000,00
04.122.0001.2.001	3390.36.00	1757	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
04.122.0001.2.001	3390.39.00	1758	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	350.000,00
100.99	Recursos Ordinários			350.000,00
04.122.0001.2.001	4490.52.00	1759	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
TOTAL UNIDADE				4.656.000,00
TOTAL ÓRGÃO				252.471.022,07

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			SANEAMENTO	12.308.800,50
17.122			ADMINISTRACAO GERAL	12.308.800,50
17.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	12.308.800,50
17.122.0001.2.220			DIVULGAR AS ATIVIDADE PERTINENTES DO DEMSUR	280.000,00
17.122.0001.2.220	3390.39.00	1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	280.000,00
100.99	Recursos Ordinários			280.000,00
17.122.0001.2.224			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.055.000,00
17.122.0001.2.224	3390.14.00	1761	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
17.122.0001.2.224	3390.30.00	1762	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
100.99	Recursos Ordinários			310.000,00
17.122.0001.2.224	3390.35.00	1763	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
17.122.0001.2.224	3390.36.00	1764	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	65.000,00
100.99	Recursos Ordinários			65.000,00
17.122.0001.2.224	3390.39.00	1765	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.170.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.170.000,00
17.122.0001.2.224	3390.47.00	1766	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445.000,00
100.99	Recursos Ordinários			445.000,00
17.122.0001.2.224	3390.91.00	1767	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
17.122.0001.2.224	3390.93.00	1768	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.122.0001.2.225			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS	6.536.000,00
17.122.0001.2.225	3190.04.00	1769	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.122.0001.2.225	3190.11.00	1770	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.930.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.930.000,00
17.122.0001.2.225	3190.13.00	1771	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	330.000,00
100.99	Recursos Ordinários			330.000,00
17.122.0001.2.225	3190.16.00	1772	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	175.000,00
100.99	Recursos Ordinários			175.000,00
17.122.0001.2.225	3190.91.00	1773	SENTENÇAS JUDICIAIS	390.000,00
100.99	Recursos Ordinários			390.000,00
17.122.0001.2.225	3190.94.00	1774	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
17.122.0001.2.225	3191.13.00	1775	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	655.000,00
100.99	Recursos Ordinários			655.000,00

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
17.122.0001.2.225	3191.94.00	1776	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
17.122.0001.2.226			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	5.500,00
17.122.0001.2.226	3390.36.00	1777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.122.0001.2.226	3390.39.00	1778	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
17.122.0001.2.227			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL	48.000,00
17.122.0001.2.227	3390.46.00	1779	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00
100.99	Recursos Ordinários			48.000,00
17.122.0001.2.228			FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	70.000,00
17.122.0001.2.228	3390.18.00	1780	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
17.122.0001.2.229			REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	1.000,00
17.122.0001.2.229	3390.30.00	1781	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.122.0001.2.229	3390.39.00	1782	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.122.0001.2.272			LICENÇA DE SOFTWARE	380.000,00
17.122.0001.2.272	3390.40.00	1783	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
100.99	Recursos Ordinários			380.000,00
17.122.0001.2.273			ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S - ADMINISTRAÇÃO	6.000,00
17.122.0001.2.273	3390.30.00	1784	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
17.122.0001.2.274			EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	5.000,00
17.122.0001.2.274	3390.39.00	1785	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
17.122.0001.2.286			CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO, ENTIDADES, FUNDOS E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS. TERMO DE ACORDO.	245.000,00
17.122.0001.2.286	3390.41.00	1786	CONTRIBUIÇÕES	245.000,00
100.99	Recursos Ordinários			245.000,00
17.122.0001.2.344			MANUTENÇÃO DO SERTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	12.500,00

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
17.122.0001.2.344	3390.30.00	1787	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.122.0001.2.344	3390.36.00	1788	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.122.0001.2.344	3390.39.00	1789	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.122.0001.2.344	4490.52.00	1790	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.122.0001.1.119			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00
17.122.0001.1.119	4490.52.00	1791	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			20.000,00
17.122.0001.1.120			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
17.122.0001.1.120	4490.52.00	1792	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			20.000,00
17.122.0001.1.123			AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	522.500,00
17.122.0001.1.123	4490.61.00	1793	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.500,00
100.99	Recursos Ordinários			500.500,00
17.122.0001.1.123	4490.91.00	1794	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
17.122.0001.1.205			CONSTRUÇÃO E/ OU MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEMSUR	2.082.300,50
17.122.0001.1.205	4490.51.00	1795	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.082.300,50
100.99	Recursos Ordinários			2.082.300,50
28			ENCARGOS ESPECIAIS	245.000,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	245.000,00
28.843.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	245.000,00
28.843.0001.0.022			SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	245.000,00
28.843.0001.0.022	3290.21.00	1796	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
28.843.0001.0.022	4690.71.00	1797	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00
100.99	Recursos Ordinários			190.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				12.553.800,50

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	19.173.500,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	19.173.500,00
17.512.0057			SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA POTÁVEL	19.173.500,00
17.512.0057.2.235			CLORAR OS POÇOS ARTESIANOS	500,00
17.512.0057.2.235	3390.30.00	1798	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.512.0057.2.237			AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	295.000,00
17.512.0057.2.237	3390.30.00	1799	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
100.99	Recursos Ordinários			190.000,00
17.512.0057.2.237	3390.39.00	1800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105.000,00
100.99	Recursos Ordinários			105.000,00
17.512.0057.2.238			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1.000,00
17.512.0057.2.238	3390.36.00	1801	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.512.0057.2.238	3390.39.00	1802	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	51.000,00
17.512.0057.2.267	3390.30.00	1803	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
100.99	Recursos Ordinários			51.000,00
17.512.0057.2.279			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	6.846.000,00
17.512.0057.2.279	3190.04.00	1804	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.0057.2.279	3190.11.00	1805	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.100.000,00
17.512.0057.2.279	3190.13.00	1806	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
17.512.0057.2.279	3190.16.00	1807	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	645.000,00
100.99	Recursos Ordinários			645.000,00
17.512.0057.2.279	3190.94.00	1808	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
17.512.0057.2.279	3191.13.00	1809	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.050.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050.000,00
17.512.0057.2.279	3191.94.00	1810	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00
100.99	Recursos Ordinários			23.000,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 02 - ÁGUA POTÁVEL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17.512.0057.2.283			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	6.000.000,00
17.512.0057.2.283	3390.30.00	1811	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.410.000,00
17.512.0057.2.283	3390.39.00	1812	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.590.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.590.000,00
17.512.0057.2.378			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ÁGUA	130.000,00
17.512.0057.2.378	3390.46.00	1813	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00
100.99	Recursos Ordinários			130.000,00
17.512.0057.1.138			ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	790.000,00
17.512.0057.1.138	4490.52.00	1814	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.000,00
100.99	Recursos Ordinários			790.000,00
17.512.0057.1.144			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	5.060.000,00
17.512.0057.1.144	4490.51.00	1815	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.060.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.060.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				19.173.500,00

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

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	1.803.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	1.803.000,00
17.512.0058			SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA PLUVIAL	1.803.000,00
17.512.0058.2.281			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA PLUVIAL	599.000,00
17.512.0058.2.281	3190.04.00	1816	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.512.0058.2.281	3190.11.00	1817	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	410.000,00
100.99	Recursos Ordinários			410.000,00
17.512.0058.2.281	3190.13.00	1818	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
17.512.0058.2.281	3190.16.00	1819	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
17.512.0058.2.281	3190.94.00	1820	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
17.512.0058.2.281	3191.13.00	1821	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	108.000,00
100.99	Recursos Ordinários			108.000,00
17.512.0058.2.281	3191.94.00	1822	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
17.512.0058.2.285			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL	470.000,00
17.512.0058.2.285	3390.30.00	1823	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
100.99	Recursos Ordinários			110.000,00
17.512.0058.2.285	3390.39.00	1824	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	360.000,00
100.99	Recursos Ordinários			360.000,00
17.512.0058.2.376			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - PUVIAL	15.000,00
17.512.0058.2.376	3390.46.00	1825	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
17.512.0058.2.380			ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA PLUVIAL	9.000,00
17.512.0058.2.380	3390.30.00	1826	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
100.99	Recursos Ordinários			9.000,00
17.512.0058.1.137			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DRENAGEM PLUVIAL	700.000,00
17.512.0058.1.137	4490.51.00	1827	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			700.000,00
17.512.0058.1.149			ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADO, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	10.000,00

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	1828	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.803.000,00

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
17			SANEAMENTO	7.305.840,44
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	7.305.840,44
17.512.0059			SANEAMENTO BÁSICO URBANO ESGOTO	7.305.840,44
17.512.0059.2.280			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ESGOTO	3.213.000,00
17.512.0059.2.280	3190.04.00	1829	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.512.0059.2.280	3190.11.00	1830	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.275.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.275.000,00
17.512.0059.2.280	3190.13.00	1831	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
17.512.0059.2.280	3190.16.00	1832	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
100.99	Recursos Ordinários			380.000,00
17.512.0059.2.280	3190.94.00	1833	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
17.512.0059.2.280	3191.13.00	1834	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	490.000,00
100.99	Recursos Ordinários			490.000,00
17.512.0059.2.280	3191.94.00	1835	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00
100.99	Recursos Ordinários			16.000,00
17.512.0059.2.284			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	1.080.000,00
17.512.0059.2.284	3390.30.00	1836	MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00
100.99	Recursos Ordinários			355.000,00
17.512.0059.2.284	3390.39.00	1837	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	725.000,00
100.99	Recursos Ordinários			725.000,00
17.512.0059.2.377			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ESGOTO	80.000,00
17.512.0059.2.377	3390.46.00	1838	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
17.512.0059.2.381			ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ESGOTO	25.000,00
17.512.0059.2.381	3390.30.00	1839	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
17.512.0059.1.145			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO	400.000,00
17.512.0059.1.145	4490.51.00	1840	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
17.512.0059.1.146			CONSTRUIR ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.247.840,44

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
17.512.0059.1.146	4490.51.00	1841	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.247.840,44
100.99	Recursos Ordinários			1.210.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			1.037.840,44
17.512.0059.1.147			ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO	260.000,00
17.512.0059.1.147	4490.52.00	1842	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00
100.99	Recursos Ordinários			260.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				7.305.840,44

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	13.703.598,78
17.452			SERVICOS URBANOS	13.476.598,78
17.452.0044			SERVIÇOS URBANOS	13.476.598,78
17.452.0044.2.163			MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	138.000,00
17.452.0044.2.163	3390.30.00	1843	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
17.452.0044.2.163	3390.39.00	1844	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	125.000,00
100.99	Recursos Ordinários			125.000,00
17.452.0044.2.163	4490.52.00	1845	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
17.452.0044.2.231			VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDÚSTRIAL	1.217.000,00
17.452.0044.2.231	3390.30.00	1846	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
100.99	Recursos Ordinários			27.000,00
17.452.0044.2.231	3390.39.00	1847	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.190.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.190.000,00
17.452.0044.2.232			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	3.000,00
17.452.0044.2.232	3390.39.00	1848	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
17.452.0044.2.233			OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO	865.500,00
17.452.0044.2.233	3390.30.00	1849	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.452.0044.2.233	3390.39.00	1850	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	865.000,00
100.99	Recursos Ordinários			865.000,00
17.452.0044.2.266			ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S	60.000,00
17.452.0044.2.266	3390.30.00	1851	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
17.452.0044.2.278			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.570.000,00
17.452.0044.2.278	3190.04.00	1852	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
17.452.0044.2.278	3190.11.00	1853	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.200.000,00
17.452.0044.2.278	3190.13.00	1854	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	23.000,00
100.99	Recursos Ordinários			23.000,00
17.452.0044.2.278	3190.16.00	1855	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.085.000,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 05 - LIMPEZA URBANA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			1.085.000,00
17.452.0044.2.278	3190.94.00	1856	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00
100.99	Recursos Ordinários			65.000,00
17.452.0044.2.278	3191.13.00	1857	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.160.000,00
17.452.0044.2.278	3191.94.00	1858	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
17.452.0044.2.282			MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA	3.490.500,00
17.452.0044.2.282	3390.30.00	1859	MATERIAL DE CONSUMO	1.040.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.040.000,00
17.452.0044.2.282	3390.34.00	1860	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.452.0044.2.282	3390.39.00	1861	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.450.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.450.000,00
17.452.0044.2.341			INCENTIVOS À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO DE MURIAÉ	3.600,00
17.452.0044.2.341	3390.41.00	1862	CONTRIBUIÇÕES	3.600,00
100.99	Recursos Ordinários			3.600,00
17.452.0044.1.126			AMPLIAÇÃO/REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO - ATERRO CONTROLADO E USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS	50.000,00
17.452.0044.1.126	4490.51.00	1863	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
17.452.0044.1.128			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LIMPEZA URBANA	78.998,78
17.452.0044.1.128	4490.52.00	1864	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.998,78
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			68.998,78
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	227.000,00
17.512.0044			SERVIÇOS URBANOS	227.000,00
17.512.0044.2.379			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - LIMPEZA URBANA	227.000,00
17.512.0044.2.379	3390.46.00	1865	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	227.000,00
100.99	Recursos Ordinários			227.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				13.703.598,78

