PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA
(Berço da Amizade)
" PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"
Rua 10 de Abril, 629 - Centro - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-000
CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700
e-mail: contato@arturnogueira.sp.gov.br site: www.arturnogueira.sp.gov.br

LEI N.º 3.309

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017".

CELSO CAPATO, Prefeito do Município de Artur Nogueira, Comarca de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições e prerrogativas legais,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O orçamento geral do Município de Artur Nogueira, para o exercício financeiro de 2017, abrangendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social, fica com a receita estimada e a despesa fixada em **R$ 167.611.261,68** (cento e sessenta e sete milhões, seiscentos e onze mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), assim distribuídos:

A) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, da Administração Direta. R$ 132.544.190,00 (cento e trinta e dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil e cento e noventa reais);

B) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, da Administração Indireta, Fundo Municipal de Previdência de Artur Nogueira e do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - R$ 35.067.071,68 (trinta e cinco milhões, sessenta e sete mil, setenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências, e outras rendas provenientes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do quadro "RECEITA", obedecendo ao seguinte desdobramento:

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Valores em Reais (R$)
1 - RECEITAS CORRENTES	**128.516.540,00**
1.1 - Receita Tributária	18.133.900,00
1.2 - Receita de Contribuições	3.300.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	607.550,00
1.6 - Receita de Serviços	3.372.600,00
1.7 - Transferências Correntes	90.489.340,00

1.9 - Outras Receitas Correntes	12.613.150,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**15.013.650,00**
2.1 – Operações de Crédito	1.500.000,00
2.4 - Transferências De Capital	13.513.650,00
9- DEDUÇÕES	**-10.966.000,00**
9.7 – Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	-10.966.000,00
TOTAL (I)	**132.544.190,00**
II- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - FUNPREMAN	
1. RECEITAS CORRENTES	**6.342.350,00**
1.2- Receitas de Contribuições	5.022.350,00
1.3- Receitas Patrimonial	510.000,00
1.9- Outras Receitas Correntes	810.000,00
7 – RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**8.638.965,00**
7.1 - Receita Tributaria Intra – Orçamentária	0,00
7.2 - Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	5.804.400,00
7.9 - Outras Receitas Correntes	2.834.565,00
8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**5.260.000,00**
8.5 - Outras Receitas de Capital Intra - Orçamentárias	5.260.000,00
TOTAL (II)	**20.241.315,00**
III- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – SAEAN	
1. RECEITAS CORRENTES	**12.575.000,00**
1.3 - Receitas Patrimonial	50.000,00
1.4 - Receitas de Serviços	10.780.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	1.745.000,00
2- RECEITAS DE CAPITAL	**2.250.756,68**
2.4 - Transferências de Capital	2.250.756,68
TOTAL (III)	**14.825.756,68**
TOTAL GERAL (I+II+III)	**167.611.261,68**

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", que apresentam os seguintes desdobramentos:

a) POR FUNÇÃO DE GOVERNO	
I - DESPESAS DA ADMINSTRAÇÃO DIRETA	
01 – Legislativa	2.750.000,00
04 – Administração	19.352.850,00
06 – Segurança Pública	4.702.250,00
08 – Assistência Social	4.016.650,00
10 – Saúde	27.056.740,00
12 – Educação	41.821.650,00
13 – Cultura	2.259.650,00
15 – Urbanismo	19.986.650,00
17 – Saneamento	5.255.050,00
20 – Agricultura	491.050,00
25 - Energia	2.385.050,00
26 – Transportes	243.100,00
27 – Desporto e Lazer	913.500,00
99 – Reserva de Contingência	1.310.000,00
TOTAL	**132.544.190,00**
II- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNPREMAN	
04 – Administração	839.000,00
09 – Previdência Social	9.875.500,00
28 – Encargos Especiais	3.500,00
99 – Reserva de Contingência	9.523.315,00
TOTAL	**20.241.315,00**
III- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – SAEAN	
17 – Saneamento	14.725.756,68
99 – Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL	**14.825.756,68**
b) POR NATUREZA DA DESPESA	
I- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	55.865.500,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	200,00

3.3 – Outras Despesas Correntes	48.146.040,00
4.4 – Investimentos	20.100.250,00
4.6 – Amortização de Dívidas	7.122.200,00
9.9 – Reserva de Contingência	1.310.000,00
TOTAL	**132.544.190,00**
II- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNPREMAN	
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	10.218.000,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	447.500,00
4.4 – Investimentos	52.500,00
7.7 – Reserva Financeira RPPS	9.523.315,00
TOTAL	**20.241.315,00**
III- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – SAEAN	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.017.500,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	8.057.500,00
4.4 – Investimentos	3.650.756,68
9.9 – Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL	**14.825.756,68**
TOTAL GERAL	**167.611.261,68**

Art. 4º Nos termos da Lei Municipal nº 3.290/2016 (Lei das Diretrizes Orçamentárias), fica o Poder Executivo autorizado a:

I) realizar operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecida a Legislação em vigor;

II) abrir créditos adicionais suplementares correspondentes a até 18% (dezoito por cento) do total do orçamento da despesa;

III) contingenciar parte das dotações orçamentárias, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

IV) conceder a órgãos federais e estaduais e municipais, de acordo com as disponibilidades financeiras, recursos para despesas de seus custeios, inclusive cessão de servidores, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, (Lei Responsabilidade Fiscal).

V) Firmar parceria através de convênio ou contrato de gestão, com entidades filantrópicas ou pessoas jurídicas de direito privado, visando fomentar atividades relacionadas às áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura, esportes e saúde (Artigo 199, § 1°, da C.F).

§ 1° Excluem-se do limite referido no inciso II, deste artigo, os créditos adicionais suplementares:

a) destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios judiciais;

b) destinados suprir insuficiência nas dotações referentes ao serviço da dívida

c) destinados a suprir insuficiência nas dotações de pessoal e seus reflexos

d) destinados à adaptação dos cargos na reforma administrativa

§ 2° A abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este artigo fica condicionada à existência de recursos que atendam a suplementação, nos termos do artigo 43 da Lei Federal n° 4320 de 17 de março de 1964.

§ 3° Para realização de transposição, remanejamento ou transferências de recursos, no âmbito da mesma categoria de programação e dos mesmos órgãos, autorizados pelo art. 167, inciso VI da Constituição Federal, consideram-se:

I – Órgão, o primeiro nível da classificação institucional da despesa;

II – Categoria de programação, a classificação da despesa por programa, projeto, atividade ou operação especial, conforme conceito constante do art. 3º, § 4º da Lei Federal n.º 10.266, de 24 de julho de 2001.

Art. 5º Fica igualmente o Poder Legislativo, autorizado proceder à abertura de créditos adicionais suplementares para o seu orçamento, utilizando-se como recursos os provenientes de anulações parciais ou totais de suas dotações orçamentárias obedecidas o limite estabelecido no inciso II do artigo 4º.

Art. 6º A vinculação das receitas e despesas às fontes de recursos conforme os grupos das fontes de recursos e códigos de aplicação serão encaminhados à Câmara e disponibilizados na rede mundial de computadores até 30 dias após a aprovação desta Lei.

Art. 7º Ficam contingenciadas a partir de 1º de Janeiro de 2017 as dotações orçamentárias referentes a convênios e operações de crédito previsto até a data de sua contratação.

Art. 8º Fica ainda o Poder Executivo autorizado a suplementar dotações através das quais se realize despesas em virtude de operações de crédito, recursos a Fundo Perdido, e de Convênios, até o estrito limite de sua repercussão na receita orçamentária municipal.

Art. 9º Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal "Prefeito Jacob Stein", 07 de Dezembro de 2016.

CELSO CAPATO
Prefeito

Autor do Projeto de Lei n.º 027/2016: Senhor CELSO CAPATO, Prefeito Municipal.

Publicado por afixação, no quadro próprio de editais, no Paço Municipal "Prefeito Jacob Stein", na data supra, com redação oriunda do autógrafo n.º 3.111.

DENNYS CESAR FAVERO
Chefe de Gabinete

CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

"Palácio Vereador Rodolpho Rossetti"

Rua dos Expedicionários, 467 - Centro - Artur Nogueira - SP
Cx. P. 03 - Cep 13160-000 - Fone (19) 3877-1097 - Fax (19) 3877-2358
CNPJ 67.162.628/0001-64
Home Page: www.camaraarturnogueira.sp.gov.br
E-mail: secretaria@camaraarturnogueira.sp.gov.br

EMENDA ADITIVA Nº 001 E MODIFICATIVA Nº 001 AO PL 027/2016

Fica Adicionado e Modificado no Projeto de Lei nº 027/2016, o que segue:

Adicionado:

Orgão:	**07 – Governo - FMAS**
Unidade:	**001 – Promoção Social**
Funcional:	**(criação futura do código pelo Sistema Contábil) Programa Horta Comunitária Municipal**
Dotação:	**4.4.90.52.00.0000 – Equip. Material Permanente**
Fonte:	**Recurso próprio**
Valor:	**R$ 120.000,00**
Adicionado o seguinte desdobramento:	
Criação do programa Horta Comunitária	

Adicionado:

Orgão:	**06 – Secretaria de Atenção a Saúde e Vigilância**
Unidade:	**001 – Atenção Básica**
Funcional:	**(criação futura do código pelo Sistema Contábil) Programa de Prevenção de apoio à pessoa portadora de Câncer**
Dotação:	**4.4.90.52.00.0000 – Equip. Material Permanente**
Fonte:	**Recurso próprio**
Valor:	**R$ 120.000,00**
Adicionado o seguinte desdobramento:	
Criação do programa de Prevenção de apoio à pessoa portadora de Câncer	

E modificado :

Orgão:	**02 – Administração**
Unidade:	**001 – Administração Geral**
Dotação:	**3.3.90.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física**
Fica modificado:	
Onde se Lê	R$ 1.500,000,00
Leia-se	R$ 1.260.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

"Palácio Vereador Rodolpho Rossetti"

Rua dos Expedicionários, 467 - Centro - Artur Nogueira - SP
Cx. P. 03 - Cep 13160-000 - Fone (19) 3877-1097 - Fax (19) 3877-2358
CNPJ 67.162.628/0001-64
Home Page: www.camaraarturnogueira.sp.gov.br
E-mail: secretaria@camaraarturnogueira.sp.gov.br

Justificativa:

Emenda de iniciativa Popular de autoria do munícipe Sr. Cristiano Francisco Conde, protocolada nesta Casa em 10 de novembro de 2.016, sob numero 20.569

O valor de R$ 240.000,00, que deverão ser utilizados para a criação dos Programa: Prevenção de apoio à pessoa portadora de Câncer e Horta Comunitária.

Câmara Municipal "Palácio Vereador Rodolpho Rossetti", em 18 de Novembro de 2016.

Comissão de Orçamento, contabilidade Obras e Serviços Publicos:

JOSE SEBASTIAO BARBOSA
Presidente

JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES
Membro

VALDEIR ROSA DA CRUZ
Membro

Anexo 2 — **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1000-00-00-00			**RECEITAS CORRENTES**				**147.433.890,00**
1100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA			18.133.900,00	
1110-00-00-00			IMPOSTOS		16.863.700,00		
1112-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	11.863.700,00			
1112-02-00-00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.435.000,00			
1112-02-00-01	1	1	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.585.000,00			
1112-02-00-02	1	2	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	7.850.000,00			
1112-04-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.393.700,00			
1112-04-31-00	1	3	RETIDO NAS FONTES	1.300.000,00			
1112-04-34-00	1	4	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	93.700,00			
1112-08-00-00	1	5	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.035.000,00			
1113-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.000.000,00			
1113-05-00-00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00			
1113-05-00-00			ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	0,00			
1113-05-00-01	1	6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	3.500.000,00			
1113-05-00-02	1	204	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	1.500.000,00			
1120-00-00-00			TAXAS		840.000,00		
1121-00-00-00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	702.000,00			
1121-17-00-00	1	7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00			
1121-25-00-00			TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ,INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV	439.000,00			
1121-25-01-00	1	8	TAXA LICENCA LOCALIZAÇÃO	31.000,00			
1121-25-02-00	1	9	TAXA LICENCA FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO	400.000,00			
1121-25-03-00	1	10	TAXA LICENCA PARA COMERCIO FEIRANTE	2.500,00			
1121-25-05-00	1	11	TAXA LICENCA COMERCIO AMBULANTE	5.500,00			
1121-29-00-00	1	12	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	190.000,00			
1121-99-00-00			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.000,00			

Anexo 2 — **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1121-99-01-00	1	13	TAXA ALVARA	13.000,00			
1122-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.000,00			
1122-99-00-00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.000,00			
1122-99-02-00	1	14	EXPEDIENTE	3.000,00			
1122-99-03-00	1	15	TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	135.000,00			
1130-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		430.200,00		
1130-02-00-00	1	16	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	200,00			
1130-04-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	430.000,00			
1130-04-01-00	1	17	GUIA E SARJETAS	30.000,00			
1130-04-02-00	1	18	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	400.000,00			
1130-99-00-00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00			
1131-99-00-00			DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			8.322.350,00	
1210-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.022.350,00		
1210-29-00-00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.022.350,00			
1210-29-07-01	4	1	CONTRIBUIÇÃO SERV. AT. CIVIL - FUNPREMAN	7.500,00			
1210-29-07-02	4	2	CONTRIBUIÇÃO SERV. AT. CIVIL - ASFASTADOS	92.400,00			
1210-29-07-03	4	3	CONTRIBUIÇÃO SERV. AT. CIVIL - PREFEITURA	4.604.000,00			
1210-29-07-04	4	4	CONTRIBUIÇÃO SERV. AT. CIVIL - CAMARA	86.900,00			
1210-29-07-05	4	5	CONTRIBUIÇÃO SERV. AT. CIVIL - SAEAN	223.550,00			
1210-29-09-00	4	6	CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVOS - FUNPREMAN	8.000,00			
1220-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		3.300.000,00		
1220-29-00-00	1	19	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.300.000,00			
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL			1.167.550,00	
1310-00-00-00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS		30.000,00		
1311-00-00-00			ALUGUÉIS	30.000,00			
1311-99-00-00	1	20	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	30.000,00			