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	1866	CONTRIBUIÇÕES	440.000,00
100.99	Recursos Ordinários			440.000,00
18			GESTAO AMBIENTAL	19.500,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	19.500,00
18.541.0045			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	19.500,00
18.541.0045.2.239			RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	14.000,00
18.541.0045.2.239	3390.30.00	1867	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
18.541.0045.2.239	3390.39.00	1868	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
18.541.0045.2.239	4490.52.00	1869	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0045.2.240			MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	3.500,00
18.541.0045.2.240	3390.30.00	1870	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
18.541.0045.2.240	3390.39.00	1871	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	2.000,00
18.541.0045.1.151	3390.30.00	1872	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0045.1.151	3390.39.00	1873	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				459.500,00

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	1.000,00
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNVCIA	1.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000,00
99.999.9999.9.992			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000,00
99.999.9999.9.992	9999.99.00	1874	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.000,00
TOTAL UNIDADE				55.000.239,72
TOTAL ÓRGÃO				55.000.239,72

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
13			CULTURA	240.000,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	240.000,00
13.391.0012			PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	240.000,00
13.391.0012.2.369			RESGATE E SALVA GUARDA DE BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS E REGISTRADOS	150.000,00
13.391.0012.2.369	3390.30.00	1875	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
13.391.0012.2.369	3390.31.00	1876	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.391.0012.2.369	3390.35.00	1877	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.391.0012.2.369	3390.36.00	1878	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
13.391.0012.2.369	3390.39.00	1879	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
13.391.0012.2.369	4490.51.00	1880	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.391.0012.2.369	4490.52.00	1881	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	1882	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.370	3390.36.00	1883	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.370	3390.39.00	1884	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	1885	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.391.0012.2.641	3390.30.00	1886	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641	3390.33.00	1887	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641	3390.36.00	1888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641	3390.39.00	1889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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	4490.52.00	1890	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	80.000,00
13.391.0012.2.642	3390.30.00	1891	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.391.0012.2.642	3390.36.00	1892	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.391.0012.2.642	3390.39.00	1893	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
13.391.0012.2.642	4490.52.00	1894	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				240.000,00

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	889.900,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	889.900,00
13.392.0013			EXPANSÃO DA CULTURA	889.900,00
13.392.0013.2.364			APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	742.900,00
13.392.0013.2.364	3390.30.00	1895	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
100.99	Recursos Ordinários			13.000,00
13.392.0013.2.364	3390.31.00	1896	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.0013.2.364	3390.36.00	1897	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
13.392.0013.2.364	3390.39.00	1898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	709.900,00
100.99	Recursos Ordinários			709.900,00
13.392.0013.2.364	3390.41.00	1899	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.392.0013.2.365			APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	30.000,00
13.392.0013.2.365	3390.18.00	1900	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
13.392.0013.2.365	3390.30.00	1901	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
13.392.0013.2.365	3390.31.00	1902	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	1903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.0013.2.365	3390.39.00	1904	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	30.000,00
13.392.0013.2.366	3390.30.00	1905	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.392.0013.2.366	3390.36.00	1906	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.366	3390.39.00	1907	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00
100.99	Recursos Ordinários			14.000,00
13.392.0013.2.366	4490.52.00	1908	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00

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
13.392.0013.2.367			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ARTE DA FUNDARTE	60.000,00
13.392.0013.2.367	3390.30.00	1909	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
13.392.0013.2.367	3390.36.00	1910	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.392.0013.2.367	3390.39.00	1911	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
13.392.0013.2.367	4490.52.00	1912	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.392.0013.2.368			MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA	7.000,00
13.392.0013.2.368	3390.14.00	1913	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.0013.2.368	3390.30.00	1914	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.368	3390.33.00	1915	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.368	3390.36.00	1916	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.368	3390.39.00	1917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.368	4490.52.00	1918	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	1919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				889.900,00

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	51.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	51.000,00
08.243.0007			POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	51.000,00
08.243.0007.2.644			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	7.000,00
08.243.0007.2.644	3390.14.00	1920	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
08.243.0007.2.644	3390.30.00	1921	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.2.644	3390.33.00	1922	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.2.644	3390.36.00	1923	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.2.644	3390.39.00	1924	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.2.644	4490.52.00	1925	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	44.000,00
08.243.0007.1.014	3390.30.00	1926	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
08.243.0007.1.014	3390.36.00	1927	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.1.014	3390.39.00	1928	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	39.000,00
100.99	Recursos Ordinários			39.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				51.000,00

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

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	3.702.600,00
13.122			ADMINISTRACAO GERAL	3.657.600,00
13.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	3.657.600,00
13.122.0001.2.030			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.401.600,00
13.122.0001.2.030	3190.04.00	1929	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
13.122.0001.2.030	3190.11.00	1930	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.752.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.752.500,00
13.122.0001.2.030	3190.13.00	1931	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	140.000,00
100.99	Recursos Ordinários			140.000,00
13.122.0001.2.030	3190.16.00	1932	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.030	3190.94.00	1933	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
13.122.0001.2.030	3191.13.00	1934	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	435.000,00
100.99	Recursos Ordinários			435.000,00
13.122.0001.2.030	3390.08.00	1935	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
13.122.0001.2.030	3390.46.00	1936	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00
100.99	Recursos Ordinários			23.000,00
13.122.0001.2.031			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE	235.000,00
13.122.0001.2.031	3390.14.00	1937	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
13.122.0001.2.031	3390.30.00	1938	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
13.122.0001.2.031	3390.33.00	1939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.031	3390.35.00	1940	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.031	3390.36.00	1941	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.031	3390.39.00	1942	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.000,00
100.99	Recursos Ordinários			180.000,00
13.122.0001.2.031	3390.47.00	1943	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.031	3390.92.00	1944	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.031	3390.93.00	1945	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00

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
13.122.0001.2.031	3391.39.00	1946	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.122.0001.2.031	4490.51.00	1947	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.122.0001.2.276			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00
13.122.0001.2.276	3390.39.00	1948	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	20.000,00
13.122.0001.1.023	4490.52.00	1949	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
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	1950	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00
100.99	Recursos Ordinários			45.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.702.600,00

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	700.075,00
23.695			TURISMO	700.075,00
23.695.0011			EXPANSÃO DO TURISMO	700.075,00
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	1951	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	680.000,00
23.695.0011.2.647	3390.30.00	1952	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
23.695.0011.2.647	3390.31.00	1953	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
23.695.0011.2.647	3390.36.00	1954	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
23.695.0011.2.647	3390.39.00	1955	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	640.000,00
100.99	Recursos Ordinários			640.000,00
23.695.0011.2.647	3390.41.00	1956	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
23.695.0011.2.648			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	3.675,00
23.695.0011.2.648	3390.39.00	1957	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.675,00
100.99	Recursos Ordinários			3.675,00
23.695.0011.2.649			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	7.000,00
23.695.0011.2.649	3390.14.00	1958	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
23.695.0011.2.649	3390.30.00	1959	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.0011.2.649	3390.33.00	1960	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.0011.2.649	3390.36.00	1961	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.0011.2.649	3390.39.00	1962	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.0011.2.649	4490.52.00	1963	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				700.075,00

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	782.800,00
27.122			ADMINISTRACAO GERAL	438.400,00
27.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	438.400,00
27.122.0001.2.014			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.400,00
27.122.0001.2.014	3190.11.00	1964	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	380.000,00
100.99	Recursos Ordinários			380.000,00
27.122.0001.2.014	3190.13.00	1965	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
27.122.0001.2.014	3190.16.00	1966	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.122.0001.2.014	3190.92.00	1967	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.122.0001.2.014	3190.94.00	1968	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.122.0001.2.014	3191.13.00	1969	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
27.122.0001.2.014	3191.92.00	1970	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.122.0001.2.014	3390.04.00	1971	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	344.400,00
27.812.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	344.400,00
27.812.0001.2.015			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTES	344.400,00
27.812.0001.2.015	3390.08.00	1972	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	1973	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
27.812.0001.2.015	3390.30.00	1974	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
27.812.0001.2.015	3390.33.00	1975	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0001.2.015	3390.34.00	1976	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
27.812.0001.2.015	3390.36.00	1977	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0001.2.015	3390.39.00	1978	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00

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
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			150.000,00
27.812.0001.2.015	3390.47.00	1979	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0001.2.015	3390.92.00	1980	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0001.2.015	3390.93.00	1981	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0001.2.015	3391.39.00	1982	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0001.2.015	4490.52.00	1983	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				782.800,00

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	901.534,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	901.534,00
27.812.0006			EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	901.534,00
27.812.0006.2.017			CONVÊNIO MINAS OLÍMPICA	600,00
27.812.0006.2.017	3190.04.00	1984	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	1985	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	1986	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	71.200,00
27.812.0006.2.018	3390.30.00	1987	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
27.812.0006.2.018	3390.36.00	1988	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0006.2.018	3390.39.00	1989	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
27.812.0006.2.018	3391.39.00	1990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.018	4490.51.00	1991	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.018	4490.52.00	1992	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0006.2.019			MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES	114.700,00
27.812.0006.2.019	3390.14.00	1993	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.019	3390.30.00	1994	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
27.812.0006.2.019	3390.31.00	1995	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	1996	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.019	3390.36.00	1997	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 Orçado
27.812.0006.2.019	3390.39.00	1998	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
27.812.0006.2.019	4490.52.00	1999	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.2.269			MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	61.100,00
27.812.0006.2.269	3390.30.00	2000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
27.812.0006.2.269	3390.36.00	2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.269	3390.39.00	2002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
27.812.0006.2.269	4490.52.00	2003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0006.2.288			CONVÊNIO PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DAS CIDADES (NÚCLEOS URBANOS)	400,00
27.812.0006.2.288	3390.30.00	2004	MATERIAL DE CONSUMO	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
27.812.0006.2.288	3390.93.00	2005	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
27.812.0006.2.651			MANUTENÇÃO DO CIE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO AO ESPORTE	55.000,00
27.812.0006.2.651	3350.34.00	2006	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	2007	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0006.2.651	3390.39.00	2008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.2.651	4490.52.00	2009	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	2010	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.1.008	3390.33.00	2011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.0006.1.008	3390.41.00	2012	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 Orçado
27.812.0006.1.008	3390.48.00	2013	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	169.100,00
27.812.0006.1.010	3390.30.00	2014	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
100.99	Recursos Ordinários			54.000,00
27.812.0006.1.010	3390.31.00	2015	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	2016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.1.010	3390.36.00	2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.1.010	3390.37.00	2018	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.1.010	3390.39.00	2019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
27.812.0006.1.010	3390.41.00	2020	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.1.010	4490.52.00	2021	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	10.500,00
27.812.0006.1.011	3350.41.00	2022	CONTRIBUIÇÕES	10.500,00
100.99	Recursos Ordinários			10.500,00
27.812.0006.1.012			APOIO A JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	64.050,00
27.812.0006.1.012	3390.30.00	2023	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
100.99	Recursos Ordinários			15.750,00
27.812.0006.1.012	3390.31.00	2024	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	2025	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,00
100.99	Recursos Ordinários			4.200,00
27.812.0006.1.012	3390.39.00	2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500,00
100.99	Recursos Ordinários			10.500,00
27.812.0006.1.012	3390.41.00	2027	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	30.000,00
27.812.0006.1.013	3390.41.00	2028	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
27.812.0006.1.013	3390.48.00	2029	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	2030	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
27.812.0006.1.218			RUA DE LAZER	45.000,00
27.812.0006.1.218	3390.30.00	2031	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
27.812.0006.1.218	3390.36.00	2032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
27.812.0006.1.218	3390.39.00	2033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.0006.1.219			PARALIMPÍADA MUNICIPAL	20.000,00
27.812.0006.1.219	3390.30.00	2034	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
27.812.0006.1.219	3390.36.00	2035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.0006.1.219	3390.39.00	2036	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	86.684,00
27.812.0006.1.220	3390.04.00	2037	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.040,00
100.99	Recursos Ordinários			11.240,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			37.800,00
27.812.0006.1.220	3390.30.00	2038	MATERIAL DE CONSUMO	26.300,00
100.99	Recursos Ordinários			1.300,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			25.000,00
27.812.0006.1.220	3390.36.00	2039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.244,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			11.244,00
27.812.0006.1.220	3390.39.00	2040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.1.238			CONVÊNIO SEESP - MG	103.000,00
27.812.0006.1.238	3390.30.00	2041	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	2042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
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 Orçado
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	2043	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				901.534,00
TOTAL UNIDADE				7.267.909,00
TOTAL ÓRGÃO				7.267.909,00

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			PREVIDENCIA SOCIAL	33.362.000,00
09.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.513.500,00
09.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	1.445.000,00
09.122.0001.2.243			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RPPS	817.100,00
09.122.0001.2.243	3190.91.00	2044	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
103.00	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	2045	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	50.000,00
103.00	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	2046	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000,00
103.00	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	2047	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.000,00
103.00	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	2048	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			24.200,00
09.122.0001.2.243	3390.33.00	2049	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
103.00	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	2050	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132.300,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			132.300,00
09.122.0001.2.243	3390.36.00	2051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	220.500,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			220.500,00
09.122.0001.2.243	3390.37.00	2052	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.100,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			44.100,00
09.122.0001.2.243	3390.39.00	2053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	103.000,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			103.000,00
09.122.0001.2.243	3390.40.00	2054	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			80.000,00
09.122.0001.2.243	3390.41.00	2055	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
103.00	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	2056	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			20.000,00

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	2057	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
103.00	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	2058	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
103.00	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	2059	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
103.00	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	2060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
103.00	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	2061	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
103.00	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	250.000,00
09.122.0001.2.244	3190.11.00	2062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			250.000,00
09.122.0001.2.245			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI	17.900,00
09.122.0001.2.245	3390.30.00	2063	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
103.00	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	2064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
103.00	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	2065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.900,00
103.00	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	2066	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
103.00	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	60.000,00
09.122.0001.1.153	4490.52.00	2067	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
103.00	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	300.000,00

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
09.122.0001.1.154	3390.30.00	2068	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
103.00	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	2069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
103.00	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	2070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
103.00	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	2071	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
103.00	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	2072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
103.00	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	2073	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
103.00	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	2074	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
103.00	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	68.500,00
09.122.0047.2.246			ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MOTIVAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE SERVIDORES	68.500,00
09.122.0047.2.246	3390.30.00	2075	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00
100.99	Recursos Ordinários			400,00
103.00	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	2076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
103.00	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	2077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00
100.99	Recursos Ordinários			9.000,00

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
103.00			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	2078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00
100.99			Recursos Ordinários	100,00
103.00			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	31.848.500,00
09.272.0048			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	31.848.500,00
09.272.0048.2.247			MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS	31.848.500,00
09.272.0048.2.247	3190.01.00	2079	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	27.500.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	27.500.000,00
09.272.0048.2.247	3190.03.00	2080	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.250.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.250.000,00
09.272.0048.2.247	3190.05.00	2081	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.000.000,00
09.272.0048.2.247	3372.39.00	2082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	96.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	96.000,00
09.272.0048.2.247	3390.36.00	2083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
103.00			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	2084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
103.00			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	2085	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	500,00
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.450.376,80
99.997			RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	10.450.376,80
99.997.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.450.376,80
99.997.9999.9.993			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.450.376,80
99.997.9999.9.993	9999.99.00	2086	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.450.376,80
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	10.450.376,80
TOTAL UNIDADE				43.812.376,80
TOTAL ÓRGÃO				43.812.376,80

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

TOTAL GERAL	**366.751.547,59**

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

TOTAL	Projeto:	250.000,00	Atividade:	7.950.000,00	DESPESA	Corrente:	7.950.000,00	Capital:	250.000,00
ÓRGÃO	Projeto:	250.000,00	Atividade:	7.950.000,00	DESPESA	Corrente:	7.950.000,00	Capital:	250.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

TOTAL	Projeto:	525.945,00	Atividade:	5.939.000,00	DESPESA	Corrente:	6.390.735,00	Capital:	74.210,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 02 - COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

TOTAL	Projeto:	1.680,00	Atividade:	52.500,00	DESPESA	Corrente:	38.010,00	Capital:	16.170,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	872.655,00	DESPESA	Corrente:	822.655,00	Capital:	50.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

TOTAL	Projeto:	967.420,00	Atividade:	742.000,00	DESPESA	Corrente:	1.091.420,00	Capital:	618.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 05 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	21.000,00	DESPESA	Corrente:	21.000,00	Capital:	0,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

TOTAL	Projeto:	52.500,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	25.200,00	Capital:	27.300,00

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:	1.023.775,00	DESPESA	Corrente:	1.187.275,00	Capital:	21.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Sub-Unidade: 02 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

TOTAL	Projeto:	447.195,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	405.090,00	Capital:	42.105,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL	Projeto:	79.800,00	Atividade:	13.767.118,46	DESPESA	Corrente:	13.285.973,46	Capital:	560.945,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TOTAL	Projeto:	10.000,00	Atividade:	10.997.300,00	DESPESA	Corrente:	9.775.200,00	Capital:	1.232.100,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

TOTAL	Projeto:	1.355.900,00	Atividade:	18.207.000,00	DESPESA	Corrente:	19.314.200,00	Capital:	248.700,00

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

TOTAL	Projeto:	Atividade:	DESPESA	Corrente:	Capital:
	525,00	3.100.000,00		3.099.500,00	1.025,00

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

TOTAL	Projeto:	Atividade:	DESPESA	Corrente:	Capital:
	700,00	32.517.200,00		32.517.200,00	700,00

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

TOTAL	Projeto:	Atividade:	DESPESA	Corrente:	Capital:
	2.895.300,00	5.483.500,00		5.451.800,00	2.927.000,00

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

TOTAL	Projeto:	Atividade:	DESPESA	Corrente:	Capital:
	1.789.021,00	33.515.453,69		33.271.181,21	2.033.293,48

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

TOTAL	Projeto:	Atividade:	DESPESA	Corrente:	Capital:
	145.460,00	37.606.882,82		36.661.985,83	1.090.356,99

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

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 04 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE

TOTAL	Projeto:	Atividade:	DESPESA	Corrente:	Capital:
	0,00	350.541,60		344.150,94	6.390,66

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

TOTAL	Projeto:	Atividade:	DESPESA	Corrente:	Capital:
	0,00	325.611,00		322.895,98	2.715,02

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

TOTAL	Projeto:	Atividade:	DESPESA	Corrente:	Capital:
	0,00	5.189.500,00		5.091.500,00	98.000,00

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

TOTAL	Projeto:	Atividade:	DESPESA	Corrente:	Capital:
	0,00	3.213.790,00		3.021.480,00	192.310,00

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

TOTAL	Projeto:	Atividade:	DESPESA	Corrente:	Capital:
	0,00	5.445.340,00		5.416.245,00	29.095,00

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

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

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

TOTAL	Projeto:	39.552.268,50	Atividade:	11.814.450,00	DESPESA	Corrente:	13.961.960,00	Capital: 37.404.758,50

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

TOTAL	Projeto:	326.130,00	Atividade:	6.365.700,00	DESPESA	Corrente:	6.633.470,00	Capital: 58.360,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

TOTAL	Projeto:	54.000,00	Atividade:	1.606.000,00	DESPESA	Corrente:	1.618.600,00	Capital: 41.400,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	10.000,00	DESPESA	Corrente:	9.500,00	Capital: 500,00

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

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	1.075.100,00	DESPESA	Corrente:	1.071.950,00	Capital: 3.150,00

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

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	4.656.000,00	DESPESA	Corrente:	4.626.000,00	Capital: 30.000,00
ÓRGÃO	Projeto:	48.573.604,50	Atividade:	203.897.417,57	DESPESA	Corrente:	205.493.437,42	Capital: 46.977.584,65

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

TOTAL	Projeto:	2.664.800,50	Atividade:	9.889.000,00	DESPESA	Corrente:	9.689.000,00	Capital: 2.864.800,50

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

TOTAL	Projeto:	5.850.000,00	Atividade:	13.323.500,00	DESPESA	Corrente:	13.323.500,00	Capital: 5.850.000,00

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

TOTAL	Projeto:	710.000,00	Atividade:	1.093.000,00	DESPESA	Corrente:	1.093.000,00	Capital: 710.000,00

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

TOTAL	Projeto:	2.907.840,44	Atividade:	4.398.000,00	DESPESA	Corrente:	4.398.000,00	Capital: 2.907.840,44

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

TOTAL	Projeto:	128.998,78	Atividade:	13.574.600,00	DESPESA	Corrente:	13.569.600,00	Capital: 133.998,78

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

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

TOTAL	**Projeto:**	**2.000,00**	**Atividade:**	**457.500,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**454.500,00**	**Capital:**	**5.000,00**
Órgão:	**03 - DEMSUR**								
Unidade:	**01 - DEMSUR**								
Sub-Unidade:	**07 - CONTINGENCIAMENTO**								
TOTAL	**Projeto:**	**1.000,00**	**Atividade:**	**0,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**0,00**	**Capital:**	**1.000,00**
ÓRGÃO	**Projeto:**	**12.264.639,72**	**Atividade:**	**42.735.600,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**42.527.600,00**	**Capital:**	**12.472.639,72**
Órgão:	**04 - FUNDARTE**								
Unidade:	**01 - FUNDARTE**								
Sub-Unidade:	**01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL**								
TOTAL	**Projeto:**	**0,00**	**Atividade:**	**240.000,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**217.000,00**	**Capital:**	**23.000,00**
Órgão:	**04 - FUNDARTE**								
Unidade:	**01 - FUNDARTE**								
Sub-Unidade:	**02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**								
TOTAL	**Projeto:**	**20.000,00**	**Atividade:**	**869.900,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**848.900,00**	**Capital:**	**41.000,00**
Órgão:	**04 - FUNDARTE**								
Unidade:	**01 - FUNDARTE**								
Sub-Unidade:	**03 - FMJ - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE**								
TOTAL	**Projeto:**	**44.000,00**	**Atividade:**	**7.000,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**50.000,00**	**Capital:**	**1.000,00**
Órgão:	**04 - FUNDARTE**								
Unidade:	**01 - FUNDARTE**								
Sub-Unidade:	**04 - FUNDARTE**								
TOTAL	**Projeto:**	**20.000,00**	**Atividade:**	**3.682.600,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**3.680.600,00**	**Capital:**	**22.000,00**
Órgão:	**04 - FUNDARTE**								
Unidade:	**01 - FUNDARTE**								
Sub-Unidade:	**05 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**								
TOTAL	**Projeto:**	**0,00**	**Atividade:**	**700.075,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**699.075,00**	**Capital:**	**1.000,00**
Órgão:	**04 - FUNDARTE**								
Unidade:	**01 - FUNDARTE**								
Sub-Unidade:	**06 - ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER**								
TOTAL	**Projeto:**	**0,00**	**Atividade:**	**782.800,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**772.800,00**	**Capital:**	**10.000,00**
Órgão:	**04 - FUNDARTE**								
Unidade:	**01 - FUNDARTE**								
Sub-Unidade:	**07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE**								
TOTAL	**Projeto:**	**598.534,00**	**Atividade:**	**303.000,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**754.434,00**	**Capital:**	**147.100,00**
ÓRGÃO	**Projeto:**	**682.534,00**	**Atividade:**	**6.585.375,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**7.022.809,00**	**Capital:**	**245.100,00**
Órgão:	**05 - MURIAÉ-PREV**								
Unidade:	**01 - MURIAÉ-PREV**								
TOTAL	**Projeto:**	**10.810.376,80**	**Atividade:**	**33.002.000,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**33.017.000,00**	**Capital:**	**10.795.376,80**
ÓRGÃO	**Projeto:**	**10.810.376,80**	**Atividade:**	**33.002.000,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**33.017.000,00**	**Capital:**	**10.795.376,80**
GERAL	**Projeto:**	**72.581.155,02**	**Atividade:**	**294.170.392,57**	**DESPESA**	**Corrente:**	**296.010.846,42**	**Capital:**	**70.740.701,17**

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	335.191.668,69	151.229.225,52	183.962.443,17
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.151.500,00	64.151.500,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Impostos	43.423.500,00	43.423.500,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
1.1.1.3.03.04.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	70.000,00	70.000,00	0,00
1.1.1.3.03.04.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00
1.1.1.8.00.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	34.153.500,00	34.153.500,00	0,00
1.1.1.8.01.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	17.293.500,00	17.293.500,00	0,00
1.1.1.8.01.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.993.500,00	13.993.500,00	0,00
1.1.1.8.01.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
1.1.1.8.01.01.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	52.500,00	52.500,00	0,00
1.1.1.8.01.01.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000.000,00	3.000.000,00	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	441.000,00	441.000,00	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	3.300.000,00	3.300.000,00	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	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
1.1.1.8.02.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	16.860.000,00	16.860.000,00	0,00
1.1.1.8.02.03.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.860.000,00	16.860.000,00	0,00
1.1.1.8.02.03.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - ISS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
1.1.1.8.02.03.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - ISS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
1.1.1.8.02.03.01.02.00.00	Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - Simples Nacional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.1.8.02.03.02.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	130.000,00	130.000,00	0,00
1.1.1.8.02.03.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.1.8.02.03.04.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	20.728.000,00	20.728.000,00	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00
1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	985.000,00	985.000,00	0,00
1.1.2.1.02.02.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	985.000,00	985.000,00	0,00
1.1.2.1.02.02.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	945.000,00	945.000,00	0,00
1.1.2.1.02.02.02.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	630.000,00	630.000,00	0,00