Anexo 2 — **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.137.550,00		
1321-06-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	0,00			
1324-00-00-00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00			
1325-00-00-00			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	627.550,00			
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00			
1325-01-01-00	1	213	APLICAÇÃO FINANCEIRA ROYALTIES	100,00			
1325-01-02-00	2	21	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	120.000,00			
1325-01-03-00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	10.300,00			
1325-01-03-01	5	22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAUDE	1.000,00			
1325-01-03-02	2	23	APLICAÇÃO FINANC.ATENÇÃO BÁSICA	6.000,00			
1325-01-03-03	2	24	APLICAÇÃO FINANCEIRA GLICEMIA	400,00			
1325-01-03-08	5	29	APLIC FINANC PISO FIXO VIG. SAÚDE PARTE ANVISA	100,00			
1325-01-03-09	5	30	APLIC.FINANC.PISO FIXO VIG.SAN.PARTE FNS	100,00			
1325-01-03-11	2	32	APLIC FINANC DOSE CERTA	1.500,00			
1325-01-03-12	2	33	APLIC FINANC PROGRAMA SORRIA SP	1.200,00			
1325-01-05-00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	120.400,00			
1325-01-05-01	5	34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QESE	13.000,00			
1325-01-05-02	5	35	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	6.000,00			
1325-01-05-03	5	36	APLICAÇÃO FINANCEIRA PNATE	1.200,00			
1325-01-05-04	5	37	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	100,00			
1325-01-05-05	5	38	APLIC FINANC PRO INFANCIA CONSTR CRECHE	100,00			
1325-01-05-06	2	39	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUXILIO TRANSPORTE	7.500,00			
1325-01-05-07	2	40	APLIC FINANC CONSTR CRECHE PQ DAS FLORES	17.000,00			
1325-01-05-08	2	41	APLIC FINANC CONV MERENDA ESCOLAR - EST	5.000,00			
1325-01-05-09	2	42	APLIC. FIN. CONSTR. CRECHE BOM JARDIM	7.000,00			
1325-01-05-11	5	44	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRASIL CARINHOSO	10.000,00			
1325-01-05-13	5	46	APLIC FINANC PAR-EQUIP MOBILIARIO	38.000,00			

Anexo 2 — **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1325-01-05-14	5	47	APLIC FINANC PAR-EQUIP E MOB PROINF PAC	10.000,00			
1325-01-05-15	1	71	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME - ENS. FUN	5.500,00			
1325-01-09-00	1	58	APLICAÇÃO FINANCEIRA CIDE	1.500,00			
1325-01-10-00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	39.050,00			
1325-01-10-02	5	49	APLIC FINAN PSEMC - Proteção Social Especial Média Compl. Federal	5.000,00			
1325-01-10-03	5	50	APLIC FINAN - BLGBF - BOLSA FAMILIA	10.500,00			
1325-01-10-04	2	51	APLICAÇÃO FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	1.000,00			
1325-01-10-05	5	52	APLICAÇÃO FINANCEIRA BPC NA ESCOLA	300,00			
1325-01-10-06	2	53	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	4.000,00			
1325-01-10-07	5	54	APLICAÇÃO FINANCEIRA BLGSUAS - IGDSUAS	2.500,00			
1325-01-10-10	5	57	APLIC FINANCEIRA PROG APRIMORA REDE	100,00			
1325-01-10-12	1	182	APLIC FINANC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	50,00			
1325-01-10-13	5	190	APLIC FINANC PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL	7.100,00			
1325-01-10-14	1	69	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	1.000,00			
1325-01-10-15	1	74	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMDCA	7.500,00			
1325-01-99-00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	89.100,00			
1325-01-99-01	5	214	APLIC FINANC RECAP SAO VICENTE CV Nº 1022692	50,00			
1325-01-99-02	1	59	APLICAÇÃO FIN. APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS	100,00			
1325-01-99-03	5	60	APLIC FINANC CONV CONSTR PRAÇA ESPORTE/CULTURA	71.500,00			
1325-01-99-04	5	61	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONV CAMPO FUTEBOL GRAMA SINTETICA	8.500,00			
1325-01-99-05	5	62	APLICAÇÃO FINANC RECAP SINALIZ. OGU1004.402-23/2013	1.500,00			
1325-01-99-06	7	63	APLIC FINANC PRO-TRANSP PAV DRENAGEM	100,00			
1325-01-99-07	5	64	APLICAÇÃO FINANC SISTEMA TRAT. ESGOTO ETE STOCCO	5.000,00			
1325-01-99-08	5	215	APLIC FINANC RECAP OGU 1027.796.42/2015	50,00			
1325-01-99-09	2	66	APLICAÇÃO FINANCEIRA REVIRADA CULTURAL	500,00			
1325-01-99-10	5	216	APLIC FINANC RECAP OGU 1027.393.84/2015	50,00			
1325-01-99-11	5	217	APLIC FINANC RECAP OGU 1030.984.73/2016	50,00			

Anexo 2 — **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1325-01-99-12	5	218	APLIC FINANC RECAP OGU 1031.135.91/2016	50,00			
1325-01-99-13	5	219	APLIC FINANC RECAP OGU 1030.985.09/2016	50,00			
1325-01-99-14	2	221	APLIC FINANC MOBILIDADE URBANA	50,00			
1325-01-99-15	5	222	APLIC FINANC CONV OGU 1030995-13/2016	50,00			
1325-02-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	248.600,00			
1325-02-99-00			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	248.600,00			
1325-02-99-01	1	67	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITURA	170.000,00			
1325-02-99-02	4	1	APLICAÇÃO S FINANCEIRA - SAEAN	50.000,00			
1325-02-99-02	1	68	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMC	100,00			
1325-02-99-04	1	70	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	2.000,00			
1325-02-99-06	1	72	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CIP	25.000,00			
1325-02-99-07	1	73	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-FMT	1.500,00			
1328-00-00-00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	510.000,00			
1328-10-00-00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	400.000,00			
1328-10-00-01	4	10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNPREMAN	400.000,00			
1328-20-00-00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	110.000,00			
1328-20-01-00	4	25	APLICAÇÃO FINANC - VARIAVEL	110.000,00			
1330-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00		
1333-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES ¿ DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00			
1390-00-00-00			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00		
1400-00-00-00			RECEITA AGROPECUÁRIA			0,00	
1520-00-00-00			RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00		
1600-00-00-00			RECEITA DE SERVIÇOS			14.152.600,00	
1600-01-00-00			SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00			
1600-03-00-00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00			
1600-05-00-00			SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00			
1600-13-00-00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100,00			

Anexo 2 — **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1600-13-02-00	1	75	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00			
1600-18-00-00			SERVIÇOS DE REPARAÇÃO,MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00			
1600-19-00-00			SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00			
1600-41-00-00			SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	5.300.000,00			
1600-41-01-00	4	2	TARIFA DE ÁGUA	5.300.000,00			
1600-41-02-00	4	15	(-) TARIFA DE ÁGUA	0,00			
1600-42-01-00	4	3	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.300.000,00			
1600-43-00-00	1	76	SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.300.000,00			
1600-46-00-00	1	77	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	72.500,00			
1600-99-00-00			OUTROS SERVIÇOS	0,00			
1600-99-00-00	4	4	OUTROS SERVIÇOS	180.000,00			
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			90.489.340,00	
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		87.909.340,00		
1721-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.814.540,00			
1721-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.250.000,00			
1721-01-02-00	1	78	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	24.100.000,00			
1721-01-03-00	1	79	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	1.100.000,00			
1721-01-05-00	1	80	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.000,00			
1721-09-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
1721-22-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	280.000,00			
1721-22-20-00	1	81	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	30.000,00			
1721-22-70-00	1	82	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	250.000,00			
1721-33-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	4.775.640,00			
1721-33-11-00			ATENÇÃO BÁSICA	3.225.200,00			
1721-33-11-01	5	174	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95%	740.000,00			
1721-33-11-02	5	173	FORTALEC POL AFETAS ATUAÇÃO ESTRATEG ACS - 5%	35.000,00			
1721-33-11-03	5	83	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	800,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1721-33-11-10	5	84	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.100.000,00			
1721-33-11-31	5	85	SAÚDE DA FAMÍLIA	615.000,00			
1721-33-11-33	5	87	SAÚDE BUCAL	300.000,00			
1721-33-11-38	5	88	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	254.400,00			
1721-33-11-42	5	89	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	180.000,00			
1721-33-12-00			ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.198.300,00			
1721-33-12-01	5	90	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	830.300,00			
1721-33-12-03	5	91	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	368.000,00			
1721-33-12-10			LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00			
1721-33-12-20			FUNDOS DEAÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00			
1721-33-12-20			FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00			
1721-33-13-00			VIGILANCIA EM SAUDE	212.140,00			
1721-33-13-01	5	92	PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PARTE ANVISA	4.500,00			
1721-33-13-02	5	93	PISO FIXO DE VIG. SANITARIA PARTE FNS	25.690,00			
1721-33-13-03	5	94	INCENTIVOS PONTUAIS P ACOES DE SERV VIG SAUDE IPVS	20.000,00			
1721-33-13-05	5	95	PROGRAMA QUALIF ACOES VIG EM SAUDE	11.650,00			
1721-33-13-06	5	172	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE ACE - 5%	1.300,00			
1721-33-13-07	5	191	VISA - ASSIST. FINANC. COMPL. ACE 95%	24.000,00			
1721-33-13-10			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00			
1721-33-13-10	5	96	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS	125.000,00			
1721-33-13-20			PISO PIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00			
1721-33-13-30			VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00			
1721-33-13-40			PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00			
1721-33-14-00			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	140.000,00			
1721-33-14-10	5	97	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	140.000,00			
1721-33-17-00			GESTÃO DO SUS	0,00			
1721-33-17-10			QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00			

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1721-33-17-20			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	0,00			
1721-34-00-00			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	422.900,00			
1721-34-01-00			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	240.800,00			
1721-34-01-02	5	99	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	240.800,00			
1721-34-02-00			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	104.400,00			
1721-34-02-01	5	206	MSE - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	26.400,00			
1721-34-02-13	5	189	PSEMC - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	78.000,00			
1721-34-03-00			GESTÃO DO SUAS	77.700,00			
1721-34-03-03	5	100	PROGRAMA APRIMORA REDE	500,00			
1721-34-03-04	5	101	BLGSUAS - IGD SUAS	9.600,00			
1721-34-03-05	5	102	BPC NA ESCOLA	2.600,00			
1721-34-03-07	5	104	BLGBF - BOLSA FAMÍLIA	65.000,00			
1721-35-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.356.000,00			
1721-35-01-00	5	105	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	3.500.000,00			
1721-35-02-00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00			
1721-35-02-01	5	106	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00			
1721-35-03-00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	800.000,00			
1721-35-03-01	5	107	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	800.000,00			
1721-35-04-00	5	108	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	55.000,00			
1721-35-99-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00			
1721-36-00-00			TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	0,00			
1721-36-00-00	1	109	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	115.000,00			
1721-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	615.000,00			
1721-99-01-00	1	110	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	15.000,00			
1721-99-02-00	1	111	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	600.000,00			
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	31.044.800,00			
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	30.715.000,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1722-01-01-00	1	112	COTA - PARTE DO ICMS	22.000.000,00			
1722-01-02-00	1	113	COTA - PARTE DO IPVA	8.500.000,00			
1722-01-04-00	1	114	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	165.000,00			
1722-01-13-00	1	115	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00			
1722-22-00-00			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	67.000,00			
1722-22-30-00	1	116	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO-LEI 7.990/89, ART 9º	67.000,00			
1722-33-00-00			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	224.000,00			
1722-33-00-01	2	117	PROGRAMA DOSE CERTA	11.000,00			
1722-33-00-02	2	118	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	23.000,00			
1722-33-00-03	2	119	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	154.000,00			
1722-33-00-04	2	120	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00			
1722-35-00-00			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00			
1722-35-99-00			OUTRAS TRANSF. DO ESTADO P/PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00			
1722-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	38.800,00			
1722-99-01-00	2	121	PSEMC - LIBERDADE ASSISTIDA	16.800,00			
1722-99-02-00	2	122	PROTECAO SOCIAL BASICA (ESPACO AMIGO)	22.000,00			
1723-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
1724-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.050.000,00			
1724-01-00-00	2	123	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO E MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUC. BASICA E DE	21.050.000,00			
1730-00-00-00			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS		0,00		
1750-00-01-00	1	124	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	30.000,00			
1760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.550.000,00		
1761-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00			
1761-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00			
1762-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	2.550.000,00			
1762-01-00-00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS	0,00			
1762-02-00-00			TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.480.000,00			