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	630.000,00	630.000,00	0,00
1.1.2.1.04.01.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	630.000,00	630.000,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.711.000,00	14.711.000,00	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.711.000,00	14.711.000,00	0,00
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.711.000,00	14.711.000,00	0,00
1.1.2.2.01.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.959.500,00	12.959.500,00	0,00
1.1.2.2.01.01.01.01.00.00	DEM - SERVIÇO DE LIXO	11.300.000,00	11.300.000,00	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	900.000,00	900.000,00	0,00
1.1.2.2.01.01.01.04.00.00	Taxa de Cemiterio	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.2.2.01.01.02.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2.2.01.01.03.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.2.2.01.01.04.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.2.8.00.00.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.402.000,00	4.402.000,00	0,00
1.1.2.8.01.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.402.000,00	4.402.000,00	0,00
1.1.2.8.01.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00
1.1.2.8.01.01.02.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	42.000,00	42.000,00	0,00
1.1.2.8.01.01.03.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	735.000,00	735.000,00	0,00
1.1.2.8.01.01.04.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	525.000,00	525.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	3.100.000,00	3.100.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.01.03.00.00	Taxa de Utilização de Area Dominio Público	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.01.04.00.00	Taxa LicenÃ§a ExecuÃ§Ã£o de Obras	30.000,00	30.000,00	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
1.1.2.8.01.09.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização TLL	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diviada Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.01.14.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.8.01.09.01.15.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	18.174.168,92	18.174.168,92	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.123.168,92	9.123.168,92	0,00
1.2.1.8.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	9.123.168,92	9.123.168,92	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	9.109.168,92	9.109.168,92	0,00
1.2.1.8.01.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.783.268,92	8.783.268,92	0,00
1.2.1.8.01.01.01.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	8.783.268,92	8.783.268,92	0,00
1.2.1.8.01.01.01.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	8.779.968,92	8.779.968,92	0,00

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.2.1.8.01.01.01.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.8.01.01.01.03.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	2.300,00	2.300,00	0,00
1.2.1.8.01.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	317.400,00	317.400,00	0,00
1.2.1.8.01.02.01.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	317.400,00	317.400,00	0,00
1.2.1.8.01.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	8.500,00	8.500,00	0,00
1.2.1.8.01.03.01.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	8.500,00	8.500,00	0,00
1.2.1.8.03.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	14.000,00	14.000,00	0,00
1.2.1.8.03.01.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	14.000,00	14.000,00	0,00
1.2.1.8.03.01.01.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14.000,00	14.000,00	0,00
1.2.1.8.03.01.01.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00
1.2.1.8.03.01.01.02.00.00	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	9.051.000,00	9.051.000,00	0,00
1.2.4.0.00.01.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.051.000,00	9.051.000,00	0,00
1.2.4.0.00.01.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4.0.00.01.02.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.4.0.00.01.03.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	49.000,00	49.000,00	0,00
1.2.4.0.00.01.04.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	18.968.808,35	18.968.808,35	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.750,00	16.750,00	0,00
1.3.1.0.01.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	16.750,00	16.750,00	0,00
1.3.1.0.01.01.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	16.750,00	16.750,00	0,00
1.3.1.0.01.01.01.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	16.750,00	16.750,00	0,00
1.3.1.0.01.01.01.01.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.1.0.01.01.01.02.00.00	FUN- Alugueis	15.750,00	15.750,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	18.731.558,35	18.731.558,35	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	18.731.558,35	18.731.558,35	0,00
1.3.2.1.00.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.731.558,35	2.731.558,35	0,00
1.3.2.1.00.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	2.731.558,35	2.731.558,35	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 148	1,00	1,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 149	1,00	1,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 150	1,00	1,00	0,00

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.3.2.1.00.01.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 151	1,00	1,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 152	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	101,00	101,00	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	2.100,00	2.100,00	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	315.000,00	315.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 122 EDUCAÇÃO	16.000,00	16.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 116 CIDE	2.100,00	2.100,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 143 - PDDE	1,00	1,00	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	52.000,00	52.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 147 QMSE	40.000,00	40.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 129 FNAS	1,05	1,05	0,00
1.3.2.1.00.01.01.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 156 FEAS	1,05	1,05	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	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 192 ALIENAÇÃO DE BENS	10.500,00	10.500,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 157 MULTAS DE TRÂNSITO	1.050,00	1.050,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.26.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 100	800.000,00	800.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.27.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 101	52.500,00	52.500,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.28.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 102	52.500,00	52.500,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.29.00.00	FUN - Remuneração outros depósitos recursos não vinculados	10.500,00	10.500,00	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
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	220.500,00	220.500,00	0,00
1.3.3.1.00.00.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	210.000,00	210.000,00	0,00
1.3.3.1.01.00.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	210.000,00	210.000,00	0,00
1.3.3.1.01.01.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	210.000,00	210.000,00	0,00
1.3.3.1.01.01.01.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00
1.3.3.9.00.00.00.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	10.500,00	10.500,00	0,00
1.3.3.9.99.00.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	10.500,00	10.500,00	0,00
1.3.3.9.99.01.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	10.500,00	10.500,00	0,00
1.3.3.9.99.01.01.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	42.774.184,75	42.774.184,75	0,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.673.084,75	41.673.084,75	0,00
1.6.1.0.01.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.673.084,75	41.673.084,75	0,00
1.6.1.0.01.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.673.084,75	41.673.084,75	0,00
1.6.1.0.01.01.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	41.550.734,75	41.550.734,75	0,00
1.6.1.0.01.01.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	700.000,00	700.000,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.04.00.00	Serviços de Alimentação	30.000,00	30.000,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.05.00.00	DEM - TARIFA DE ÁGUA	24.100.000,00	24.100.000,00	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	13.255.000,00	13.255.000,00	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	21.000,00	21.000,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01.23.00.00	DEM - NOTIFICAÇÃO DE DÉBIO (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

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
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
1.6.1.0.01.01.03.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	122.350,00	122.350,00	0,00
1.6.1.0.01.01.03.01.00.00	DEM - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	122.350,00	122.350,00	0,00
1.6.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços	1.101.100,00	1.101.100,00	0,00
1.6.9.0.99.00.00.00.00.00	Outros Serviços	1.101.100,00	1.101.100,00	0,00
1.6.9.0.99.01.00.00.00.00	Outros Serviços	1.101.100,00	1.101.100,00	0,00
1.6.9.0.99.01.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.6.9.0.99.01.02.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	100,00	100,00	0,00
1.6.9.0.99.01.03.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00
1.6.9.0.99.01.04.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	183.962.443,17	0,00	183.962.443,17
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	86.512.422,21	0,00	86.512.422,21
1.7.1.8.00.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	86.512.422,21	0,00	86.512.422,21
1.7.1.8.01.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	55.305.000,00	0,00	55.305.000,00
1.7.1.8.01.02.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	48.800.000,00	0,00	48.800.000,00
1.7.1.8.01.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	48.800.000,00	0,00	48.800.000,00
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	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
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	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
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	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00
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	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00
1.7.1.8.01.05.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.05.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.02.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
1.7.1.8.02.01.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.02.01.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.02.06.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.8.02.06.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.1.8.03.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	17.955.905,68	0,00	17.955.905,68
1.7.1.8.03.01.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	13.386.064,35	0,00	13.386.064,35
1.7.1.8.03.01.01.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	13.386.064,35	0,00	13.386.064,35
1.7.1.8.03.01.01.01.00.00	AB Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo	2.589.984,00	0,00	2.589.984,00
1.7.1.8.03.01.01.02.00.00	AB Piso de Atenção Básica Variável - PAB	10.523.632,35	0,00	10.523.632,35
1.7.1.8.03.01.01.03.00.00	AB Agente comunitário de saúde assistência financeira complementar 100%	133.848,00	0,00	133.848,00
1.7.1.8.03.01.01.04.00.00	AB Custeio de Atenção à Saúde Bucal	138.600,00	0,00	138.600,00
1.7.1.8.03.02.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.530.395,00	0,00	2.530.395,00
1.7.1.8.03.02.01.00.00.00	MAC Atenção à Saude da População para Procedimento no MAC	2.530.395,00	0,00	2.530.395,00
1.7.1.8.03.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.387.275,05	0,00	1.387.275,05
1.7.1.8.03.03.01.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.387.275,05	0,00	1.387.275,05
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	609.008,40	0,00	609.008,40
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	280.563,60	0,00	280.563,60
1.7.1.8.03.04.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	602.171,28	0,00	602.171,28
1.7.1.8.03.04.01.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	602.171,28	0,00	602.171,28
1.7.1.8.03.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.05.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.465.299,00	0,00	7.465.299,00
1.7.1.8.05.01.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
1.7.1.8.05.01.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
1.7.1.8.05.02.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.299,00	0,00	1.299,00
1.7.1.8.05.02.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.299,00	0,00	1.299,00
1.7.1.8.05.03.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
1.7.1.8.05.03.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
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

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	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	3.834.000,00	0,00	3.834.000,00
1.7.1.8.05.09.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.834.000,00	0,00	3.834.000,00
1.7.1.8.05.09.01.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
1.7.1.8.05.09.01.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Programa Brasil Alfabetizado	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.09.01.03.00.00	Outras Transferências do FNDE - Programa Brasil Carinhoso	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.09.01.04.00.00	Outras transferências do FNDE - PROINFÂNCIA	2.264.000,00	0,00	2.264.000,00
1.7.1.8.06.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.06.01.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.06.01.01.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	348.746,20	0,00	348.746,20
1.7.1.8.10.09.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	348.746,20	0,00	348.746,20
1.7.1.8.10.09.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	348.746,20	0,00	348.746,20
1.7.1.8.10.09.01.02.00.00	FUN - Outras Transferência Convênio coma União	21.000,00	0,00	21.000,00
1.7.1.8.10.09.01.03.00.00	Convênio Programa Segundo Tempo - Ministerio do Esporte	77.746,20	0,00	77.746,20
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	2.786.358,95	0,00	2.786.358,95
1.7.1.8.12.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.786.358,95	0,00	2.786.358,95
1.7.1.8.12.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.786.358,95	0,00	2.786.358,95
1.7.1.8.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	1.101.112,38	0,00	1.101.112,38
1.7.1.8.99.01.00.00.00.00	Outras Transferências da União	1.101.112,38	0,00	1.101.112,38
1.7.1.8.99.01.01.00.00.00	Outras Transferência da União	1.101.112,38	0,00	1.101.112,38
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	65.020.020,96	0,00	65.020.020,96
1.7.2.8.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	65.020.020,96	0,00	65.020.020,96
1.7.2.8.01.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	47.192.400,00	0,00	47.192.400,00
1.7.2.8.01.01.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00
1.7.2.8.01.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00
1.7.2.8.01.02.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
1.7.2.8.01.02.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
1.7.2.8.01.03.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.01.03.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.01.04.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	192.400,00	0,00	192.400,00

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.2.8.01.04.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	192.400,00	0,00	192.400,00
1.7.2.8.02.00.00.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.8.02.02.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.8.02.02.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.03.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.562.442,01	0,00	15.562.442,01
1.7.2.8.03.01.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.562.442,01	0,00	15.562.442,01
1.7.2.8.03.01.01.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.562.442,01	0,00	15.562.442,01
1.7.2.8.03.01.01.01.00.00	Cofinanciamento da Atenção Básica - Saúde em Casa	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
1.7.2.8.03.01.01.02.00.00	MAC - Média e Alta Complexidade Estadual	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
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	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
1.7.2.8.03.01.01.10.00.00	Repasse - Leitos de UTI da rede de urgência e emergência	2.321.890,56	0,00	2.321.890,56
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
1.7.2.8.03.01.01.15.00.00	Repasse - Leitos de Enfermaria Clínica de Retaguarda	2.481.999,84	0,00	2.481.999,84
1.7.2.8.03.01.01.16.00.00	FES Assistência Farmacêutica	615.121,20	0,00	615.121,20
1.7.2.8.10.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	587.350,00	0,00	587.350,00
1.7.2.8.10.02.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	460.300,00	0,00	460.300,00
1.7.2.8.10.02.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	460.300,00	0,00	460.300,00
1.7.2.8.10.09.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	127.050,00	0,00	127.050,00
1.7.2.8.10.09.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	127.050,00	0,00	127.050,00
1.7.2.8.10.09.01.02.00.00	FUN- Outras Transferencia Convênio Estado	21.000,00	0,00	21.000,00
1.7.2.8.10.09.01.03.00.00	Convênio Estado- SEESP-MG	106.050,00	0,00	106.050,00
1.7.2.8.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.427.828,95	0,00	1.427.828,95
1.7.2.8.99.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.427.828,95	0,00	1.427.828,95
1.7.2.8.99.01.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.427.828,95	0,00	1.427.828,95
1.7.2.8.99.01.01.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.8.99.01.01.02.00.00	Transferencia Recursos Fundo Estadual Assistencia Social - FEAS	427.828,95	0,00	427.828,95
1.7.4.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	12.100,00	0,00	12.100,00

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.4.0.00.01.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	2.100,00	0,00	2.100,00
1.7.4.0.00.01.01.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	2.100,00	0,00	2.100,00
1.7.4.0.00.01.01.02.00.00	FUN- Transferencia de Instituições Privadas	2.100,00	0,00	2.100,00
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	32.417.900,00	0,00	32.417.900,00
1.7.5.8.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	32.417.900,00	0,00	32.417.900,00
1.7.5.8.01.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	32.417.900,00	0,00	32.417.900,00
1.7.5.8.01.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	32.417.900,00	0,00	32.417.900,00
1.7.5.8.01.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	32.417.900,00	0,00	32.417.900,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.160.563,50	7.160.563,50	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	950.700,00	950.700,00	0,00
1.9.1.0.01.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	950.700,00	950.700,00	0,00
1.9.1.0.01.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	950.700,00	950.700,00	0,00
1.9.1.0.01.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	940.700,00	940.700,00	0,00
1.9.1.0.01.01.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 100	840.700,00	840.700,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
1.9.1.0.01.01.04.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 157	10.000,00	10.000,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.623.183,50	1.623.183,50	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	417.833,50	417.833,50	0,00
1.9.2.2.03.00.00.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.2.2.03.01.00.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.2.2.03.01.01.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.2.2.03.01.01.02.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	Outras Restituições	412.833,50	412.833,50	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	Outras Restituições	412.833,50	412.833,50	0,00
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	406.250,00	406.250,00	0,00
1.9.2.2.99.01.01.01.00.00	Outras Restituições - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.9.2.2.99.01.01.02.00.00	FUN- Outras Restituições	5.250,00	5.250,00	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
1.9.2.3.00.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.9.2.3.99.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.9.2.3.99.01.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.9.2.3.99.01.01.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal - PASEP	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	4.586.680,00	4.586.680,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00
1.9.9.0.12.02.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência	600.000,00	600.000,00	0,00
1.9.9.0.12.02.01.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00.00	Outras Receitas	3.881.680,00	3.881.680,00	0,00
1.9.9.0.99.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	3.881.680,00	3.881.680,00	0,00
1.9.9.0.99.01.01.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.004.050,00	3.004.050,00	0,00
1.9.9.0.99.01.01.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.9.9.0.99.01.01.02.00.00	FUN- Receitas Diversas	1.050,00	1.050,00	0,00
1.9.9.0.99.01.01.03.00.00	Outras receitas - primárias - Fundo Municopal de Meio Ambiente - Mudas	3.000,00	3.000,00	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	210.000,00	210.000,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	32.999.418,77	3.299.998,78	29.699.419,99
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	3.149.000,00	3.149.000,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.149.000,00	3.149.000,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.149.000,00	3.149.000,00	0,00
2.1.1.9.00.01.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.149.000,00	3.149.000,00	0,00
2.1.1.9.00.01.01.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.149.000,00	3.149.000,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	150.998,78	150.998,78	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	150.998,78	150.998,78	0,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.998,78	150.998,78	0,00
2.2.1.3.00.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.998,78	150.998,78	0,00
2.2.1.3.00.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	150.998,78	150.998,78	0,00
2.2.1.3.00.01.01.01.00.00	DEM - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	108.998,78	108.998,78	0,00

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
2.2.1.3.00.01.01.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal FONTE 192	42.000,00	42.000,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	29.699.419,99	0,00	29.699.419,99
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.468.397,80	0,00	27.468.397,80
2.4.1.8.00.00.00.00.00.00	Transferências da União	27.468.397,80	0,00	27.468.397,80
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	777.000,00	0,00	777.000,00
2.4.1.8.04.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	777.000,00	0,00	777.000,00
2.4.1.8.04.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	777.000,00	0,00	777.000,00
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
2.4.1.8.04.01.01.02.00.00	BLINV Transferências de Recursos do SUS - UBS Planalto	81.600,00	0,00	81.600,00
2.4.1.8.04.01.01.03.00.00	BLINV Transferências de Recursos do SUS - UBS São Gotardo/Primavera	131.800,00	0,00	131.800,00
2.4.1.8.04.01.01.04.00.00	BLINV Transferências de Recursos do SUS - UBS São Pedro	409.600,00	0,00	409.600,00
2.4.1.8.04.01.01.05.00.00	BLINV Transferências Convênio do SUS - Academia Saúde	64.000,00	0,00	64.000,00
2.4.1.8.10.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	26.691.397,80	0,00	26.691.397,80
2.4.1.8.10.05.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	9.679.900,00	0,00	9.679.900,00
2.4.1.8.10.05.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	9.679.900,00	0,00	9.679.900,00
2.4.1.8.10.09.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	17.011.497,80	0,00	17.011.497,80
2.4.1.8.10.09.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	17.011.497,80	0,00	17.011.497,80
2.4.1.8.10.09.01.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	4.100.292,80	0,00	4.100.292,80
2.4.1.8.10.09.01.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142	900.300,00	0,00	900.300,00
2.4.1.8.10.09.01.03.00.00	Tramnsferencia Convênios da União - nfra Estrutura Distrito Industrial	1.417.605,00	0,00	1.417.605,00
2.4.1.8.10.09.01.04.00.00	Transferencia Convênio União - Pavimentação	6.171.300,00	0,00	6.171.300,00
2.4.1.8.10.09.01.05.00.00	Transferencia Convênio União - Contenção Encosta e Erosões	350.100,00	0,00	350.100,00
2.4.1.8.10.09.01.07.00.00	Transferencia Convênio União Intervenção para preservação de enchentes	3.336.585,00	0,00	3.336.585,00
2.4.1.8.10.09.01.08.00.00	Transferencia Convênio União - Mobilidade Urbana	315.105,00	0,00	315.105,00
2.4.1.8.10.09.01.09.00.00	TRansferencia Convênio União - Aquisição de Semaforaos e Equipamentos	420.210,00	0,00	420.210,00
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

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
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
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	1.036.743,19	0,00	1.036.743,19
2.4.4.8.00.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	1.036.743,19	0,00	1.036.743,19
2.4.4.8.10.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.036.743,19	0,00	1.036.743,19
2.4.4.8.10.01.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.036.743,19	0,00	1.036.743,19
2.4.4.8.10.01.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	1.036.743,19	0,00	1.036.743,19
2.4.4.8.10.01.01.05.00.00	DEM - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal Fonte 124	1.036.743,19	0,00	1.036.743,19
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	18.319.305,13	18.319.305,13	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	18.318.207,88	18.318.207,88	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	18.318.207,88	18.318.207,88	0,00
7.2.1.8.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	18.318.207,88	18.318.207,88	0,00
7.2.1.8.01.00.00.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	2.753.717,52	2.753.717,52	0,00
7.2.1.8.01.01.00.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	2.753.717,52	2.753.717,52	0,00
7.2.1.8.01.01.01.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	2.753.717,52	2.753.717,52	0,00
7.2.1.8.03.00.00.00.00.00	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	15.564.490,36	15.564.490,36	0,00
7.2.1.8.03.01.00.00.00.00	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	15.564.490,36	15.564.490,36	0,00
7.2.1.8.03.01.01.00.00.00	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.564.490,36	15.564.490,36	0,00
7.2.1.8.03.01.01.01.00.00	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.564.490,36	15.564.490,36	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
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Deduções da Receita	(19.758.845,00)	(19.758.845,00)	(0,00)
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)

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
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)
9.2.1.6.10.01.01.01.06.00	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	(19.300.000,00)	(19.300.000,00)	(0,00)
9.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FUNDEB - Receitas Correntes	(19.300.000,00)	(19.300.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.00.00.00.00.00.00	FUNDEB - Transferências Correntes	(19.300.000,00)	(19.300.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.00.00.00.00.00	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(9.900.000,00)	(9.900.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.01.00.00.00.00	FUNDEB - Participação na Receita da União	(9.860.000,00)	(9.860.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.01.02.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(9.760.000,00)	(9.760.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.01.02.01.00.00	REDUTORA FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(9.760.000,00)	(9.760.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.01.05.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(100.000,00)	(100.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.01.05.01.00.00	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(100.000,00)	(100.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.06.00.00.00.00	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	(40.000,00)	(40.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.06.01.00.00.00	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	(40.000,00)	(40.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.06.01.01.00.00	REDUTORA - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Principal	(40.000,00)	(40.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.28.00.00.00.00.00	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(9.400.000,00)	(9.400.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.28.01.00.00.00.00	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(9.400.000,00)	(9.400.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.28.01.01.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(6.100.000,00)	(6.100.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.28.01.01.01.00.00	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(6.100.000,00)	(6.100.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.28.01.02.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(3.200.000,00)	(3.200.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.28.01.02.01.00.00	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(3.200.000,00)	(3.200.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.28.01.03.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(100.000,00)	(100.000,00)	(0,00)
9.5.1.7.28.01.03.01.00.00	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(100.000,00)	(100.000,00)	(0,00)
TOTAL GERAL		**366.751.547,59**	**153.089.684,43**	**213.661.863,16**

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	64.151.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.177.586,41
Contribuições	18.174.168,92	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	805.000,00
Receita Patrimonial	18.968.808,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.028.260,01
Receita de Serviços	42.774.184,75		
Transferências Correntes	183.962.443,17		
Outras Receitas Correntes	7.160.563,50		
	335.191.668,69		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
Restituições	(458.845,00)		
FUNDEB	(19.300.000,00)		
	315.432.823,69		296.010.846,42
		SUPERÁVIT	19.421.977,27
TOTAL	315.432.823,69	TOTAL	315.432.823,69
SUPERÁVIT	19.421.977,27		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	3.149.000,00	INVESTIMENTOS	58.914.324,37
Alienação de Bens	150.998,78	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.365.000,00
Transferências de Capital	29.699.419,99		
	32.999.418,77		60.279.324,37
DÉFICIT	46.701.882,87		
TOTAL	60.279.324,37	TOTAL	60.279.324,37
		DÉFICIT	46.701.882,87
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Receitas de Contribuições	18.318.207,88		
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.097,25		
	18.319.305,13		
DÉFICIT	65.021.188,00		
TOTAL	46.701.882,87	TOTAL	46.701.882,87

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	335.191.668,69	DESPESAS CORRENTES	296.010.846,42
RECEITAS DE CAPITAL	32.999.418,77	DESPESAS DE CAPITAL	60.279.324,37
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.319.305,13	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.461.376,80
DEDUÇÕES DA RECEITA	(19.758.845,00)		
TOTAL	366.751.547,59	TOTAL	366.751.547,59

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 00 - EXECUTIVO

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		9.200.000,00
100.99	Recursos Ordinários	60,00	5.520.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25,00	2.300.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15,00	1.380.000,00
1.1.1.8.01.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		10.500.000,00
100.99	Recursos Ordinários	60,00	6.300.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25,00	2.625.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15,00	1.575.000,00
1.1.1.8.01.01.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		52.500,00
100.99	Recursos Ordinários	60,00	31.500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25,00	13.125,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15,00	7.875,00
1.1.1.8.01.01.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		3.000.000,00
100.99	Recursos Ordinários	60,00	1.800.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25,00	750.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15,00	450.000,00
1.1.1.8.01.01.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		441.000,00
100.99	Recursos Ordinários	71,43	315.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	17,86	78.750,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,71	47.250,00
1.1.1.8.01.04.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ		3.300.000,00
100.99	Recursos Ordinários	60,00	1.980.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25,00	825.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15,00	495.000,00
1.1.1.8.02.03.01.02.00.00	Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - Simples Nacional		3.000.000,00
100.99	Recursos Ordinários	45,00	1.350.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	32,00	960.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,00	690.000,00
1.1.2.8.01.01.02.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		42.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	42.000,00
1.1.2.8.01.01.03.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		735.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	735.000,00
1.1.2.8.01.01.04.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		525.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	525.000,00
1.1.2.8.01.09.01.05.00.00	TAXA FISCALIZAC. DE VIGILANCIA SANITARIA		150.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	150.000,00
1.3.2.1.00.01.01.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 124		315.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	315.000,00
1.3.2.1.00.01.01.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 116 CIDE		2.100,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	100,00	2.100,00
1.3.2.1.00.01.01.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 129 FNAS		1,05
129.99	Outros	100,00	1,05
1.3.2.1.00.01.01.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 156 FEAS		1,05

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 00 - EXECUTIVO

Código	Descrição	% Fonte	Valor
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	100,00	1,05
1.3.2.1.00.01.01.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 190		1.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.01.01.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 192 ALIENAÇÃO DE BENS		10.500,00
192.99	Outras Alienação de Bens	100,00	10.500,00
1.3.2.1.00.01.01.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 157 MULTAS DE TRÂNSIT		1.050,00
157.00	Multas de Trânsito	100,00	1.050,00
2.2.1.3.00.01.01.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal FONTE 192		42.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens	100,00	42.000,00
2.4.1.8.10.09.01.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124		4.100.292,80
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	4.100.292,80
TOTAL UNIDADE			35.417.444,90

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.9.9.0.12.02.01.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		600.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	600.000,00
TOTAL UNIDADE			600.000,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.3.1.0.01.01.01.01.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			1.000,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