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1762-02-01-00	2	126	FUNDESP-TRANSP ESCOLAR	2.000.000,00			
1762-02-02-00	2	127	CONVENIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	480.000,00			
1762-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	70.000,00			
1762-99-01-00	2	128	REVIRADA CULTURAL	70.000,00			
1763-00-00-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00			
1770-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME		0,00		
1900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.168.150,00	
1910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA		2.302.150,00		
1911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	347.500,00			
1911-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00			
1911-38-00-00	1	130	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	80.000,00			
1911-40-00-00	1	131	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	70.000,00			
1911-98-00-00	1	132	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.500,00			
1911-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	195.000,00			
1911-99-01-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	15.000,00			
1911-99-01-01	4	5	MULTAS/JUROS DO EXERCICIO	180.000,00			
1911-99-01-01	1	133	MULTAS/JUROS DO EXERCÍCIO	15.000,00			
1912-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1912-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1912-34-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS	0,00			
1912-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.239.150,00			
1913-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00			
1913-11-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	700.000,00			
1913-11-00-01	1	134	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	200.000,00			
1913-11-00-02	1	135	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	500.000,00			

Anexo 2 — **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1913-13-00-00	1	136	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	39.150,00			
1913-99-00-00	1	137	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500.000,00			
1914-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1914-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1914-21-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00			
1914-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1915-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	93.500,00			
1915-99-00-00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	93.500,00			
1915-99-01-00	1	138	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	33.500,00			
1915-99-01-00	4	6	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	60.000,00			
1918-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00			
1919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	622.000,00			
1919-15-00-00	1	139	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	600.000,00			
1919-99-00-00	1	140	OUTRAS MULTAS	22.000,00			
1920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		831.000,00		
1921-00-00-00			INDENIZAÇÕES	1.000,00			
1921-06-00-00	1	141	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00			
1922-00-00-00			RESTITUIÇÕES	830.000,00			
1922-07-00-00			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
1922-10-00-00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RPPS	750.000,00			
1922-10-01-00	4	7	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME GERAL - PRINCIPAL	750.000,00			
1922-99-00-00	1	14	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00			
1922-99-00-00			OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00			
1922-99-02-00	1	142	RESTITUCAO - PREFEITURA	80.000,00			
1930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		11.660.000,00		
1931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.160.000,00			
1931-11-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.500.000,00			

Anexo 2 — **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1931-11-00-01	1	143	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - IPTU	5.000.000,00			
1931-11-00-02	1	144	RECEITA DA DIVIDA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.500.000,00			
1931-13-00-00	1	145	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	610.000,00			
1931-98-00-00	1	146	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	50.000,00			
1931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000.000,00			
1931-99-01-00	1	147	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.000.000,00			
1932-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.500.000,00			
1932-02-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1932-16-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1932-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	2.500.000,00			
1932-99-01-00	1	148	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO - TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.000.000,00			
1932-99-01-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.500.000,00			
1932-99-01-01	4	7	RECEITA DIVIDA ATIVA - SAEAN	1.500.000,00			
1990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		375.000,00		
1990-02-00-00			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	106.000,00			
1990-02-01-00	1	149	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	100.000,00			
1990-02-02-00			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	6.000,00			
1990-02-02-02	1	150	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	6.000,00			
1990-02-02-03	4	8	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	3.500,00			
1990-02-02-04	4	9	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.500,00			
1990-99-00-00			OUTRAS RECEITAS	260.000,00			
1990-99-00-05	1	205	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.000,00			
1990-99-02-00	4	9	MULTAS JUROS MORA NO EXERCÍCIO - PREF	60.000,00			
1990-99-04-00	1	151	OUTRAS RECEITAS	200.000,00			
2000-00-00-00			**RECEITAS DE CAPITAL**				**17.264.406,68**
2100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CREDITO			1.500.000,00	

Anexo 2 — **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2110-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.500.000,00		
2111-00-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO	0,00			
2114-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.500.000,00			
2114-99-00-00			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.500.000,00			
2114-99-00-01	7	152	PAC PRO-TRANSPORTE PAV E DRENAGEM	1.500.000,00			
2119-00-00-00			OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00			
2120-00-00-00			OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS		0,00		
2122-00-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00			
2123-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS	0,00			
2200-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	
2210-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00		
2211-00-00-00			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00			
2211-01-00-00			RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES	0,00			
2212-00-00-00			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES	0,00			
2212-03-00-00			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00			
2216-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00			
2219-00-00-00			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00			
2220-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00		
2226-00-00-00			ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00			
2300-00-00-00			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			0,00	
2300-70-00-00			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00			
2300-80-00-00			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00			
2400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15.764.406,68	
2420-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		50.000,00		
2421-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00			
2421-01-00-00			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00			
2421-02-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS À PROGR. EDUCAÇÃO	50.000,00			

Anexo 2 — **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2421-02-00-01	5	156	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	50.000,00			
2422-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00			
2423-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
2470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		15.714.406,68		
2471-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.763.650,00			
2471-02-00-00			TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO	0,00			
2471-03-00-00			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	4.400.000,00			
2471-03-00-01	5	159	SISTEMA TRAT.ESGOTO-ETE STOCCO	4.400.000,00			
2471-99-00-00			Outras Transferências de Convênios da União	7.363.650,00			
2471-99-00-01	5	160	CONV CAMPO FUTEBOL GRAMA SINTETICA OGU1008.793-49/13	121.900,00			
2471-99-00-02	5	161	RECAP. E SINALIZAÇÃO OGU 1004.402-23/2003	150.000,00			
2471-99-00-03	5	162	RECAPEAMENTO ASFALTICO SAO VICENTE CONV Nº 1022692	375.000,00			
2471-99-00-04	5	207	RECAPEAMENTO ASFALTICO. OGU: 1027.796.42.2015	493.100,00			
2471-99-00-05	5	208	RECAPEAMENTO ASFALTICO OGU: 1027.393.84.2015	1.679.900,00			
2471-99-00-06	5	209	RECAPEAMENTO ASFALTICO OGU: 1030.984-73/2016	1.469.700,00			
2471-99-00-07	5	210	RECAPEAMENTO ASFALTICO OGU: 1031.135-91/2016	1.000.000,00			
2471-99-00-08	5	211	RECAPEAMENTO ASFALTICO OGU: 1030.985-09/2016	592.000,00			
2471-99-00-09	5	212	RECAPEAMENTO ASFALTICO OGU: 1030.995-13/2016	1.482.050,00			
2472-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	3.950.756,68			
2472-01-00-00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	0,00			
2472-02-00-00			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.300.000,00			
2472-02-00-01	2	163	CONSTRUÇÃO DE CRECHE-BOM JARDIM	300.000,00			
2472-02-00-02	2	164	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PQ DAS FLORES	1.000.000,00			
2472-03-00-00			Empreendimento FEHIDRO	1.748.098,08			
2472-03-00-06	2	10	Empreendimento FEHIDRO - Contrato nº 419/2015	502.658,60			
2472-03-00-07	2	16	Empreendimento FEHIDRO - Emissário Esg. Bacia do Stocco	1.198.098,08			
2472-03-00-08	2	17	Empreendimento FEHIDRO - Substituição de Hidrômetros	550.000,00			

Anexo 2 — **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2472-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	400.000,00			
2472-99-00-10	2	220	MOBILIDADE URBANA	400.000,00			
2473-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00			
2480-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME		0,00		
2500-00-00-00			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	
2520-00-00-00			INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		0,00		
7000-00-00-00			**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**				**8.638.965,00**
7100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7110-00-00-00			IMPOSTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7112-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7112-04-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7113-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7120-00-00-00			TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7121-00-00-00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7122-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7130-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.804.400,00	
7210-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.804.400,00		
7210-29-00-00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.804.400,00			
7210-29-01-00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	5.804.400,00			
7210-29-01-01	4	14	CONTR.PATR. - SERV. ATIVO - PREFEITURA	5.433.000,00			
7210-29-01-02	4	15	CONTR.PART - SERV ATIVO - CAMARA	102.600,00			
7210-29-01-03	4	16	CONTR.PATR - SERV. ATIVO - SAEAN	260.000,00			
7210-29-01-04	4	26	CONTR PART - SERV ATIVO - FRUNPREMAN	8.800,00			
7220-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
7310-00-00-00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7311-00-00-00			ALUGUÉIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7321-00-00-00			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7330-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7333-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES ¿ DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS - INTRA-	0,00			
7400-00-00-00			RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7520-00-00-00			RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7600-00-00-00			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7600-01-00-00			SERVIÇOS COMERCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-03-00-00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-05-00-00			SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-13-00-00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7763-00-00-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7770-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.834.565,00	
7910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7911-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7911-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-34-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
7913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7913-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-21-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7915-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7915-99-00-00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7918-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7921-00-00-00			INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7922-00-00-00			RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7922-07-00-00			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-02-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-16-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7940-00-00-00			APORTE FINANCEIRO 590/2015		1.939.215,00		
7940-01-00-00	4	37	Aporte Financeiro LC 590/2015 - PM	1.825.000,00			
7940-02-00-00	4	38	Aporte Financeiro LC 590/2015 - CM	21.700,00			
7940-03-00-00	4	39	Aporte Financeiro LC 590/2015 - SAEAN	90.000,00			
7940-04-00-00	4	40	Aporte Financeiro LC 590/2015 - FUNPREMAN	2.515,00			

Anexo 2 — **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
7990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		895.350,00		
7990-02-00-00			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7990-99-00-00			OUTRAS RECEITAS- INTRA ORÇAMENTÁRIAS	895.350,00			
7990-99-99-08	4	33	Taxa Administrativa - Funpreman	1.400,00			
7990-99-99-09	4	34	Taxa Administrativa - PM	837.500,00			
7990-99-99-10	4	35	Taxa Administrativa - CM	15.800,00			
7990-99-99-11	4	36	Taxa Administrativa - SAEAN	40.650,00			
8000-00-00-00			**RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**				**5.260.000,00**
8100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CREDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8110-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8111-00-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8114-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8200-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8210-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8211-00-00-00			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8211-01-00-00			RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8212-00-00-00			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8212-03-00-00			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8220-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8300-00-00-00			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8300-70-00-00			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8300-80-00-00			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8473-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8480-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		

Anexo 2 — **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
8500-00-00-00			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.260.000,00	
8520-00-00-00			INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8590-00-01-05	4	21	PARCELAMENTO ARESPMAN	114.000,00			
8590-00-01-06	4	22	PARCELAMENTO LEI 3155/2013	1.118.000,00			
8590-00-01-07	4	24	PARCELAMENTO LEI 3116/2013.	163.000,00			
8590-00-01-08	4	23	PARCELAMENTO - LEI 3117/2013	1.150.000,00			
8590-00-01-09	4	28	PARCELAMENTO LEI 3186/2014	913.000,00			
8590-00-01-10	4	32	PARCELAMENTO LEI 3.217/2015	626.000,00			
8590-00-01-11	4	41	RECEITA DE CEP. - PARC. LEI 3.274/2015	1.176.000,00			
9000-00-00-00			**DEDUÇÃO DA RECEITA**				**-10.986.000,00**
9100-00-00-00			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			-10.986.000,00	
9172-10-00-00			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-4.853.000,00			
9172-10-10-00			® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-4.830.000,00			
9172-10-10-20	1	166	COTA-PARTE DO FPM	-4.820.000,00			
9172-10-10-50	1	167	COTA-PARTE DO ITR	-10.000,00			
9172-10-90-00			® DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00			
9172-13-60-00	1	168	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	-23.000,00			
9172-20-00-00			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-6.133.000,00			
9172-20-10-00			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-6.133.000,00			
9172-20-10-10	1	169	COTA-PARTE DO ICMS	-4.400.000,00			
9172-20-10-20	1	170	COTA - PARTE DO IPVA	-1.700.000,00			
9172-20-10-40	1	171	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇAO	-33.000,00			

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2017

Classificação	Fonte Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	178.597.261,68
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-10.986.000,00
TOTAL GERAL ORÇADO :	167.611.261,68

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	167.611.261,68
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	167.611.261,68

Anexo 1 **Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2017

R E C E I T A S

Receitas Correntes	
Receita Tributária	18.133.900,00
Receita De Contribuições	8.322.350,00
Receita Patrimonial	1.167.550,00
Receita De Serviços	14.152.600,00
Transferências Correntes	90.489.340,00
Outras Receitas Correntes	15.168.150,00
Soma :	**147.433.890,00**
Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	
Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	5.804.400,00
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	2.834.565,00
Soma :	**8.638.965,00**
SubTotal :	**156.072.855,00**
Deduções da Receita	
Soma	**-10.986.000,00**
TOTAL :	**145.086.855,00**
Receitas de Capital	
Operações De Credito	1.500.000,00
Transferências De Capital	15.764.406,68
Soma	**17.264.406,68**
Receitas de Capital - Intra-Orçamentárias	
Outras Receitas De Capital - Intra-Orçamentárias	5.260.000,00
Soma	**5.260.000,00**
Déficit de Capital	**8.401.300,00**
TOTAL	**30.925.706,68**

D E S P E S A S

Despesas Correntes	
Pessoal E Encargos Sociais	69.101.000,00
Outras Despesas Correntes	56.651.040,00
Juros E Encargos Da Dívida	200,00
Soma :	**125.752.240,00**
Superávit do Orçamento Corrente	**19.334.615,00**
TOTAL :	**145.086.855,00**
Despesas de Capital	
Investimentos	23.803.506,68
Amortização Da Dívida	7.122.200,00
Soma :	**30.925.706,68**
TOTAL :	**30.925.706,68**
Reserva de Contingência	
Reserva De Contingencia	1.410.000,00
Reserva Orçamentária Do Rpps	9.523.315,00
TOTAL :	**10.933.315,00**