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

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.9.1.0.01.01.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 100		840.700,00
157.00	Multas de Trânsito	100,00	840.700,00
2.4.1.8.10.09.01.09.00.00	TRansferencia Convênio União - Aquisição de Semaforaos e Equipamentos		420.210,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	420.210,00
TOTAL SUB-UNIDADE			1.260.910,00
TOTAL UNIDADE			1.261.910,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.2.4.0.00.01.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		9.000.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	100,00	9.000.000,00
TOTAL UNIDADE			9.000.000,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.1.1.3.03.04.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		70.000,00
100.99	Recursos Ordinários	50,00	35.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25,00	17.500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,00	17.500,00
1.1.1.8.02.03.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - ISS		13.000.000,00
100.99	Recursos Ordinários	37,83	4.917.682,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25,00	3.250.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	37,17	4.832.318,00
1.1.1.8.02.03.02.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		130.000,00
100.99	Recursos Ordinários	60,00	78.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25,00	32.500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15,00	19.500,00
1.1.1.8.02.03.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		700.000,00
100.99	Recursos Ordinários	60,00	420.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25,00	175.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15,00	105.000,00
1.1.1.8.02.03.04.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		30.000,00
100.99	Recursos Ordinários	60,00	18.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25,00	7.500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15,00	4.500,00
1.1.2.1.02.02.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal		945.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	945.000,00
1.1.2.1.02.02.02.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros		40.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	40.000,00
1.1.2.2.01.01.01.03.00.00	Outras Taxas Prestação de Serviços		900.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	900.000,00
1.1.2.2.01.01.01.04.00.00	Taxa de Cemiterio		700.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	700.000,00
1.1.2.2.01.01.02.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		1.500,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	1.500,00
1.1.2.2.01.01.03.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.500.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	1.500.000,00
1.1.2.2.01.01.04.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		250.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	250.000,00
1.1.2.8.01.09.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - TFF		900.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	900.000,00
1.1.2.8.01.09.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização TLL		300.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	300.000,00
1.1.2.8.01.09.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		10.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	10.000,00
1.1.2.8.01.09.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		150.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	150.000,00
1.1.2.8.01.09.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diviada Ativa - Multas e Juros		50.000,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Descrição	% Fonte	Valor
100.99	Recursos Ordinários	100,00	50.000,00
1.1.2.8.01.09.01.14.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros		10.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	10.000,00
1.1.2.8.01.09.01.15.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		100.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	100.000,00
1.2.4.0.00.01.02.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros		1.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	100,00	1.000,00
1.2.4.0.00.01.03.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		49.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	100,00	49.000,00
1.2.4.0.00.01.04.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.01.01.26.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 100		800.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	800.000,00
1.3.3.1.01.01.01.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal		210.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	210.000,00
1.3.3.9.99.01.01.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		10.500,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	10.500,00
1.6.1.0.01.01.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100		700.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	700.000,00
1.6.1.0.01.01.01.04.00.00	Serviços de Alimentação		30.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	30.000,00
1.6.9.0.99.01.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal		1.000.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	1.000.000,00
1.6.9.0.99.01.02.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros		100,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	100,00
1.6.9.0.99.01.03.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		100.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	100.000,00
1.6.9.0.99.01.04.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	1.000,00
1.7.1.8.01.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		48.800.000,00
100.99	Recursos Ordinários	33,91	16.547.987,54
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	27,47	13.403.800,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38,62	18.848.212,46
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 - Prir		3.800.000,00
100.99	Recursos Ordinários	70,00	2.660.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30,00	1.140.000,00
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 - Principa		2.205.000,00
100.99	Recursos Ordinários	70,00	1.543.500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30,00	661.500,00
1.7.1.8.01.05.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		500.000,00
100.99	Recursos Ordinários	50,00	250.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25,00	125.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,00	125.000,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.7.1.8.02.01.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal		150.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	150.000,00
1.7.1.8.02.06.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.200.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	1.200.000,00
1.7.1.8.06.01.01.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		200.000,00
100.99	Recursos Ordinários	50,00	100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25,00	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,00	50.000,00
1.7.1.8.99.01.01.00.00.00	Outras Transferência da União		1.101.112,38
100.99	Recursos Ordinários	100,00	1.101.112,38
1.7.2.8.01.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		30.500.000,00
100.99	Recursos Ordinários	52,79	16.101.775,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	27,21	8.298.225,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,00	6.100.000,00
1.7.2.8.01.02.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		16.000.000,00
100.99	Recursos Ordinários	55,00	8.800.000,04
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25,00	4.000.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,00	3.199.999,96
1.7.2.8.01.03.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		500.000,00
100.99	Recursos Ordinários	50,00	250.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30,00	150.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,00	100.000,00
1.7.2.8.01.04.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		192.400,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	100,00	192.400,00
1.7.2.8.02.02.01.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		50.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	50.000,00
1.7.2.8.02.02.01.02.00.00	Outras Transferencia decorrente Compensação Financeira		200.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	200.000,00
1.7.2.8.99.01.01.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.000.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	1.000.000,00
1.9.1.0.01.01.04.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 157		10.000,00
157.00	Multas de Trânsito	100,00	10.000,00
1.9.2.2.99.01.01.01.00.00	Outras Restituições - Principal		400.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	400.000,00
1.9.2.3.99.01.01.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal - PASEP		1.200.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	1.200.000,00
1.9.9.0.99.01.01.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		3.000.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	3.000.000,00
2.1.1.9.00.01.01.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		3.149.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito	100,00	3.149.000,00
TOTAL UNIDADE			136.846.612,38

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.3.2.1.00.01.01.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 122 EDUCAÇÃO		16.000,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	100,00	16.000,00
1.3.2.1.00.01.01.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 143 - PDDE		1,00
143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	100,00	1,00
1.3.2.1.00.01.01.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 144 PNAE		20.000,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	100,00	20.000,00
1.3.2.1.00.01.01.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 145 PNATE		5.100,00
145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	100,00	5.100,00
1.3.2.1.00.01.01.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 146 FNDE		52.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00	52.000,00
1.3.2.1.00.01.01.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 147 QMSE		40.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação	100,00	40.000,00
1.3.2.1.00.01.01.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 118 - FUNDEB		100.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magist	100,00	100.000,00
9.5.1.7.18.01.02.01.00.00	REDUTORA FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princ		9.760.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100,00	9.760.000,00
9.5.1.7.18.01.05.01.00.00	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100,00	100.000,00
9.5.1.7.18.06.01.01.00.00	REDUTORA - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princi		40.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100,00	40.000,00
9.5.1.7.28.01.01.01.00.00	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		6.100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100,00	6.100.000,00
9.5.1.7.28.01.02.01.00.00	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		3.200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100,00	3.200.000,00
9.5.1.7.28.01.03.01.00.00	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE			-19.066.899,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.3.2.1.00.01.01.27.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 101		52.500,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	52.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE			52.500,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.7.5.8.01.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		32.417.900,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magist	99,35	32.205.600,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,65	212.300,00
TOTAL SUB-UNIDADE			32.417.900,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.7.1.8.05.01.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		2.420.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação	100,00	2.420.000,00
1.7.1.8.05.02.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Princi		1.299,00
143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	100,00	1.299,00
1.7.1.8.05.03.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.070.000,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	100,00	1.070.000,00
1.7.1.8.05.04.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esco		140.000,00
145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	100,00	140.000,00
1.7.1.8.05.09.01.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Princ		1.480.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00	1.480.000,00
1.7.1.8.05.09.01.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Programa Brasil Alfabetizado		30.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00	30.000,00
1.7.1.8.05.09.01.03.00.00	Outras Transferências do FNDE - Programa Brasil Carinhoso		60.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00	60.000,00
1.7.1.8.05.09.01.04.00.00	Outras transferências do FNDE - PROINFÂNCIA		2.264.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00	2.264.000,00
1.7.2.8.10.02.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		460.300,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	100,00	460.300,00
TOTAL SUB-UNIDADE			7.925.599,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.7.1.8.10.09.01.03.00.00	Convênio Programa Segundo Tempo - Ministerio do Esporte		77.746,20
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	77.746,20
1.7.2.8.10.09.01.03.00.00	Convênio Estado- SEESP-MG		106.050,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	106.050,00
TOTAL SUB-UNIDADE			183.796,20
TOTAL UNIDADE			40.579.795,20

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.3.2.1.00.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 123		1,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100,00	1,00
1.3.2.1.00.01.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 148		1,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	100,00	1,00
1.3.2.1.00.01.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 149		1,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	100,00	1,00
1.3.2.1.00.01.01.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 150		1,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	100,00	1,00
1.3.2.1.00.01.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 151		1,00
151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	100,00	1,00
1.3.2.1.00.01.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 152		1,00
152.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo	100,00	1,00
1.3.2.1.00.01.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 153		101,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100,00	101,00
1.3.2.1.00.01.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 155		1,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	1,00
1.7.1.8.03.01.01.01.00.00	AB Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo		2.589.984,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	100,00	2.589.984,00
1.7.1.8.03.01.01.02.00.00	AB Piso de Atenção Básica Variável - PAB		10.523.632,35
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	100,00	10.523.632,35
1.7.1.8.03.01.01.03.00.00	AB Agente comunitário de saúde assistência financeira complementar 100%		133.848,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	100,00	133.848,00
1.7.1.8.03.01.01.04.00.00	AB Custeio de Atenção à Saúde Bucal		138.600,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	100,00	138.600,00
1.7.1.8.03.02.01.00.00.00	MAC Atenção à Saude da População para Procedimento no MAC		2.530.395,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	100,00	2.530.395,00
1.7.1.8.03.03.01.01.00.00	VS Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes		609.008,40
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	100,00	609.008,40
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		180.232,26
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	100,00	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 - De		317.470,79
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	100,00	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 Vig		280.563,60
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	100,00	280.563,60
1.7.1.8.03.04.01.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		602.171,28
151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	100,00	602.171,28
1.7.1.8.03.05.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal		50.000,00
152.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo	100,00	50.000,00
1.7.2.8.03.01.01.01.00.00	Cofinanciamento da Atenção Básica - Saúde em Casa		1.725.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	1.725.000,00
1.7.2.8.03.01.01.02.00.00	MAC - Média e Alta Complexidade Estadual		1.320.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	1.320.000,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.7.2.8.03.01.01.03.00.00	Custeio de Qualificação e Produtividade das Equipes de Regulação		105.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	105.000,00
1.7.2.8.03.01.01.04.00.00	Fortalecimento de Vigilância em Saúde		50.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	50.000,00
1.7.2.8.03.01.01.05.00.00	Programa Cultivar, Nutrir e Educar		34.500,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	34.500,00
1.7.2.8.03.01.01.06.00.00	Repasse - Custeio Rede Urgência Emergência		5.400.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	5.400.000,00
1.7.2.8.03.01.01.10.00.00	Repasse - Leitos de UTI da rede de urgência e emergência		2.321.890,56
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	2.321.890,56
1.7.2.8.03.01.01.12.00.00	Centro Estadual de Atendimento Especializado - CEAE		1.508.930,41
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	1.508.930,41
1.7.2.8.03.01.01.15.00.00	Repasse - Leitos de Enfermaria Clínica de Retaguarda		2.481.999,84
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	2.481.999,84
1.7.2.8.03.01.01.16.00.00	FES Assistência Farmacêutica		615.121,20
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	615.121,20
2.4.1.8.04.01.01.01.00.00	BLINV Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		90.000,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100,00	90.000,00
2.4.1.8.04.01.01.02.00.00	BLINV Transferências de Recursos do SUS - UBS Planalto		81.600,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100,00	81.600,00
2.4.1.8.04.01.01.03.00.00	BLINV Transferências de Recursos do SUS - UBS São Gotardo/Primavera		131.800,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100,00	131.800,00
2.4.1.8.04.01.01.04.00.00	BLINV Transferências de Recursos do SUS - UBS São Pedro		409.600,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100,00	409.600,00
2.4.1.8.04.01.01.05.00.00	BLINV Transferências Convênio do SUS - Academia Saúde		64.000,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100,00	64.000,00
2.4.2.8.10.01.01.01.00.00	Transferência de Convênio do Estado para o SUS - UBS Vermelho		700.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100,00	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
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100,00	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
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100,00	94.279,00
TOTAL SUB-UNIDADE			35.489.734,69

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.3.2.1.00.01.01.28.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 102		52.500,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	52.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE			52.500,00
TOTAL UNIDADE			35.542.234,69

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.7.2.8.99.01.01.02.00.00	Transferencia Recursos Fundo Estadual Assistencia Social - FEAS		427.828,95
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	100,00	427.828,95
2.4.1.8.10.09.01.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142		900.300,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	100,00	900.300,00
TOTAL UNIDADE			1.328.128,95

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

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

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.7.1.8.12.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		2.786.358,95
129.99	Outros	100,00	2.786.358,95
TOTAL SUB-UNIDADE			2.786.358,95
TOTAL UNIDADE			2.786.358,95

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.1.2.8.01.09.01.02.00.00	Taxa de aprovação Projeto de Construção Civil		250.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	250.000,00
1.1.2.8.01.09.01.03.00.00	Taxa de Utilização de Area Dominio Público		1.150.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	1.150.000,00
1.1.2.8.01.09.01.04.00.00	Taxa LicenÃ§a ExecuÃ§Ã£o de Obras		30.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	30.000,00
2.4.1.8.10.05.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		9.679.900,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	9.679.900,00
2.4.1.8.10.09.01.03.00.00	Tramnsferencia Convênios da União - nfra Estrutura Distrito Industrial		1.417.605,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	1.417.605,00
2.4.1.8.10.09.01.04.00.00	Transferencia Convênio União - Pavimentação		6.171.300,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	6.171.300,00
2.4.1.8.10.09.01.05.00.00	Transferencia Convênio União - Contenção Encosta e Erosões		350.100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	350.100,00
2.4.1.8.10.09.01.07.00.00	Transferencia Convênio União Intervenção para preservação de enchentes		3.336.585,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	3.336.585,00
2.4.1.8.10.09.01.08.00.00	Transferencia Convênio União - Mobilidade Urbana		315.105,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	315.105,00
TOTAL UNIDADE			22.700.595,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.1.2.1.04.01.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		630.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	630.000,00
1.9.9.0.99.01.04.00.00.00	Outras Receitas - Primaria - Divida Ativa - Multas e Juros		210.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	210.000,00
TOTAL UNIDADE			840.000,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.9.9.0.99.01.01.03.00.00	Outras receitas - primárias - Fundo Municopal de Meio Ambiente - Mudas		3.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	3.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			3.000,00
TOTAL UNIDADE			3.000,00
TOTAL ÓRGÃO			267.839.181,07