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	145.086.855,00	DESPESAS CORRENTES	125.752.240,00
RECEITAS DE CAPITAL	22.524.406,68	DESPESAS DE CAPITAL	30.925.706,68
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.933.315,00
TOTAL	**167.611.261,68**	**TOTAL**	**167.611.261,68**
TOTAL DAS RECEITAS	**167.611.261,68**	**TOTAL DAS DESPESAS**	**167.611.261,68**
REPASSES RECEBIDOS	**0,00**	**REPASSES CONCEDIDOS**	**0,00**
TOTAL GERAL	**167.611.261,68**	**TOTAL GERAL**	**167.611.261,68**

Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético
Exercício de 2017

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**125.752.240,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.101.000,00	
317100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.456.000,00		
317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2.456.000,00			
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.729.300,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.081.000,00			
319003	PENSÕES	1.962.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.415.200,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.167.800,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.019.300,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536.700,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.897.300,00			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	650.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.915.700,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.915.700,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			200,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		150,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150,00			
329100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		50,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.651.040,00	
333200	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal		50,00		
333293	Indenizações e Restituições	50,00			
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.531.600,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.531.600,00			
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.198.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	11.198.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.047.890,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.611.250,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	96.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.534.140,00			

Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético
Exercício de 2017

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.989.500,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.554.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.873.500,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	770.000,00			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.103.500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**30.925.706,68**
440000	INVESTIMENTOS			23.803.506,68	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		105.000,00		
445042	AUXÍLIOS	105.000,00			
447100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50,00		
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	50,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.698.456,68		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.855.816,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.712.590,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.050,00			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			7.122.200,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.122.200,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.265.050,00			
469091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.857.150,00			
469100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.000.000,00		
469171	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.000.000,00			
700000	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA**				**9.523.315,00**
770000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			9.523.315,00	
			9.523.315,00		
779999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	9.523.315,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**1.410.000,00**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.410.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.410.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.410.000,00			

Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético
Exercício de 2017

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica

Total das Categorias: **167.611.261,68**

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	167.611.261,68
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL	167.611.261,68

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	01 GOVERNO				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				3.772.750,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.934.600,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.743.100,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.100,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.434.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	115.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		191.500,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	191.500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			838.150,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		838.150,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.150,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				153.400,00
440000	INVESTIMENTOS			153.400,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.400,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.400,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
			Total do Órgão :		**3.926.150,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	02 ADMNISTRAÇÃO				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				14.368.300,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.485.100,00	
317100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		800.000,00		
317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	800.000,00			
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.969.900,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000,00			
319003	PENSÕES	55.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.600,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.412.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.500,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.201.800,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		715.200,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	715.200,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.883.200,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.200.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.200.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.683.200,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	566.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.947.500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				127.700,00
440000	INVESTIMENTOS			127.700,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		127.700,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.500,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00			
			Total do Órgão :		**14.496.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	03 FINANÇAS				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				3.654.600,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.399.250,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.266.250,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.050,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.108.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.200,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	43.500,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		133.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	133.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			200,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		150,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150,00			
329100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		50,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.255.150,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.155.150,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	631.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.100.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500.000,00			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	600.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				7.159.250,00
440000	INVESTIMENTOS			37.050,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.050,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			7.122.200,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.122.200,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.265.050,00			
469091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.857.150,00			
469100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.000.000,00		
469171	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.000.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				1.310.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.310.000,00	
			1.310.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.310.000,00			
			Total do Órgão :		**12.123.850,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	04 PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				5.319.900,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.825.250,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.592.250,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.250,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.259.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	182.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		233.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	233.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.494.650,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.494.650,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	706.150,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.637.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				15.023.450,00
440000	INVESTIMENTOS			15.023.450,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.023.450,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.863.450,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
			Total do Órgão :		**20.343.350,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	05 EDUCAÇÃO				
300000	DESPESAS CORRENTES				4.707.950,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.050,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		116.050,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		8.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.583.900,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.583.900,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.533.850,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
			Total do Órgão :		**4.707.950,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	06 SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				26.924.690,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.101.000,00	
317100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.656.000,00		
317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.656.000,00			
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.260.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	87.050,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.323.800,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	578.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.185.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.185.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.823.690,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		36.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00			
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.623.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.623.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.444.690,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.500,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	307.740,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.474.450,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		720.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	220.000,00			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				132.050,00
440000	INVESTIMENTOS			132.050,00	
447100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50,00		
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	50,00			

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

	PÚBLICO			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.000,00		
			Total do Órgão :	**27.056.740,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	07 GOVERNO-FMAS				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				3.893.650,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.395.550,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260.550,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.500,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		135.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	135.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.498.100,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.052.600,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.052.600,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.445.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	310.600,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599.900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				89.000,00
440000	INVESTIMENTOS			89.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00			
			Total do Órgão :		**3.982.650,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	08 GOVERNO-FMDCA				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				34.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000 00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.950,00			
			Total do Órgão :		**34.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	09 ADMINISTRAÇÃO-FMT				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				1.315.100,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			777.050,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		697.050,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	80.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		80.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	80.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			538.050,00	
333200	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal		50,00		
333293	Indenizações e Restituições	50,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		538.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				50.000,00
440000	INVESTIMENTOS			50.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
			Total do Órgão :		**1.365.100,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	10 EDUCAÇÃO-FME				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				11.781.450,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.242.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.122.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	25.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		120.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	120.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.539.450,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.239.450,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.151.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.050,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.444.900,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.050.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				4.162.250,00
440000	INVESTIMENTOS			4.162.250,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		105.000,00		
445042	AUXÍLIOS	105.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.057.250,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.182.810,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	874.440,00			
			Total do Órgão :		**15.943.700,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	12 GOVERNO-FMC				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				2.249.600,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			455.050,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		410.050,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		45.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.794.550,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		193.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	193.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.601.550,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	66.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.050,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170.500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				10.050,00
440000	INVESTIMENTOS			10.050,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.050,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			Total do Órgão :		**2.259.650,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	13 EDUCAÇÃO-FUNDEB				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				21.169.700,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.105.600,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.595.600,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.335.050,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	228.050,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.650.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	615.500,00			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	650.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.510.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.510.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.100,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.100,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.800,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				300,00
440000	INVESTIMENTOS			300,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00			
			Total do Órgão :		**21.170.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	**14 FINANÇAS-FMIL**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				2.370.050,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.370.050,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		350.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	350.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.020.050,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				15.000,00
440000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			
			Total do Órgão :		**2.385.050,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	51 CAMARA				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				2.450.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.021.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.891.000,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		130.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	130.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			429.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		429.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				300.000,00
440000	INVESTIMENTOS			300.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
			Total do Órgão :		**2.750.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	61 FUNPREMAN				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				10.665.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.218.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.218.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.076.000,00			
319003	PENSÕES	1.907.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	840.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			447.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		444.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.500,00		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				52.500,00
440000	INVESTIMENTOS			52.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00			
700000	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA**				9.523.315,00
770000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			9.523.315,00	
			9.523.315,00		
779999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	9.523.315,00			
			Total do Órgão :		**20.241.315,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	71 SAEAN				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				11.075.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.017.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.587.500,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		430.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	430.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.057.500,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.032.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.800.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.844.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				3.650.756,68
440000	INVESTIMENTOS			3.650.756,68	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.650.756,68		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.450.756,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				100.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00	
			100.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			
			Total do Órgão :		**14.825.756,68**

TOTAL GERAL **167.611.261,68**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 01 GOVERNO
Unidade..... : 001 GABINETE DO PREFEITO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.672.600,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.486.550,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.382.050,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.234.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	70.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		104.500,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	104.500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.050,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		186.050,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.050,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			Total da Unidade :		**1.677.600,00**

Unidade..... : 002 JURÍDICO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**839.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			633.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		596.000,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		37.000,00		

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2017

319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	37.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			206.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		206.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			Total da Unidade :		**844.000,00**

Unidade..... : 004 ESPORTES

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**775.100,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			399.050,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		370.050,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	40.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		29.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			376.050,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		376.050,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.050,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**138.400,00**
440000	INVESTIMENTOS			138.400,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.400,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.400,00			

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
				Total da Unidade :	**913.500,00**

Unidade..... : 005 AGRICULTURA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**486.050,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			416.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		395.000,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		21.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.050,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.050,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
				Total da Unidade :	**491.050,00**
				Total do Órgão :	**3.926.150,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 02 ADMNISTRAÇÃO
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.188.200,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.402.200,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.295.200,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.075.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	110.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		107.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	107.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.786.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.786.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.050,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.050,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.050,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			Total da Unidade :		**3.193.250,00**

Unidade..... : 002 OFICINA E GARAGEM

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**511.250,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			459.200,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		427.200,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	28.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		32.000,00		

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2017

	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	32.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.050,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.050,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.050,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.050,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.050,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			Total da Unidade :		**516.300,00**

Unidade..... : 003 GUARDA MUNICIPAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.268.150,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.768.100,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.363.100,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	800.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		405.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	405.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.050,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.050,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**97.550,00**
440000	INVESTIMENTOS			97.550,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		97.550,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00			
			Total da Unidade :		**4.365.700,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 004 LIMPEZA PÚBLICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.392.050,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.020.500,00	
317100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		800.000,00		
317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	800.000,00			
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.110.500,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	924.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.500,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	138.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		110.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	110.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.371.550,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.200.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.200.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		171.550,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			Total da Unidade :		**5.402.050,00**

Unidade..... : 005 SERVIÇO FUNERÁRIO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**285.350,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			274.300,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		246.800,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.800,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2017

319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	60.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		27.500,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.050,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.050,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.050,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.050,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.050,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00			
			Total da Unidade :		**287.400,00**

Unidade..... : 006 RECURSOS HUMANOS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**568.050,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			419.050,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		395.050,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000,00			
319003	PENSÕES	55.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	57.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		24.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		149.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.000,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2017

440000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
			Total da Unidade :		**574.050,00**

Unidade..... : 007 INFORMATICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**155.250,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.750,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		132.050,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	8.800,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		9.700,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.700,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
			Total da Unidade :		**157.250,00**
			Total do Órgão :		**14.496.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 03 FINANÇAS
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**121.550,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.500,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		11.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.050,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.050,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
			Total da Unidade :		**123.550,00**

Unidade..... : 002 SUPRIMENTO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**419.050,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			369.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		332.000,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		37.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	37.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.050,00	

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2017

339000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.050,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.050,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.050,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.050,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			Total da Unidade :		**424.100,00**

Unidade..... : 003 FAZENDA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.114.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			917.750,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		832.750,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	38.500,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		85.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	85.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			200,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		150,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150,00			
329100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		50,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.196.050,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.096.050,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	631.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2017

339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.100.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500.000,00			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	600.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**7.152.200,00**
440000	INVESTIMENTOS			30.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			7.122.200,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.122.200,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.265.050,00			
469091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.857.150,00			
469100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.000.000,00		
469171	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.000.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**1.310.000,00**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.310.000,00	
			1.310.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.310.000,00			
				Total da Unidade :	**11.576.200,00**
				Total do Órgão :	**12.123.850,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 04 PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**498.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		381.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		24.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**50.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			50.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
			Total da Unidade :		**548.000,00**

Unidade..... : 002 URBANISMO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.588.800,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.352.200,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.148.200,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.200,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.870.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	180.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		204.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	204.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.236.600,00	

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2017

339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.236.600,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	556.150,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.450,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**14.963.450,00**
440000	INVESTIMENTOS			14.963.450,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.963.450,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.863.450,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
			Total da Unidade :		**19.552.250,00**

Unidade..... : 003 ESTRADAS E RODAGENS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**233.100,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.050,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.050,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.050,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.050,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			Total da Unidade :		**243.100,00**
			Total do Órgão :		**20.343.350,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 05 EDUCAÇÃO
Unidade..... : 002 MERENDA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.707.950,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.050,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		116.050,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		8.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.583.900,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.583.900,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.533.850,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
			Total da Unidade :		**4.707.950,00**
			Total do Órgão :		**4.707.950,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 06 SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA
Unidade..... : 001 ATENÇÃO BASICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**21.294.450,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.507.050,00	
317100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.606.000,00		
317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.606.000,00			
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.901.050,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	72.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.229.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	550.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.787.400,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.703.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.703.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.364.400,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.103.900,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.281.500,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		720.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	220.000,00			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**56.050,00**
440000	INVESTIMENTOS			56.050,00	
447100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50,00		

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2017

447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00			
				Total da Unidade :	**21.350.500,00**

Unidade..... : 002 VIGILANCIA EM SAÚDE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**874.040,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			636.950,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		571.950,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.050,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.800,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	28.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		65.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	65.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			237.090,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		36.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.090,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73.400,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.740,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.950,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**56.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			56.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00			
				Total da Unidade :	**930.040,00**

Unidade..... : 004 MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.680.300,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.557.000,00	

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2017

317100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00		
317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00			
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.437.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.287.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		70.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	70.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.123.300,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		920.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	920.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		203.300,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57.300,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**20.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			20.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
			Total da Unidade :		**3.700.300,00**