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.1.2.2.01.01.01.01.00.00	DEM - SERVIÇO DE LIXO		11.300.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	11.300.000,00
1.1.2.2.01.01.01.02.00.00	DEM - COBRANÇA DE LIXO DE OUTROS MUNICÍPIOS		59.500,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	59.500,00
1.3.2.1.00.01.01.10.00.00	DEM - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 124		1.097,25
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	1.097,25
1.3.2.1.00.01.01.30.00.00	DEM - Remuneração outros depósitos recursos não vinculados		1.250.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	1.250.000,00
1.6.1.0.01.01.01.05.00.00	DEM - TARIFA DE ÁGUA		24.100.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	24.100.000,00
1.6.1.0.01.01.01.06.00.00	DEM - LIGAÇÃO DE ÁGUA		153.600,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	153.600,00
1.6.1.0.01.01.01.07.00.00	DEM - REAVISO DE CONTA		239.800,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	239.800,00
1.6.1.0.01.01.01.08.00.00	DEM - REGISTRO		10.050,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	10.050,00
1.6.1.0.01.01.01.09.00.00	DEM - VIROLA 1/2"		3.350,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	3.350,00
1.6.1.0.01.01.01.10.00.00	DEM - PARCELAMENTO DE DÉBITO		84.050,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	84.050,00
1.6.1.0.01.01.01.11.00.00	DEM - CAMINHÃO PIPA		3.950,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	3.950,00
1.6.1.0.01.01.01.12.00.00	DEM - CAVALETE 1/2"		11.200,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	11.200,00
1.6.1.0.01.01.01.13.00.00	DEM - HIDRÔMETRO		1.097,25
100.99	Recursos Ordinários	100,00	1.097,25
1.6.1.0.01.01.01.14.00.00	DEM - CASTELO - PARTE SUPERIOR DO REGISTRO		11.375,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	11.375,00
1.6.1.0.01.01.01.15.00.00	DEM - MONTAGEM DE CAVALETE (TORRE)		10.850,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	10.850,00
1.6.1.0.01.01.01.16.00.00	DEM - TARIFA DE ESGOTO		13.255.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	13.255.000,00
1.6.1.0.01.01.01.17.00.00	DEM - LIGAÇÃO DE ESGOTO		98.752,50
100.99	Recursos Ordinários	100,00	98.752,50
1.6.1.0.01.01.01.18.00.00	DEM - MUDANÇA LIGAÇÃO DE ESGOTO		900,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	900,00
1.6.1.0.01.01.01.19.00.00	DEM - RELIGAÇÃO DE CORTE		255.700,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	255.700,00
1.6.1.0.01.01.01.20.00.00	DEM - RELIGAMENTO SUPRESSÃO A PEDIDO		87.700,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	87.700,00
1.6.1.0.01.01.01.21.00.00	DEM - RELIGAÇÃO DE CORTE / RAMAL		64.150,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	64.150,00
1.6.1.0.01.01.01.23.00.00	DEM - NOTIFICAÇÃO DE DÉBIO (CORTE SIMPLES)		816.225,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Código	Descrição	% Fonte	Valor
100.99	Recursos Ordinários	100,00	816.225,00
1.6.1.0.01.01.01.24.00.00	DEM - VIOLAÇÃO DE CORTE		2.150,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	2.150,00
1.6.1.0.01.01.01.25.00.00	DEM - DANIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO		8.500,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	8.500,00
1.6.1.0.01.01.01.26.00.00	DEM - DERIVAÇÃO CLANDESTINA ANTES HIDRÔMETRO		9.890,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	9.890,00
1.6.1.0.01.01.01.27.00.00	DEM - MULTA POR ATRASO		564.500,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	564.500,00
1.6.1.0.01.01.01.28.00.00	DEM - INTERVENÇÃO INDÉBITA NO RAMAL		7.645,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	7.645,00
1.6.1.0.01.01.01.29.00.00	DEM - REPASSE USO RECURSOS HÍDRICOS		684.450,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	684.450,00
1.6.1.0.01.01.01.30.00.00	DEM - MUDANÇA LIGAÇÃO ÁGUA		40.700,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	40.700,00
1.6.1.0.01.01.01.31.00.00	DEM - EMISSÃO DE 2ª VIA		24.050,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	24.050,00
1.6.1.0.01.01.01.32.00.00	DEM - VISTORIA DE VAZAMENTO		100,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	100,00
1.6.1.0.01.01.01.33.00.00	DEM - OUTRAS RECEITAS		250.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	250.000,00
1.6.1.0.01.01.03.01.00.00	DEM - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100		122.350,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	122.350,00
1.9.1.0.01.01.01.03.00.00	DEM - MULTAS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	100.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01.00.00	DEM - OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.350,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	5.350,00
1.9.2.2.99.01.02.01.00.00	DEM - OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.583,50
100.99	Recursos Ordinários	100,00	6.583,50
1.9.9.0.99.01.02.07.00.00	DEM - RENDAS EVENTUAIS		500.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	500.000,00
1.9.9.0.99.01.02.13.00.00	DEM - OUTRAS RECEITAS		71.630,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	71.630,00
1.9.9.0.99.01.02.15.00.00	DEM - CONTRATO DE PARCERIA		95.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	95.000,00
1.9.9.0.99.01.02.17.00.00	DEM - INFRAÇÃO POR NÃO PERMISSÃO DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO		1.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	1.000,00
2.2.1.3.00.01.01.01.00.00	DEM - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		108.998,78
192.99	Outras Alienação de Bens	100,00	108.998,78
2.4.4.8.10.01.01.05.00.00	DEM - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal Fonte 124		1.036.743,19
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	1.036.743,19
7.6.1.0.01.01.01.00.00.00	DEM- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		1.097,25
100.99	Recursos Ordinários	100,00	1.097,25

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Código	Descrição	% Fonte	Valor
9.2.1.6.10.01.01.01.05.00	Restituições - DEM - TARIFA DE ÁGUA		282.850,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	282.850,00
9.2.1.6.10.01.01.01.06.00	Restituições - DEM - TARIFA DE ESGOTO		23.395,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	23.395,00
9.2.1.9.10.01.01.01.00.00	DEM - MULTAS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	100.000,00
9.2.1.9.90.99.01.02.13.00	Restituições - DEM - Outras Receitas		52.600,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	52.600,00
TOTAL UNIDADE			55.000.239,72
TOTAL ÓRGÃO			55.000.239,72

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 00 - FUNDARTE

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.3.2.1.00.01.01.09.00.00	FUN - Receitas Remuneração de Outros depósitos bancário - vinculados		2.100,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	2.100,00
1.7.1.8.10.09.01.02.00.00	FUN - Outras Transferência Convênio coma União		21.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	21.000,00
1.7.2.8.10.09.01.02.00.00	FUN- Outras Transferencia Convênio Estado		21.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	21.000,00
TOTAL UNIDADE			44.100,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.3.1.0.01.01.01.02.00.00	FUN- Alugueis		15.750,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	15.750,00
1.9.2.2.99.01.01.02.00.00	FUN- Outras Restituições		5.250,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	5.250,00
1.9.9.0.99.01.01.02.00.00	FUN- Receitas Diversas		1.050,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	1.050,00
TOTAL UNIDADE			22.050,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

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

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.3.2.1.00.01.01.29.00.00	FUN - Remuneração outros depósitos recursos não vinculados		10.500,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	10.500,00
1.6.1.0.01.01.01.22.00.00	FUN- Outros Serviços Comerciais		21.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	21.000,00
1.7.4.0.00.01.01.02.00.00	FUN- Transferencia de Instituições Privadas		2.100,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	2.100,00
TOTAL SUB-UNIDADE			33.600,00
TOTAL ÓRGÃO			99.750,00

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Código	Descrição	% Fonte	Valor
1.2.1.8.01.01.01.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		8.779.968,92
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidor	100,00	8.779.968,92
1.2.1.8.01.01.01.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		1.000,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidor	100,00	1.000,00
1.2.1.8.01.01.01.03.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal		2.300,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidor	100,00	2.300,00
1.2.1.8.01.02.01.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		317.400,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidor	100,00	317.400,00
1.2.1.8.01.03.01.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		8.500,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidor	100,00	8.500,00
1.2.1.8.03.01.01.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		13.000,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidor	100,00	13.000,00
1.2.1.8.03.01.01.02.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		1.000,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidor	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		16.000.000,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidor	100,00	16.000.000,00
1.7.1.8.10.09.01.04.00.00	MPV - Outras Transferências de Convênios da União		250.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	100,00	250.000,00
1.7.4.8.10.01.01.05.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal Fonte 100		10.000,00
100.99	Recursos Ordinários	100,00	10.000,00
1.9.2.2.03.01.01.02.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103		5.000,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidor	100,00	5.000,00
1.9.2.2.99.01.01.03.00.00	Outras Restituições - MURIAÉ-PREV		1.000,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidor	100,00	1.000,00
1.9.9.0.03.01.01.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o RPPS - Principal		105.000,00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidor	100,00	105.000,00
7.2.1.8.01.01.01.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		2.753.717,52
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidor	100,00	2.753.717,52
7.2.1.8.03.01.01.01.00.00	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		15.564.490,36
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidor	100,00	15.564.490,36
TOTAL UNIDADE			**43.845.976,80**
TOTAL ÓRGÃO			**43.812.376,80**
TOTAL GERAL			**366.751.547,59**

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1	Receitas Correntes	335.191.668,69
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.151.500,00
1.1.1	Impostos	43.423.500,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.270.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.270.000,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	9.200.000,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.200.000,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	70.000,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	34.153.500,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	17.293.500,00
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.993.500,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.500.000,00
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	52.500,00
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000.000,00
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	441.000,00
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.300.000,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.300.000,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	16.860.000,00
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.860.000,00
1.1.1.8.02.03.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - ISS	16.000.000,00
1.1.1.8.02.03.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - ISS	13.000.000,00
1.1.1.8.02.03.01.02	Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - Simples Nacional	3.000.000,00
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	130.000,00
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	700.000,00
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00
1.1.2	Taxas	20.728.000,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.615.000,00
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	985.000,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	985.000,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	945.000,00
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	40.000,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	630.000,00
1.1.2.1.04.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	630.000,00
1.1.2.1.04.01.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	630.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	14.711.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	14.711.000,00
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	14.711.000,00
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.959.500,00
1.1.2.2.01.01.01.01	DEM - SERVIÇO DE LIXO	11.300.000,00
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	900.000,00
1.1.2.2.01.01.01.04	Taxa de Cemiterio	700.000,00

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.500,00
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.500.000,00
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	250.000,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.402.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.402.000,00
1.1.2.8.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.302.000,00
1.1.2.8.01.01.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	42.000,00
1.1.2.8.01.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	735.000,00
1.1.2.8.01.01.04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	525.000,00
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.100.000,00
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	3.100.000,00
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	250.000,00
1.1.2.8.01.09.01.03	Taxa de Utilização de Area Dominio Público	1.150.000,00
1.1.2.8.01.09.01.04	Taxa LicenÃ§a ExecuÃ§Ã£o de Obras	30.000,00
1.1.2.8.01.09.01.05	TAXA FISCALIZAC. DE VIGILANCIA SANITARIA	150.000,00
1.1.2.8.01.09.01.10	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização TLL	300.000,00
1.1.2.8.01.09.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00
1.1.2.8.01.09.01.12	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	150.000,00
1.1.2.8.01.09.01.13	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diviada Ativa - Multas e Juros	50.000,00
1.1.2.8.01.09.01.14	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	10.000,00
1.1.2.8.01.09.01.15	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00
1.2	Contribuições	18.174.168,92
1.2.1	Contribuições Sociais	9.123.168,92
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	9.123.168,92
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	9.109.168,92
1.2.1.8.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.783.268,92
1.2.1.8.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	8.783.268,92
1.2.1.8.01.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	8.779.968,92
1.2.1.8.01.01.01.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	1.000,00
1.2.1.8.01.01.01.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	2.300,00
1.2.1.8.01.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo	317.400,00
1.2.1.8.01.02.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	317.400,00
1.2.1.8.01.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	8.500,00
1.2.1.8.01.03.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	8.500,00
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	14.000,00
1.2.1.8.03.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	14.000,00
1.2.1.8.03.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14.000,00
1.2.1.8.03.01.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.000,00
1.2.1.8.03.01.01.02	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	9.051.000,00
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.051.000,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	9.000.000,00