Unidade..... : 005 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.075.900,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		50.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			675.900,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		675.900,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	425.900,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00			
			Total da Unidade :		**1.075.900,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Total do Órgão : **27.056.740,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 07 GOVERNO-FMAS
Unidade..... : 001 PROMOÇÃO SOCIAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.893.650,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.395.550,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260.550,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.500,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		135.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	135.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.498.100,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.052.600,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.052.600,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.445.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	310.600,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599.900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**89.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			89.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00			
			Total da Unidade :		**3.982.650,00**
			Total do Órgão :		**3.982.650,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 08 GOVERNO-FMDCA
Unidade..... : 001 DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**34.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.950,00			
			Total da Unidade :		**34.000,00**
			Total do Órgão :		**34.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 09 ADMINISTRAÇÃO-FMT
Unidade..... : 001 TRANSITO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.315.100,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			777.050,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		697.050,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	80.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		80.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	80.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			538.050,00	
333200	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal		50,00		
333293	Indenizações e Restituições	50,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		538.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**50.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			50.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
			Total da Unidade :		**1.365.100,00**
			Total do Órgão :		**1.365.100,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 10 EDUCAÇÃO-FME
Unidade..... : 001 ENSINO FUNDAMENTAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**9.805.300,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.242.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.122.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	25.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		120.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	120.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.563.300,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		145.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.368.300,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.800,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.964.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.050.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.228.050,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.228.050,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00		
445042	AUXÍLIOS	70.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.158.050,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.050,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.000,00			
			Total da Unidade :		**11.033.350,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 002 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.176.150,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.176.150,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		85.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.091.150,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	740.700,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.400,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.135.050,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.135.050,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00		
445042	AUXÍLIOS	15.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.120.050,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.050,00			
			Total da Unidade :		**2.311.200,00**

Unidade..... : 003 CRECHE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**800.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		780.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.799.150,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.799.150,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00		
445042	AUXÍLIOS	20.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.779.150,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.182.760,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596.390,00			

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Total da Unidade :	**2.599.150,00**
Total do Órgão :	**15.943.700,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 12 **GOVERNO-FMC**
Unidade..... : 001 **CULTURA**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.249.600,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			455.050,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		410.050,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		45.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.794.550,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		193.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	193.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.601.550,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	66.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.050,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170.500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10.050,00**
440000	INVESTIMENTOS			10.050,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.050,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			Total da Unidade :		**2.259.650,00**
			Total do Órgão :		**2.259.650,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 13 EDUCAÇÃO-FUNDEB
Unidade..... : 001 FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**13.511.800,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.448.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.868.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.060.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	128.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.600.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	370.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	650.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.580.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.580.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.800,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.800,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.700,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**100,00**
440000	INVESTIMENTOS			100,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00			
			Total da Unidade :		**13.511.900,00**

Unidade..... : 002 FUNDEB-EDUCAÇÃO -PRE ESCOLAR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.326.650,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.326.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.806.500,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2017

319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	230.500,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		520.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	520.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		150,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**100,00**
440000	INVESTIMENTOS			100,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00			
			Total da Unidade :		**4.326.750,00**

Unidade..... : 003 FUNDEB-CRECHE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.331.250,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.331.100,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.921.100,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.050,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		410.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	410.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		150,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**100,00**
440000	INVESTIMENTOS			100,00	

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
			Total da Unidade :	**3.331.350,00**
			Total do Órgão :	**21.170.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 14 FINANÇAS-FMIL
Unidade..... : 001 CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVIÇO. ILUMIN .PUB.CIP

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.370.050,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.370.050,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		350.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	350.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.020.050,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**15.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			
			Total da Unidade :		**2.385.050,00**
			Total do Órgão :		**2.385.050,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 51 CAMARA
Unidade..... : 001 CAMARA MUNICIPAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.450.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.021.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.891.000,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		130.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	130.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			429.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		429.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**300.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			300.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
			Total da Unidade :		**2.750.000,00**
			Total do Órgão :		**2.750.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 61 FUNPREMAN
Unidade..... : 001 FRUNPREMAN

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**10.665.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.218.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.218.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.076.000,00			
319003	PENSÕES	1.907.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	840.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			447.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		444.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.500,00		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**52.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			52.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00			
700000	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA**				**9.523.315,00**
770000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			9.523.315,00	
			9.523.315,00		
779999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	9.523.315,00			
			Total da Unidade :		**20.241.315,00**
			Total do Órgão :		**20.241.315,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 71 SAEAN
Unidade..... : 001 SAEAN

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**11.075.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.017.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.587.500,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		430.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	430.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.057.500,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.032.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.800.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.844.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.650.756,68**
440000	INVESTIMENTOS			3.650.756,68	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.650.756,68		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.450.756,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**100.000,00**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00	
			100.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			
			Total da Unidade :		**14.825.756,68**
			Total do Órgão :		**14.825.756,68**

TOTAL GERAL **167.611.261,68**

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 01 GOVERNO
Unidade..... : 001 GABINETE DO PREFEITO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	1.336.050,00	0,00	1.341.050,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.336.050,00	0,00	1.341.050,00
04	122	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	1.336.050,00	0,00	1.336.050,00
04	122	3	2002	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	0,00	1.336.050,00	0,00	1.336.050,00
04	122	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	336.550,00	0,00	336.550,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	336.550,00	0,00	336.550,00
06	181	10		SEGURANÇA PUBLICA	0,00	336.550,00	0,00	336.550,00
06	181	10	2031	CONVENIO SESP	0,00	336.550,00	0,00	336.550,00

TOTAL DA UNIDADE :					5.000,00	1.672.600,00	0,00	1.677.600,00

Unidade..... : 002 JURÍDICO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	839.000,00	0,00	844.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	839.000,00	0,00	844.000,00
04	122	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	839.000,00	0,00	844.000,00
04	122	3	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	3	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	0,00	839.000,00	0,00	839.000,00

TOTAL DA UNIDADE :					5.000,00	839.000,00	0,00	844.000,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 004 ESPORTES

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
27				DESPORTO E LAZER	138.400,00	775.100,00	0,00	913.500,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	138.400,00	775.100,00	0,00	913.500,00
27	812	9		ESPORTE E LAZER	0,00	775.100,00	0,00	913.500,00
27	812	9	1010	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS ESPORTIVAS	133.400,00	0,00	0,00	133.400,00
27	812	9	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27	812	9	2013	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	160.050,00	0,00	160.050,00
27	812	9	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTES	0,00	615.050,00	0,00	615.050,00
TOTAL DA UNIDADE :					138.400,00	775.100,00	0,00	913.500,00

Unidade..... : 005 AGRICULTURA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
20				AGRICULTURA	5.000,00	486.050,00	0,00	491.050,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	5.000,00	486.050,00	0,00	491.050,00
20	606	16		DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	486.050,00	0,00	491.050,00
20	606	16	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	606	16	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	0,00	486.050,00	0,00	486.050,00
TOTAL DA UNIDADE :					5.000,00	486.050,00	0,00	491.050,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					153.400,00	3.772.750,00	0,00	3.926.150,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 02 ADMNISTRAÇÃO
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	5.050,00	3.188.200,00	0,00	3.193.250,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.050,00	3.188.200,00	0,00	3.193.250,00
04	122	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	3.188.200,00	0,00	3.188.200,00
04	122	3	2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.188.200,00	0,00	3.188.200,00
04	122	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50,00	0,00	0,00	5.050,00
04	122	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	30	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA UNIDADE :					5.050,00	3.188.200,00	0,00	3.193.250,00

Unidade..... : 002 OFICINA E GARAGEM

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	5.050,00	511.250,00	0,00	516.300,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.050,00	511.250,00	0,00	516.300,00
04	122	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	511.250,00	0,00	511.250,00
04	122	3	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OFICIAIS E GARAGEM	0,00	511.250,00	0,00	511.250,00
04	122	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50,00	0,00	0,00	5.050,00
04	122	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	30	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA UNIDADE :					5.050,00	511.250,00	0,00	516.300,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 003 GUARDA MUNICIPAL

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
06				SEGURANÇA PÚBLICA	97.550,00	4.268.150,00	0,00	4.365.700,00
06	181			POLICIAMENTO	97.550,00	4.268.150,00	0,00	4.365.700,00
06	181	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	4.268.150,00	0,00	4.268.150,00
06	181	3	2032	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	0,00	4.268.150,00	0,00	4.268.150,00
06	181	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50,00	0,00	0,00	97.550,00
06	181	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
06	181	30	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA UNIDADE :					97.550,00	4.268.150,00	0,00	4.365.700,00

Unidade..... : 004 LIMPEZA PÚBLICA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	10.000,00	5.392.050,00	0,00	5.402.050,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
15	451	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
15	451	3	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - URBANISMO	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	5.340.550,00	0,00	5.350.550,00
15	452	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	5.340.550,00	0,00	5.340.550,00
15	452	3	2035	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.340.550,00	0,00	1.340.550,00
15	452	3	2084	MANUNTEÇÃO DO CONSAB	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15	452	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	452	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					10.000,00	5.392.050,00	0,00	5.402.050,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 005 SERVIÇO FUNERÁRIO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	2.050,00	285.350,00	0,00	287.400,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	2.050,00	285.350,00	0,00	287.400,00
15	452	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	285.350,00	0,00	285.400,00
15	452	3	1027	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	50,00	0,00	0,00	50,00
15	452	3	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	285.350,00	0,00	285.350,00
15	452	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	452	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.050,00	285.350,00	0,00	287.400,00

Unidade..... : 006 RECURSOS HUMANOS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	508.050,00	60.000,00	574.050,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	508.050,00	0,00	514.050,00
04	122	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	508.050,00	0,00	514.050,00
04	122	3	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04	122	3	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - RECURSOS HUMANOS	0,00	508.050,00	0,00	508.050,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	272	28		PREVIDENCIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	272	28	0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					6.000,00	508.050,00	60.000,00	574.050,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 007 INFORMATICA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	155.250,00	0,00	157.250,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	155.250,00	0,00	157.250,00
04	126	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	155.250,00	0,00	155.250,00
04	126	3	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - INFORMATICA	0,00	155.250,00	0,00	155.250,00
04	126	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04	126	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.000,00	155.250,00	0,00	157.250,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					127.700,00	14.308.300,00	60.000,00	14.496.000,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 03 FINANÇAS
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	121.550,00	0,00	123.550,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	121.550,00	0,00	123.550,00
04	123	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	121.550,00	0,00	121.550,00
04	123	3	2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	121.550,00	0,00	121.550,00
04	123	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04	123	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.000,00	121.550,00	0,00	123.550,00

Unidade..... : 002 SUPRIMENTO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTPAÇÃO	5.050,00	419.050,00	0,00	424.100,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.050,00	419.050,00	0,00	424.100,00
04	123	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	419.050,00	0,00	419.050,00
04	123	3	2041	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - SUPRIMENTO	0,00	419.050,00	0,00	419.050,00
04	123	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50,00	0,00	0,00	5.050,00
04	123	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	123	30	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA UNIDADE :					5.050,00	419.050,00	0,00	424.100,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 003 FAZENDA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.143.800,00	7.122.400,00	10.266.200,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.143.800,00	0,00	3.143.800,00
04	123	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	3.143.800,00	0,00	3.143.800,00
04	123	3	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	0,00	3.143.800,00	0,00	3.143.800,00
04	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	7.122.400,00	7.122.400,00
04	843	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.122.400,00	7.122.400,00
04	843	3	0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA-INSS	0,00	0,00	50,00	50,00
04	843	3	0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - FDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	4.000.050,00	4.000.050,00
04	843	3	0007	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PRECATORIOS	0,00	0,00	1.857.200,00	1.857.200,00
04	843	3	0010	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00	0,00	1.100.100,00	1.100.100,00
04	843	3	003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA-INSS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
Fun	**Sub Fun**	**Prog**	**Ação**	**Especificação**	**Projetos**	**Atividades**	**Operações Especiais**	**TOTAL**
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTIGENCIA	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.310.000,00	3.143.800,00	7.122.400,00	11.576.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.317.050,00	3.684.400,00	7.122.400,00	12.123.850,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 04 PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	498.000,00	0,00	548.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	498.000,00	0,00	548.000,00
04	122	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
04	122	3	2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
04	122	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					50.000,00	498.000,00	0,00	548.000,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 002 URBANISMO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	9.708.400,00	4.588.800,00	0,00	14.297.200,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.708.400,00	4.588.800,00	0,00	14.297.200,00
15	451	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	4.588.800,00	0,00	4.588.800,00
15	451	3	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - URBANISMO	0,00	4.588.800,00	0,00	4.588.800,00
15	451	21		INVESTIMENTOS URBANOS	400.050,00	0,00	0,00	9.708.400,00
15	451	21	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	50,00	0,00	0,00	50,00
15	451	21	1017	CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
15	451	21	1018	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
15	451	21	1021	CONSTRUÇÃO DE CALHAS PLUVIAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
15	451	21	1027	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	21	1031	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	9.078.700,00	0,00	0,00	9.078.700,00
15	451	21	1038	CICLOVIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15	451	21	1042	MOBILIDADE URBANA	400.050,00	0,00	0,00	400.050,00
Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
17				SANEAMENTO	5.255.050,00	0,00	0,00	5.255.050,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.255.050,00	0,00	0,00	5.255.050,00
17	512	49		ABESTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	5.255.000,00	0,00	0,00	5.255.050,00
17	512	49	1039	OBRAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE TRES BARRAS	50,00	0,00	0,00	50,00
17	512	49	1040	OBRAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE STOCCO	5.255.000,00	0,00	0,00	5.255.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					14.963.450,00	4.588.800,00	0,00	19.552.250,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 003 ESTRADAS E RODAGENS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
26				TRANSPORTE	10.000,00	233.100,00	0,00	243.100,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00	233.100,00	0,00	243.100,00
26	782	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	233.100,00	0,00	233.100,00
26	782	3	2047	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - ESTRADAS E RODAGENS	0,00	233.100,00	0,00	233.100,00
26	782	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26	782	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					10.000,00	233.100,00	0,00	243.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					15.023.450,00	5.319.900,00	0,00	20.343.350,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 05 EDUCAÇÃO
Unidade..... : 002 MERENDA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	4.707.950,00	0,00	4.707.950,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.707.950,00	0,00	4.707.950,00
12	306	35		MERENDA ESCOLAR	0,00	4.707.950,00	0,00	4.707.950,00
12	306	35	2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MERENDA - TESOURO	0,00	1.674.100,00	0,00	1.674.100,00
12	306	35	2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MERENDA - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADO	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
12	306	35	2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.548.850,00	0,00	2.548.850,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	4.707.950,00	0,00	4.707.950,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	4.707.950,00	0,00	4.707.950,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 06 SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA
Unidade..... : 001 ATENÇÃO BASICA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	46.050,00	21.304.450,00	0,00	21.350.500,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	46.050,00	21.304.450,00	0,00	21.350.500,00
10	301	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	36.050,00	0,00	0,00	46.050,00
10	301	30	1011	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS - SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	301	30	1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00
10	301	40		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	21.304.450,00	0,00	21.304.450,00
10	301	40	2029	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	8.259.000,00	0,00	8.259.000,00
10	301	40	2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	0,00	13.045.450,00	0,00	13.045.450,00
TOTAL DA UNIDADE :					46.050,00	21.304.450,00	0,00	21.350.500,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 002 VIGILANCIA EM SAÚDE

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	56.000,00	874.040,00	0,00	930.040,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.000,00	675.890,00	0,00	728.890,00
10	304	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10	304	30	1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10	304	40		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	675.890,00	0,00	722.890,00
10	304	40	1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
10	304	40	2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	639.890,00	0,00	639.890,00
10	304	40	2082	SUBVENÇÃO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.000,00	198.150,00	0,00	201.150,00
10	305	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	38.050,00	0,00	41.050,00
10	305	30	1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10	305	30	2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	38.050,00	0,00	38.050,00
10	305	40		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	160.100,00	0,00	160.100,00
10	305	40	2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	160.100,00	0,00	160.100,00
TOTAL DA UNIDADE :					56.000,00	874.040,00	0,00	930.040,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 004 MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	3.700.300,00	0,00	3.700.300,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	301	40		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	301	40	2089	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.640.300,00	0,00	3.640.300,00
10	302	40		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	3.640.300,00	0,00	3.640.300,00
10	302	40	2029	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
10	302	40	2089	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	0,00	2.720.300,00	0,00	2.720.300,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	3.700.300,00	0,00	3.700.300,00

Unidade..... : 005 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	1.075.900,00	0,00	1.075.900,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.075.900,00	0,00	1.075.900,00
10	301	40		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	1.075.900,00	0,00	1.075.900,00
10	301	40	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.075.900,00	0,00	1.075.900,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.075.900,00	0,00	1.075.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					102.050,00	26.954.690,00	0,00	27.056.740,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 07 GOVERNO-FMAS
Unidade..... : 001 PROMOÇÃO SOCIAL

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.000,00	3.893.650,00	0,00	3.982.650,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	624.800,00	0,00	624.800,00
08	241	14		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	624.800,00	0,00	624.800,00
08	241	14	2017	SUBVENÇÃO SOCIAL - AIDAN	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
08	241	14	2018	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
08	241	14	2077	SUBVENÇÃO SOCIAL - GRUPO ESPIRITA. AMOR E CARIDADE - CASA DO CAMINHO	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	164.100,00	0,00	164.100,00
08	243	14		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	164.100,00	0,00	164.100,00
08	243	14	2027	SUBVENÇÃO SOCIAL - AJA	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00
08	243	14	2028	CONSELHO TUTELAR	0,00	107.300,00	0,00	107.300,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	89.000,00	3.104.750,00	0,00	3.193.750,00
08	244	14		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.104.750,00	0,00	3.193.750,00
08	244	14	1014	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - OUTROS FUNDOS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
08	244	14	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	244	14	2015	SUBVENÇÃO SOCIAL - SASAN	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
08	244	14	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	2.733.750,00	0,00	2.733.750,00
08	244	14	2025	SUBVENÇÃO SOCIAL - FILADÉLFIA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
08	244	14	2076	SUBVENÇÃO SOCIAL - LAR RENASCER	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					89.000,00	3.893.650,00	0,00	3.982.650,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					89.000,00	3.893.650,00	0,00	3.982.650,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 08 **GOVERNO-FMDCA**
Unidade..... : 001 **DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08	243	14		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08	243	14	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIRETOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	34.000,00	0,00	34.000,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 09 ADMINISTRAÇÃO-FMT
Unidade..... : 001 TRANSITO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	1.315.100,00	0,00	1.365.100,00
04	452			SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	1.315.100,00	0,00	1.365.100,00
04	452	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	1.315.100,00	0,00	1.315.100,00
04	452	3	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSITO	0,00	1.315.100,00	0,00	1.315.100,00
04	452	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	452	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					50.000,00	1.315.100,00	0,00	1.365.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					50.000,00	1.315.100,00	0,00	1.365.100,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 10 EDUCAÇÃO-FME
Unidade..... : 001 ENSINO FUNDAMENTAL

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	1.228.050,00	9.805.300,00	0,00	11.033.350,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.228.050,00	9.803.700,00	0,00	11.031.750,00
12	361	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	70.000,00	0,00	0,00	1.228.050,00
12	361	30	1024	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOPS ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.050,00	0,00	0,00	1.000.050,00
12	361	30	1033	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FME	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
12	361	30	1041	AUXILIO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	361	36		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	0,00	9.803.700,00	0,00	9.803.700,00
12	361	36	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - TESOURO	0,00	6.285.000,00	0,00	6.285.000,00
12	361	36	2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADO	0,00	2.007.500,00	0,00	2.007.500,00
12	361	36	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - UNIÃO	0,00	1.366.200,00	0,00	1.366.200,00
12	361	36	2082	SUBVENÇÃO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
12	366	36		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
12	366	36	2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES - EJA - TESOURO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.228.050,00	9.805.300,00	0,00	11.033.350,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 002 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	1.135.050,00	1.176.150,00	0,00	2.311.200,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.135.050,00	1.176.150,00	0,00	2.311.200,00
12	365	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	120.050,00	0,00	0,00	1.120.050,00
12	365	30	1024	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOPS ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12	365	30	1033	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FME	120.050,00	0,00	0,00	120.050,00
12	365	36		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	0,00	1.176.150,00	0,00	1.191.150,00
12	365	36	1041	AUXILIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12	365	36	2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO PRE - ESCOLAR	0,00	1.091.150,00	0,00	1.091.150,00
12	365	36	2082	SUBVENÇÃO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.135.050,00	1.176.150,00	0,00	2.311.200,00

Unidade..... : 003 CRECHE

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	1.799.150,00	800.000,00	0,00	2.599.150,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.799.150,00	800.000,00	0,00	2.599.150,00
12	365	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	0,00	1.799.050,00
12	365	30	1026	CONTRUÇÃO/REFORMA AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL	1.182.660,00	0,00	0,00	1.182.660,00
12	365	30	1033	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FME	596.390,00	0,00	0,00	596.390,00
12	365	30	1041	AUXILIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	365	36		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	0,00	800.000,00	0,00	800.100,00
12	365	36	1026	CONTRUÇÃO/REFORMA AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL	100,00	0,00	0,00	100,00
12	365	36	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
12	365	36	2082	SUBVENÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.799.150,00	800.000,00	0,00	2.599.150,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

TOTAL DO ÓRGÃO :	4.162.250,00	11.781.450,00	0,00	15.943.700,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 12 GOVERNO-FMC
Unidade..... : 001 CULTURA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13				CULTURA	10.050,00	2.249.600,00	0,00	2.259.650,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	10.050,00	2.249.600,00	0,00	2.259.650,00
13	392	8		AÇÃO CULTURAL	0,00	2.249.600,00	0,00	2.259.650,00
13	392	8	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	8	1029	OBRAS CENTRO CULTURAL	50,00	0,00	0,00	50,00
13	392	8	2011	EVENTOS CULTURAIS	0,00	1.066.050,00	0,00	1.066.050,00
13	392	8	2012	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	0,00	990.550,00	0,00	990.550,00
13	392	8	2024	SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE JUNHO	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					10.050,00	2.249.600,00	0,00	2.259.650,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					10.050,00	2.249.600,00	0,00	2.259.650,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 13 EDUCAÇÃO-FUNDEB
Unidade..... : 001 FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	100,00	13.511.800,00	0,00	13.511.900,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	13.511.800,00	0,00	13.511.900,00
12	361	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50,00	0,00	0,00	100,00
12	361	30	1024	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOPS ENSINO FUNDAMENTAL	50,00	0,00	0,00	50,00
12	361	30	1035	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
12	361	36		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	0,00	13.511.800,00	0,00	13.511.800,00
12	361	36	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	0,00	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00
12	361	36	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	0,00	2.661.800,00	0,00	2.661.800,00
TOTAL DA UNIDADE :					100,00	13.511.800,00	0,00	13.511.900,00

Unidade..... : 002 FUNDEB-EDUCAÇÃO -PRE ESCOLAR

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	100,00	4.326.650,00	0,00	4.326.750,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	100,00	4.326.650,00	0,00	4.326.750,00
12	365	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50,00	0,00	0,00	100,00
12	365	30	1026	CONTRUÇÃO/REFORMA AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL	50,00	0,00	0,00	50,00
12	365	30	1035	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
12	365	36		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	0,00	4.326.650,00	0,00	4.326.650,00
12	365	36	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	0,00	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00
12	365	36	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	0,00	586.650,00	0,00	586.650,00
TOTAL DA UNIDADE :					100,00	4.326.650,00	0,00	4.326.750,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 003 FUNDEB-CRECHE

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	100,00	3.331.250,00	0,00	3.331.350,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	100,00	3.331.250,00	0,00	3.331.350,00
12	365	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50,00	0,00	0,00	50,00
12	365	30	1035	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
12	365	36		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	0,00	3.331.250,00	0,00	3.331.300,00
12	365	36	1026	CONTRUÇÃO/REFORMA AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL	50,00	0,00	0,00	50,00
12	365	36	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	0,00	756.050,00	0,00	756.050,00
12	365	36	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	0,00	2.575.200,00	0,00	2.575.200,00
TOTAL DA UNIDADE :					100,00	3.331.250,00	0,00	3.331.350,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					300,00	21.169.700,00	0,00	21.170.000,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 14 **FINANÇAS-FMIL**

Unidade..... : 001 **CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVIÇO. ILUMIN .PUB.CIP**

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
25				ENERGIA	15.000,00	2.370.050,00	0,00	2.385.050,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	2.370.050,00	0,00	2.385.050,00
25	752	21		INVESTIMENTOS URBANOS	0,00	2.370.050,00	0,00	2.385.050,00
25	752	21	1020	AMPLICAÇÃO REDE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
25	752	21	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CIP	0,00	2.370.050,00	0,00	2.370.050,00
TOTAL DA UNIDADE :					15.000,00	2.370.050,00	0,00	2.385.050,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					15.000,00	2.370.050,00	0,00	2.385.050,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 51 CAMARA
Unidade..... : 001 CAMARA MUNICIPAL

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA	300.000,00	2.450.000,00	0,00	2.750.000,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	2.450.000,00	0,00	2.750.000,00
01	31	2		PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.450.000,00	0,00	2.750.000,00
01	31	2	1001	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS - CAMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01	31	2	1002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CAMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01	31	2	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					300.000,00	2.450.000,00	0,00	2.750.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					300.000,00	2.450.000,00	0,00	2.750.000,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 61 FUNPREMAN
Unidade..... : 001 FRUNPREMAN

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	839.000,00	0,00	839.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	839.000,00	0,00	839.000,00
04	122	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	839.000,00	0,00	839.000,00
04	122	3	2007	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	0,00	839.000,00	0,00	839.000,00
Fun	**Sub Fun**	**Prog**	**Ação**	**Especificação**	**Projetos**	**Atividades**	**Operações Especiais**	**TOTAL**
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.500,00	0,00	9.823.000,00	9.875.500,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	52.500,00	0,00	9.823.000,00	9.875.500,00
09	272	47		MANUTENÇÃO DOS REPASSES DE BENEFICIOS	52.500,00	0,00	9.823.000,00	9.875.500,00
09	272	47	0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	8.983.000,00	8.983.000,00
09	272	47	0002	PESSOAL AFASTADO SOB LICENÇA MEDICA	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
09	272	47	1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUNPREMAN	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
Fun	**Sub Fun**	**Prog**	**Ação**	**Especificação**	**Projetos**	**Atividades**	**Operações Especiais**	**TOTAL**
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
28	846	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
28	846	3	2007	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Fun	**Sub Fun**	**Prog**	**Ação**	**Especificação**	**Projetos**	**Atividades**	**Operações Especiais**	**TOTAL**
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	9.523.315,00	0,00	0,00	9.523.315,00
99	997			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	9.523.315,00	0,00	0,00	9.523.315,00
99	997	9999		RESERVA DE CONTIGENCIA	9.523.315,00	0,00	0,00	9.523.315,00
99	997	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.523.315,00	0,00	0,00	9.523.315,00
TOTAL DA UNIDADE :					9.575.815,00	842.500,00	9.823.000,00	20.241.315,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

TOTAL DO ÓRGÃO :	9.575.815,00	842.500,00	9.823.000,00	20.241.315,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 71 SAEAN
Unidade..... : 001 SAEAN