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.2.4.0.00.01.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00
1.2.4.0.00.01.03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	49.000,00
1.2.4.0.00.01.04	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1.3	Receita Patrimonial	18.968.808,35
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.750,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	16.750,00
1.3.1.0.01.01	Aluguéis e Arrendamentos	16.750,00
1.3.1.0.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	16.750,00
1.3.1.0.01.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00
1.3.1.0.01.01.01.02	FUN- Alugueis	15.750,00
1.3.2	Valores Mobiliários	18.731.558,35
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	18.731.558,35
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.731.558,35
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	2.731.558,35
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 148	1,00
1.3.2.1.00.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 149	1,00
1.3.2.1.00.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 150	1,00
1.3.2.1.00.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 151	1,00
1.3.2.1.00.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 152	1,00
1.3.2.1.00.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 153	101,00
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	2.100,00
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	315.000,00
1.3.2.1.00.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 122 EDUCAÇÃO	16.000,00
1.3.2.1.00.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 116 CIDE	2.100,00
1.3.2.1.00.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 143 - PDDE	1,00
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	52.000,00
1.3.2.1.00.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 147 QMSE	40.000,00
1.3.2.1.00.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 129 FNAS	1,05
1.3.2.1.00.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 156 FEAS	1,05
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	1.000,00
1.3.2.1.00.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 192 ALIENAÇÃO DE BENS	10.500,00
1.3.2.1.00.01.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 157 MULTAS DE TRÂNSITO	1.050,00
1.3.2.1.00.01.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 100	800.000,00
1.3.2.1.00.01.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 101	52.500,00
1.3.2.1.00.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 102	52.500,00
1.3.2.1.00.01.01.29	FUN - Remuneração outros depósitos recursos não vinculados	10.500,00
1.3.2.1.00.01.01.30	DEM - Remuneração outros depósitos recursos não vinculados	1.250.000,00

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.3.2.1.00.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.000.000,00
1.3.2.1.00.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	16.000.000,00
1.3.3	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	220.500,00
1.3.3.1	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	210.000,00
1.3.3.1.01	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	210.000,00
1.3.3.1.01.01	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	210.000,00
1.3.3.1.01.01.01	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	210.000,00
1.3.3.9	Demais Delegações de Serviços Públicos	10.500,00
1.3.3.9.99	Outras Delegações de Serviços Públicos	10.500,00
1.3.3.9.99.01	Outras Delegações de Serviços Públicos	10.500,00
1.3.3.9.99.01.01	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	10.500,00
1.6	Receita de Serviços	42.774.184,75
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.673.084,75
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.673.084,75
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.673.084,75
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	41.550.734,75
1.6.1.0.01.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	700.000,00
1.6.1.0.01.01.01.04	Serviços de Alimentação	30.000,00
1.6.1.0.01.01.01.05	DEM - TARIFA DE ÁGUA	24.100.000,00
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	13.255.000,00
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	21.000,00
1.6.1.0.01.01.01.23	DEM - NOTIFICAÇÃO DE DÉBIO (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

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

Código	Descrição	Valor Orçado
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
1.6.1.0.01.01.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	122.350,00
1.6.1.0.01.01.03.01	DEM - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	122.350,00
1.6.9	Outros Serviços	1.101.100,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	1.101.100,00
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	1.101.100,00
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	1.000.000,00
1.6.9.0.99.01.02	Outros Serviços - Multas e Juros	100,00
1.6.9.0.99.01.03	Outros Serviços - Dívida Ativa	100.000,00
1.6.9.0.99.01.04	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1.7	Transferências Correntes	183.962.443,17
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	86.512.422,21
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	86.512.422,21
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	55.305.000,00
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	48.800.000,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	48.800.000,00
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	3.800.000,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	3.800.000,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.205.000,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.205.000,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	500.000,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	500.000,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.350.000,00
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	150.000,00
1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	150.000,00
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.200.000,00
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.200.000,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	17.955.905,68
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	13.386.064,35
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	13.386.064,35
1.7.1.8.03.01.01.01	AB Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo	2.589.984,00
1.7.1.8.03.01.01.02	AB Piso de Atenção Básica Variável - PAB	10.523.632,35
1.7.1.8.03.01.01.03	AB Agente comunitário de saúde assistência financeira complementar 100%	133.848,00
1.7.1.8.03.01.01.04	AB Custeio de Atenção à Saúde Bucal	138.600,00
1.7.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.530.395,00
1.7.1.8.03.02.01	MAC Atenção à Saude da População para Procedimento no MAC	2.530.395,00
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.387.275,05
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.387.275,05
1.7.1.8.03.03.01.01	VS Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De	609.008,40
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

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

Código	Descrição	Valor Orçado
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	280.563,60
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	602.171,28
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	602.171,28
1.7.1.8.03.05	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS	50.000,00
1.7.1.8.03.05.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.465.299,00
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	2.420.000,00
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.420.000,00
1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.299,00
1.7.1.8.05.02.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.299,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.070.000,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	1.070.000,00
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	3.834.000,00
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.834.000,00
1.7.1.8.05.09.01.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.480.000,00
1.7.1.8.05.09.01.02	Outras Transferências Diretas do FNDE - Programa Brasil Alfabetizado	30.000,00
1.7.1.8.05.09.01.03	Outras Transferências do FNDE - Programa Brasil Carinhoso	60.000,00
1.7.1.8.05.09.01.04	Outras transferências do FNDE - PROINFÂNCIA	2.264.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	200.000,00
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	200.000,00
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	200.000,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	348.746,20
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	348.746,20
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	348.746,20
1.7.1.8.10.09.01.02	FUN - Outras Transferência Convênio coma União	21.000,00
1.7.1.8.10.09.01.03	Convênio Programa Segundo Tempo - Ministerio do Esporte	77.746,20
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	2.786.358,95
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.786.358,95
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.786.358,95
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.101.112,38
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	1.101.112,38
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferência da União	1.101.112,38
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	65.020.020,96
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	65.020.020,96
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	47.192.400,00
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	30.500.000,00
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.500.000,00
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.000.000,00
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	500.000,00

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	500.000,00
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	192.400,00
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	192.400,00
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	250.000,00
1.7.2.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	250.000,00
1.7.2.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	250.000,00
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	200.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.562.442,01
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.562.442,01
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.562.442,01
1.7.2.8.03.01.01.01	Cofinanciamento da Atenção Básica - Saúde em Casa	1.725.000,00
1.7.2.8.03.01.01.02	MAC - Média e Alta Complexidade Estadual	1.320.000,00
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	5.400.000,00
1.7.2.8.03.01.01.10	Repasse - Leitos de UTI da rede de urgência e emergência	2.321.890,56
1.7.2.8.03.01.01.12	Centro Estadual de Atendimento Especializado - CEAE	1.508.930,41
1.7.2.8.03.01.01.15	Repasse - Leitos de Enfermaria Clínica de Retaguarda	2.481.999,84
1.7.2.8.03.01.01.16	FES Assistência Farmacêutica	615.121,20
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	587.350,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	460.300,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	460.300,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	127.050,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	127.050,00
1.7.2.8.10.09.01.02	FUN- Outras Transferencia Convênio Estado	21.000,00
1.7.2.8.10.09.01.03	Convênio Estado- SEESP-MG	106.050,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	1.427.828,95
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	1.427.828,95
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.427.828,95
1.7.2.8.99.01.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000.000,00
1.7.2.8.99.01.01.02	Transferencia Recursos Fundo Estadual Assistencia Social - FEAS	427.828,95
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	12.100,00
1.7.4.0.00.01	Transferências de Instituições Privadas	2.100,00
1.7.4.0.00.01.01	Transferências de Instituições Privadas - Principal	2.100,00
1.7.4.0.00.01.01.02	FUN- Transferencia de Instituições Privadas	2.100,00
1.7.4.8	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	10.000,00
1.7.4.8.10	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00
1.7.4.8.10.01	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00
1.7.4.8.10.01.01	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente -	10.000,00
1.7.4.8.10.01.01.05	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal Fonte 100	10.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	32.417.900,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	32.417.900,00

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	32.417.900,00
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	32.417.900,00
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	32.417.900,00
1.9	Outras Receitas Correntes	7.160.563,50
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	950.700,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	950.700,00
1.9.1.0.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica	950.700,00
1.9.1.0.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	940.700,00
1.9.1.0.01.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 100	840.700,00
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	10.000,00
1.9.1.0.01.01.04.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 157	10.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.623.183,50
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	417.833,50
1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	5.000,00
1.9.2.2.03.01	Restituição de Benefícios Previdenciários	5.000,00
1.9.2.2.03.01.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	5.000,00
1.9.2.2.03.01.01.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103	5.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	412.833,50
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	412.833,50
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	406.250,00
1.9.2.2.99.01.01.01	Outras Restituições - Principal	400.000,00
1.9.2.2.99.01.01.02	FUN- Outras Restituições	5.250,00
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
1.9.2.3	Ressarcimentos	1.200.000,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	1.200.000,00
1.9.2.3.99.01	Outros Ressarcimentos	1.200.000,00
1.9.2.3.99.01.01	Outros Ressarcimentos - Principal - PASEP	1.200.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	4.586.680,00
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o RPPS	105.000,00
1.9.9.0.03.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o RPPS	105.000,00
1.9.9.0.03.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	105.000,00
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	600.000,00
1.9.9.0.12.02	Ônus de Sucumbência	600.000,00
1.9.9.0.12.02.01	Ônus de Sucumbência - Principal	600.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	3.881.680,00

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	3.881.680,00
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.004.050,00
1.9.9.0.99.01.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.000.000,00
1.9.9.0.99.01.01.02	FUN- Receitas Diversas	1.050,00
1.9.9.0.99.01.01.03	Outras receitas - primárias - Fundo Municopal de Meio Ambiente - Mudas	3.000,00
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	210.000,00
2	Receitas de Capital	32.999.418,77
2.1	Operações de Crédito	3.149.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.149.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.149.000,00
2.1.1.9.00.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.149.000,00
2.1.1.9.00.01.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.149.000,00
2.2	Alienação de Bens	150.998,78
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	150.998,78
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.998,78
2.2.1.3.00.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.998,78
2.2.1.3.00.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	150.998,78
2.2.1.3.00.01.01.01	DEM - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	108.998,78
2.2.1.3.00.01.01.02	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal FONTE 192	42.000,00
2.4	Transferências de Capital	29.699.419,99
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	27.468.397,80
2.4.1.8	Transferências da União	27.468.397,80
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de	777.000,00
2.4.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	777.000,00
2.4.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	777.000,00
2.4.1.8.04.01.01.01	BLINV Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	90.000,00
2.4.1.8.04.01.01.02	BLINV Transferências de Recursos do SUS - UBS Planalto	81.600,00
2.4.1.8.04.01.01.03	BLINV Transferências de Recursos do SUS - UBS São Gotardo/Primavera	131.800,00
2.4.1.8.04.01.01.04	BLINV Transferências de Recursos do SUS - UBS São Pedro	409.600,00
2.4.1.8.04.01.01.05	BLINV Transferências Convênio do SUS - Academia Saúde	64.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	26.691.397,80
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	9.679.900,00
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	9.679.900,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	17.011.497,80
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	17.011.497,80
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	4.100.292,80

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

Código	Descrição	Valor Orçado
2.4.1.8.10.09.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142	900.300,00
2.4.1.8.10.09.01.03	Tramnsferencia Convênios da União - nfra Estrutura Distrito Industrial	1.417.605,00
2.4.1.8.10.09.01.04	Transferencia Convênio União - Pavimentação	6.171.300,00
2.4.1.8.10.09.01.05	Transferencia Convênio União - Contenção Encosta e Erosões	350.100,00
2.4.1.8.10.09.01.07	Transferencia Convênio União Intervenção para preservação de enchentes	3.336.585,00
2.4.1.8.10.09.01.08	Transferencia Convênio União - Mobilidade Urbana	315.105,00
2.4.1.8.10.09.01.09	TRansferencia Convênio União - Aquisição de Semaforaos e Equipamentos	420.210,00
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	1.036.743,19
2.4.4.8	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	1.036.743,19
2.4.4.8.10	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.036.743,19
2.4.4.8.10.01	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.036.743,19
2.4.4.8.10.01.01	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	1.036.743,19
2.4.4.8.10.01.01.05	DEM - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal Fonte 124	1.036.743,19
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	18.319.305,13
7.2	Receitas de Contribuições	18.318.207,88
7.2.1	Contribuições Sociais	18.318.207,88
7.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	18.318.207,88
7.2.1.8.01	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	2.753.717,52
7.2.1.8.01.01	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	2.753.717,52
7.2.1.8.01.01.01	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	2.753.717,52
7.2.1.8.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	15.564.490,36
7.2.1.8.03.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	15.564.490,36
7.2.1.8.03.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.564.490,36
7.2.1.8.03.01.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.564.490,36
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
9	Deduções da Receita	(19.758.845,00)
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)

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

Código	Descrição	Valor Orçado
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)
9.2.1.6.10.01.01.01.06	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	(19.300.000,00)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(19.300.000,00)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(19.300.000,00)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(9.900.000,00)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(9.860.000,00)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(9.760.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01	REDUTORA FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(9.760.000,00)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(100.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(100.000,00)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(40.000,00)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(40.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01	REDUTORA - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(40.000,00)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(9.400.000,00)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(9.400.000,00)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(6.100.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(6.100.000,00)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(3.200.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(3.200.000,00)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(100.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(100.000,00)
TOTAL		366.751.547,59

RESUMO RECEITA ARRECADADA

Receitas Correntes	335.191.668,69
Receitas de Capital	32.999.418,77
Receitas Correntes Intraorçamentárias	18.319.305,13
Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
Deduções da Receita	(19.758.845,00)

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

Código	Descrição	Valor Orçado
	RESUMO RECEITA ARRECADADA	
TOTAL GERAL		**366.751.547,59**