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
17				SANEAMENTO	3.650.756,68	11.075.000,00	0,00	14.725.756,68
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.650.756,68	11.075.000,00	0,00	14.725.756,68
17	512	49		ABESTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	11.075.000,00	0,00	14.725.756,68
17	512	49	1003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES - SAEAN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17	512	49	1004	OBRAS DE CAPTAÇÃO/TRATAMENTO/ARMAZENAGEM/DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - SAEAN	3.450.756,68	0,00	0,00	3.450.756,68
17	512	49	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	0,00	11.050.000,00	0,00	11.050.000,00
17	512	49	2009	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO RIO PIRACICABA - SAEAN	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99	999	9999	2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE :	3.650.756,68	11.175.000,00	0,00	14.825.756,68
TOTAL DO ÓRGÃO :	3.650.756,68	11.175.000,00	0,00	14.825.756,68

TOTAL GERAL :	34.576.821,68	116.029.040,00	17.005.400,00	167.611.261,68

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
01				**LEGISLATIVA**	**300.000,00**	**2.450.000,00**	**0,00**	**2.750.000,00**
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	2.450.000,00	0,00	2.750.000,00
01	31	2		PROCESSO LEGISLATIVO	300.000,00	2.450.000,00	0,00	2.750.000,00
01	31	2	1001	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS - CAMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01	31	2	1002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CAMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01	31	2	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**135.150,00**	**12.874.300,00**	**7.182.400,00**	**20.191.850,00**
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.100,00	7.719.550,00	0,00	7.795.650,00
04	122	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	11.000,00	7.719.550,00	0,00	7.730.550,00
04	122	3	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
04	122	3	2002	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	0,00	1.336.050,00	0,00	1.336.050,00
04	122	3	2007	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	0,00	839.000,00	0,00	839.000,00
04	122	3	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	0,00	839.000,00	0,00	839.000,00
04	122	3	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - RECURSOS HUMANOS	0,00	508.050,00	0,00	508.050,00
04	122	3	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OFICIAIS E GARAGEM	0,00	511.250,00	0,00	511.250,00
04	122	3	2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
04	122	3	2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.188.200,00	0,00	3.188.200,00
04	122	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00
04	122	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04	122	30	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	100,00	0,00	0,00	100,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.050,00	3.684.400,00	0,00	3.691.450,00
04	123	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	3.684.400,00	0,00	3.684.400,00
04	123	3	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	0,00	3.143.800,00	0,00	3.143.800,00
04	123	3	2041	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - SUPRIMENTO	0,00	419.050,00	0,00	419.050,00
04	123	3	2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	121.550,00	0,00	121.550,00
04	123	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
04	123	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	123	30	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	50,00	0,00	0,00	50,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	155.250,00	0,00	157.250,00
04	126	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	155.250,00	0,00	155.250,00
04	126	3	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - INFORMATICA	0,00	155.250,00	0,00	155.250,00
04	126	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04	126	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	272	28		PREVIDENCIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	272	28	0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	452			SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	1.315.100,00	0,00	1.365.100,00
04	452	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	1.315.100,00	0,00	1.315.100,00
04	452	3	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSITO	0,00	1.315.100,00	0,00	1.315.100,00
04	452	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	452	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	7.122.400,00	7.122.400,00
04	843	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.122.400,00	7.122.400,00
04	843	3	0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA-INSS	0,00	0,00	50,00	50,00
04	843	3	0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - FDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	4.000.050,00	4.000.050,00
04	843	3	0007	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PRECATORIOS	0,00	0,00	1.857.200,00	1.857.200,00
04	843	3	0010	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00	0,00	1.100.100,00	1.100.100,00
04	843	3	003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA-INSS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
06				**SEGURANÇA PÚBLICA**	**97.550,00**	**4.604.700,00**	**0,00**	**4.702.250,00**
06	181			POLICIAMENTO	97.550,00	4.604.700,00	0,00	4.702.250,00
06	181	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	4.268.150,00	0,00	4.268.150,00
06	181	3	2032	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	0,00	4.268.150,00	0,00	4.268.150,00
06	181	10		SEGURANÇA PUBLICA	0,00	336.550,00	0,00	336.550,00
06	181	10	2031	CONVENIO SESP	0,00	336.550,00	0,00	336.550,00

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
06	181	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	97.550,00	0,00	0,00	97.550,00
06	181	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
06	181	30	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	50,00	0,00	0,00	50,00
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**89.000,00**	**3.927.650,00**	**0,00**	**4.016.650,00**
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	624.800,00	0,00	624.800,00
08	241	14		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	624.800,00	0,00	624.800,00
08	241	14	2017	SUBVENÇÃO SOCIAL - AIDAN	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
08	241	14	2018	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
08	241	14	2077	SUBVENÇÃO SOCIAL - GRUPO ESPIRITA. AMOR E CARIDADE - CASA DO CAMINHO	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	198.100,00	0,00	198.100,00
08	243	14		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	198.100,00	0,00	198.100,00
08	243	14	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIRETOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08	243	14	2027	SUBVENÇÃO SOCIAL - AJA	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00
08	243	14	2028	CONSELHO TUTELAR	0,00	107.300,00	0,00	107.300,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	89.000,00	3.104.750,00	0,00	3.193.750,00
08	244	14		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	89.000,00	3.104.750,00	0,00	3.193.750,00
08	244	14	1014	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - OUTROS FUNDOS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
08	244	14	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	244	14	2015	SUBVENÇÃO SOCIAL - SASAN	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
08	244	14	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	2.733.750,00	0,00	2.733.750,00
08	244	14	2025	SUBVENÇÃO SOCIAL - FILADÉLFIA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
08	244	14	2076	SUBVENÇÃO SOCIAL - LAR RENASCER	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00
09				**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**52.500,00**	**0,00**	**9.823.000,00**	**9.875.500,00**
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	52.500,00	0,00	9.823.000,00	9.875.500,00
09	272	47		MANUTENÇÃO DOS REPASSES DE BENEFICIOS	52.500,00	0,00	9.823.000,00	9.875.500,00
09	272	47	0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	8.983.000,00	8.983.000,00
09	272	47	0002	PESSOAL AFASTADO SOB LICENÇA MEDICA	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
09	272	47	1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUNPREMAN	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
10				**SAÚDE**	**102.050,00**	**26.954.690,00**	**0,00**	**27.056.740,00**
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	46.050,00	22.440.350,00	0,00	22.486.400,00
10	301	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00
10	301	30	1011	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS - SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	301	30	1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00
10	301	40		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	22.440.350,00	0,00	22.440.350,00
10	301	40	2029	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	8.259.000,00	0,00	8.259.000,00
10	301	40	2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	0,00	13.045.450,00	0,00	13.045.450,00
10	301	40	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.075.900,00	0,00	1.075.900,00
10	301	40	2089	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.640.300,00	0,00	3.640.300,00
10	302	40		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	3.640.300,00	0,00	3.640.300,00
10	302	40	2029	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
10	302	40	2089	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	0,00	2.720.300,00	0,00	2.720.300,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.000,00	675.890,00	0,00	728.890,00
10	304	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10	304	30	1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10	304	40		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	47.000,00	675.890,00	0,00	722.890,00
10	304	40	1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
10	304	40	2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	639.890,00	0,00	639.890,00
10	304	40	2082	SUBVENÇÃO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.000,00	198.150,00	0,00	201.150,00
10	305	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	38.050,00	0,00	41.050,00
10	305	30	1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10	305	30	2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	38.050,00	0,00	38.050,00
10	305	40		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	160.100,00	0,00	160.100,00

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	305	40	2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	160.100,00	0,00	160.100,00
12				**EDUCAÇÃO**	**4.162.550,00**	**37.659.100,00**	**0,00**	**41.821.650,00**
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.707.950,00	0,00	4.707.950,00
12	306	35		MERENDA ESCOLAR	0,00	4.707.950,00	0,00	4.707.950,00
12	306	35	2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MERENDA - TESOURO	0,00	1.674.100,00	0,00	1.674.100,00
12	306	35	2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MERENDA - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADO	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
12	306	35	2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.548.850,00	0,00	2.548.850,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.228.150,00	23.315.500,00	0,00	24.543.650,00
12	361	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.228.150,00	0,00	0,00	1.228.150,00
12	361	30	1024	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOPS ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.100,00	0,00	0,00	1.000.100,00
12	361	30	1033	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FME	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
12	361	30	1035	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
12	361	30	1041	AUXILIO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	361	36		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	0,00	23.315.500,00	0,00	23.315.500,00
12	361	36	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - TESOURO	0,00	6.285.000,00	0,00	6.285.000,00
12	361	36	2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADO	0,00	2.007.500,00	0,00	2.007.500,00
12	361	36	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - UNIÃO	0,00	1.366.200,00	0,00	1.366.200,00
12	361	36	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	0,00	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00
12	361	36	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	0,00	2.661.800,00	0,00	2.661.800,00
12	361	36	2082	SUBVENÇÃO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	2.934.400,00	9.634.050,00	0,00	12.568.450,00
12	365	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.919.250,00	0,00	0,00	2.919.250,00
12	365	30	1024	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOPS ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12	365	30	1026	CONTRUÇÃO/REFORMA AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL	1.182.710,00	0,00	0,00	1.182.710,00
12	365	30	1033	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FME	716.440,00	0,00	0,00	716.440,00
12	365	30	1035	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
12	365	30	1041	AUXILIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	365	36		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	15.150,00	9.634.050,00	0,00	9.649.200,00
12	365	36	1026	CONTRUÇÃO/REFORMA AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL	150,00	0,00	0,00	150,00
12	365	36	1041	AUXILIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12	365	36	2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO PRE - ESCOLAR	0,00	1.091.150,00	0,00	1.091.150,00
12	365	36	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
12	365	36	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	0,00	4.496.050,00	0,00	4.496.050,00
12	365	36	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	0,00	3.161.850,00	0,00	3.161.850,00
12	365	36	2082	SUBVENÇÃO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
12	366	36		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
12	366	36	2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES - EJA - TESOURO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
13				**CULTURA**	**10.050,00**	**2.249.600,00**	**0,00**	**2.259.650,00**
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	10.050,00	2.249.600,00	0,00	2.259.650,00
13	392	8		AÇÃO CULTURAL	10.050,00	2.249.600,00	0,00	2.259.650,00
13	392	8	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	8	1029	OBRAS CENTRO CULTURAL	50,00	0,00	0,00	50,00
13	392	8	2011	EVENTOS CULTURAIS	0,00	1.066.050,00	0,00	1.066.050,00
13	392	8	2012	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	0,00	990.550,00	0,00	990.550,00
13	392	8	2024	SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE JUNHO	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
15				**URBANISMO**	**9.720.450,00**	**10.266.200,00**	**0,00**	**19.986.650,00**
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.708.400,00	4.640.300,00	0,00	14.348.700,00
15	451	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	4.640.300,00	0,00	4.640.300,00
15	451	3	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - URBANISMO	0,00	4.640.300,00	0,00	4.640.300,00
15	451	21		INVESTIMENTOS URBANOS	9.708.400,00	0,00	0,00	9.708.400,00
15	451	21	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	50,00	0,00	0,00	50,00
15	451	21	1017	CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
15	451	21	1018	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	50,00	0,00	0,00	50,00

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
15	451	21	1021	CONSTRUÇÃO DE CALHAS PLUVIAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
15	451	21	1027	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	21	1031	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	9.078.700,00	0,00	0,00	9.078.700,00
15	451	21	1038	CICLOVIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15	451	21	1042	MOBILIDADE URBANA	400.050,00	0,00	0,00	400.050,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	12.050,00	5.625.900,00	0,00	5.637.950,00
15	452	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	50,00	5.625.900,00	0,00	5.625.950,00
15	452	3	1027	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	50,00	0,00	0,00	50,00
15	452	3	2035	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.340.550,00	0,00	1.340.550,00
15	452	3	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	285.350,00	0,00	285.350,00
15	452	3	2084	MANUNTEÇÃO DO CONSAB	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15	452	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
15	452	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
17				**SANEAMENTO**	**8.905.806,68**	**11.075.000,00**	**0,00**	**19.980.806,68**
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.905.806,68	11.075.000,00	0,00	19.980.806,68
17	512	49		ABESTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	8.905.806,68	11.075.000,00	0,00	19.980.806,68
17	512	49	1003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES - SAEAN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17	512	49	1004	OBRAS DE CAPTAÇÃO/TRATAMENTO/ARMAZENAGEM/DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - SAEAN	3.450.756,68	0,00	0,00	3.450.756,68
17	512	49	1039	OBRAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE TRES BARRAS	50,00	0,00	0,00	50,00
17	512	49	1040	OBRAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE STOCCO	5.255.000,00	0,00	0,00	5.255.000,00
17	512	49	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	0,00	11.050.000,00	0,00	11.050.000,00
17	512	49	2009	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO RIO PIRACICABA - SAEAN	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20				**AGRICULTURA**	**5.000,00**	**486.050,00**	**0,00**	**491.050,00**
20	606			EXTENSÃO RURAL	5.000,00	486.050,00	0,00	491.050,00
20	606	16		DESENVOLVIMENTO RURAL	5.000,00	486.050,00	0,00	491.050,00
20	606	16	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	606	16	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	0,00	486.050,00	0,00	486.050,00

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
25				**ENERGIA**	**15.000,00**	**2.370.050,00**	**0,00**	**2.385.050,00**
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	2.370.050,00	0,00	2.385.050,00
25	752	21		INVESTIMENTOS URBANOS	15.000,00	2.370.050,00	0,00	2.385.050,00
25	752	21	1020	AMPLICAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
25	752	21	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CIP	0,00	2.370.050,00	0,00	2.370.050,00
26				**TRANSPORTE**	**10.000,00**	**233.100,00**	**0,00**	**243.100,00**
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00	233.100,00	0,00	243.100,00
26	782	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	233.100,00	0,00	233.100,00
26	782	3	2047	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - ESTRADAS E RODAGENS	0,00	233.100,00	0,00	233.100,00
26	782	30		EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26	782	30	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27				**DESPORTO E LAZER**	**138.400,00**	**775.100,00**	**0,00**	**913.500,00**
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	138.400,00	775.100,00	0,00	913.500,00
27	812	9		ESPORTE E LAZER	138.400,00	775.100,00	0,00	913.500,00
27	812	9	1010	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS ESPORTIVAS	133.400,00	0,00	0,00	133.400,00
27	812	9	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27	812	9	2013	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	160.050,00	0,00	160.050,00
27	812	9	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTES	0,00	615.050,00	0,00	615.050,00
28				**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
28	846	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
28	846	3	2007	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
99				**RESERVA DE CONTINGÊNCIA.**	**10.833.315,00**	**100.000,00**	**0,00**	**10.933.315,00**
99	997			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	9.523.315,00	0,00	0,00	9.523.315,00
99	997	9999		RESERVA DE CONTIGENCIA	9.523.315,00	0,00	0,00	9.523.315,00
99	997	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.523.315,00	0,00	0,00	9.523.315,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.310.000,00	100.000,00	0,00	1.410.000,00

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
99	999	9999		RESERVA DE CONTIGENCIA	1.310.000,00	100.000,00	0,00	1.410.000,00
99	999	9999	2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
TOTAL GERAL :					**34.576.821,68**	**116.029.040,00**	**17.005.400,00**	**167.611.261,68**

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			LEGISLATIVA	300.000,00	2.450.000,00	0,00	2.750.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	2.450.000,00	0,00	2.750.000,00
01	031	0002	PROCESSO LEGISLATIVO	300.000,00	2.450.000,00	0,00	2.750.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	135.150,00	12.874.300,00	7.182.400,00	20.191.850,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.100,00	7.719.550,00	0,00	7.795.650,00
04	122	0003	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	11.000,00	7.719.550,00	0,00	7.730.550,00
04	122	0030	EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.050,00	3.684.400,00	0,00	3.691.450,00
04	123	0003	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	3.684.400,00	0,00	3.684.400,00
04	123	0030	EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
04	126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	155.250,00	0,00	157.250,00
04	126	0003	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	155.250,00	0,00	155.250,00
04	126	0030	EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	272	0028	PREVIDENCIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	452		SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	1.315.100,00	0,00	1.365.100,00
04	452	0003	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	1.315.100,00	0,00	1.315.100,00
04	452	0030	EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	7.122.400,00	7.122.400,00
04	843	0003	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.122.400,00	7.122.400,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	97.550,00	4.604.700,00	0,00	4.702.250,00
06	181		POLICIAMENTO	97.550,00	4.604.700,00	0,00	4.702.250,00
06	181	0003	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	4.268.150,00	0,00	4.268.150,00
06	181	0010	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	336.550,00	0,00	336.550,00
06	181	0030	EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	97.550,00	0,00	0,00	97.550,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.000,00	3.927.650,00	0,00	4.016.650,00

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades
Exercício de 2017

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	624.800,00	0,00	624.800,00
08	241	0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	624.800,00	0,00	624.800,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	198.100,00	0,00	198.100,00
08	243	0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	198.100,00	0,00	198.100,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	89.000,00	3.104.750,00	0,00	3.193.750,00
08	244	0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	89.000,00	3.104.750,00	0,00	3.193.750,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.500,00	0,00	9.823.000,00	9.875.500,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	52.500,00	0,00	9.823.000,00	9.875.500,00
09	272	0047	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DE BENEFICIOS	52.500,00	0,00	9.823.000,00	9.875.500,00
10			SAÚDE	102.050,00	26.954.690,00	0,00	27.056.740,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	46.050,00	22.440.350,00	0,00	22.486.400,00
10	301	0030	EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00
10	301	0040	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	22.440.350,00	0,00	22.440.350,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.640.300,00	0,00	3.640.300,00
10	302	0040	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	3.640.300,00	0,00	3.640.300,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.000,00	675.890,00	0,00	728.890,00
10	304	0030	EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10	304	0040	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	47.000,00	675.890,00	0,00	722.890,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.000,00	198.150,00	0,00	201.150,00
10	305	0030	EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	38.050,00	0,00	41.050,00
10	305	0040	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	160.100,00	0,00	160.100,00
12			EDUCAÇÃO	4.162.550,00	37.659.100,00	0,00	41.821.650,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.707.950,00	0,00	4.707.950,00
12	306	0035	MERENDA ESCOLAR	0,00	4.707.950,00	0,00	4.707.950,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.228.150,00	23.315.500,00	0,00	24.543.650,00
12	361	0030	EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.228.150,00	0,00	0,00	1.228.150,00
12	361	0036	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	0,00	23.315.500,00	0,00	23.315.500,00

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades
Exercício de 2017

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.934.400,00	9.634.050,00	0,00	12.568.450,00
12	365	0030	EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.919.250,00	0,00	0,00	2.919.250,00
12	365	0036	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	15.150,00	9.634.050,00	0,00	9.649.200,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
12	366	0036	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
13			CULTURA	10.050,00	2.249.600,00	0,00	2.259.650,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	10.050,00	2.249.600,00	0,00	2.259.650,00
13	392	0008	AÇÃO CULTURAL	10.050,00	2.249.600,00	0,00	2.259.650,00
15			URBANISMO	9.720.450,00	10.266.200,00	0,00	19.986.650,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.708.400,00	4.640.300,00	0,00	14.348.700,00
15	451	0003	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	4.640.300,00	0,00	4.640.300,00
15	451	0021	INVESTIMENTOS URBANOS	9.708.400,00	0,00	0,00	9.708.400,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	12.050,00	5.625.900,00	0,00	5.637.950,00
15	452	0003	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	50,00	5.625.900,00	0,00	5.625.950,00
15	452	0030	EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
17			SANEAMENTO	8.905.806,68	11.075.000,00	0,00	19.980.806,68
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.905.806,68	11.075.000,00	0,00	19.980.806,68
17	512	0049	ABESTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	8.905.806,68	11.075.000,00	0,00	19.980.806,68
20			AGRICULTURA	5.000,00	486.050,00	0,00	491.050,00
20	606		EXTENSÃO RURAL	5.000,00	486.050,00	0,00	491.050,00
20	606	0016	DESENVOLVIMENTO RURAL	5.000,00	486.050,00	0,00	491.050,00
25			ENERGIA	15.000,00	2.370.050,00	0,00	2.385.050,00
25	752		ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	2.370.050,00	0,00	2.385.050,00
25	752	0021	INVESTIMENTOS URBANOS	15.000,00	2.370.050,00	0,00	2.385.050,00
26			TRANSPORTE	10.000,00	233.100,00	0,00	243.100,00

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades
Exercício de 2017

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00	233.100,00	0,00	243.100,00
26	782	0003	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	233.100,00	0,00	233.100,00
26	782	0030	EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27			DESPORTO E LAZER	138.400,00	775.100,00	0,00	913.500,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	138.400,00	775.100,00	0,00	913.500,00
27	812	0009	ESPORTE E LAZER	138.400,00	775.100,00	0,00	913.500,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
28	846	0003	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	10.833.315,00	100.000,00	0,00	10.933.315,00
99	997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	9.523.315,00	0,00	0,00	9.523.315,00
99	997	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	9.523.315,00	0,00	0,00	9.523.315,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.310.000,00	100.000,00	0,00	1.410.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.310.000,00	100.000,00	0,00	1.410.000,00
			TOTAL DAS FUNÇÕES :	**34.576.821,68**	**116.029.040,00**	**17.005.400,00**	**167.611.261,68**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	167.611.261,68
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	167.611.261,68

Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos
Exercício de 2017

Função	Sub Func	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			LEGISLATIVA	**2.750.000,00**	**0,00**	**2.750.000,00**
01	**031**		AÇÃO LEGISLATIVA	**2.750.000,00**	**0,00**	**2.750.000,00**
01	031	0002	Processo Legislativo	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	**19.322.850,00**	**869.000,00**	**20.191.850,00**
04	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**6.956.650,00**	**839.000,00**	**7.795.650,00**
04	122	0003	Gestão Politico - Administrativa	6.891.550,00	839.000,00	7.730.550,00
04	122	0030	Extensão E Modernização Administrativa	65.100,00	0,00	65.100,00
04	**123**		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**3.661.450,00**	**30.000,00**	**3.691.450,00**
04	123	0003	Gestão Politico - Administrativa	3.654.400,00	30.000,00	3.684.400,00
04	123	0030	Extensão E Modernização Administrativa	7.050,00	0,00	7.050,00
04	**126**		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**157.250,00**	**0,00**	**157.250,00**
04	126	0003	Gestão Politico - Administrativa	155.250,00	0,00	155.250,00
04	126	0030	Extensão E Modernização Administrativa	2.000,00	0,00	2.000,00
04	**272**		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
04	272	0028	Previdencia	60.000,00	0,00	60.000,00
04	**452**		SERVIÇOS URBANOS	**1.365.100,00**	**0,00**	**1.365.100,00**
04	452	0003	Gestão Politico - Administrativa	1.315.100,00	0,00	1.315.100,00
04	452	0030	Extensão E Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
04	**843**		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**7.122.400,00**	**0,00**	**7.122.400,00**
04	843	0003	Gestão Politico - Administrativa	7.122.400,00	0,00	7.122.400,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	**4.702.250,00**	**0,00**	**4.702.250,00**
06	**181**		POLICIAMENTO	**4.702.250,00**	**0,00**	**4.702.250,00**
06	181	0003	Gestão Politico - Administrativa	4.268.150,00	0,00	4.268.150,00
06	181	0010	Segurança Publica	336.550,00	0,00	336.550,00
06	181	0030	Extensão E Modernização Administrativa	97.550,00	0,00	97.550,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.524.450,00**	**492.200,00**	**4.016.650,00**
08	**241**		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**624.800,00**	**0,00**	**624.800,00**
08	241	0014	Desenvolvimento Social	624.800,00	0,00	624.800,00
08	**243**		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	**198.100,00**	**0,00**	**198.100,00**
08	243	0014	Desenvolvimento Social	198.100,00	0,00	198.100,00
08	**244**		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**2.701.550,00**	**492.200,00**	**3.193.750,00**
08	244	0014	Desenvolvimento Social	2.701.550,00	492.200,00	3.193.750,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**9.875.500,00**	**9.875.500,00**
09	**272**		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**0,00**	**9.875.500,00**	**9.875.500,00**
09	272	0047	Manutenção Dos Repasses De Beneficios	0,00	9.875.500,00	9.875.500,00
10			SAÚDE	**22.046.800,00**	**5.009.940,00**	**27.056.740,00**
10	**301**		ATENÇÃO BÁSICA	**18.827.100,00**	**3.659.300,00**	**22.486.400,00**
10	301	0030	Extensão E Modernização Administrativa	30.050,00	16.000,00	46.050,00
10	301	0040	Gestão Politico - Administrativa Da Saude	18.797.050,00	3.643.300,00	22.440.350,00

Anexo 8 **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**
Exercício de 2017

Função	Sub Func	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
10	**302**		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**2.502.000,00**	**1.138.300,00**	**3.640.300,00**
10	302	0040	Gestão Politico - Administrativa Da Saude	2.502.000,00	1.138.300,00	3.640.300,00
10	**304**		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**516.550,00**	**212.340,00**	**728.890,00**
10	304	0030	Extensão E Modernização Administrativa	0,00	6.000,00	6.000,00
10	304	0040	Gestão Politico - Administrativa Da Saude	516.550,00	206.340,00	722.890,00
10	**305**		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**201.150,00**	**0,00**	**201.150,00**
10	305	0030	Extensão E Modernização Administrativa	41.050,00	0,00	41.050,00
10	305	0040	Gestão Politico - Administrativa Da Saude	160.100,00	0,00	160.100,00
12			EDUCAÇÃO	**12.365.750,00**	**29.455.900,00**	**41.821.650,00**
12	**306**		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**1.674.100,00**	**3.033.850,00**	**4.707.950,00**
12	306	0035	Merenda Escolar	1.674.100,00	3.033.850,00	4.707.950,00
12	**361**		ENSINO FUNDAMENTAL	**7.600.000,00**	**16.943.650,00**	**24.543.650,00**
12	361	0030	Extensão E Modernização Administrativa	1.170.000,00	58.150,00	1.228.150,00
12	361	0036	Gestão Politico - Administrativa Do Ensino	6.430.000,00	16.885.500,00	23.315.500,00
12	**365**		EDUCAÇÃO INFANTIL	**3.090.050,00**	**9.478.400,00**	**12.568.450,00**
12	365	0030	Extensão E Modernização Administrativa	1.540.000,00	1.379.250,00	2.919.250,00
12	365	0036	Gestão Politico - Administrativa Do Ensino	1.550.050,00	8.099.150,00	9.649.200,00
12	**366**		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
12	366	0036	Gestão Politico - Administrativa Do Ensino	1.600,00	0,00	1.600,00
13			CULTURA	**2.189.150,00**	**70.500,00**	**2.259.650,00**
13	**392**		DIFUSÃO CULTURAL	**2.189.150,00**	**70.500,00**	**2.259.650,00**
13	392	0008	Ação Cultural	2.189.150,00	70.500,00	2.259.650,00
15			URBANISMO	**10.786.400,00**	**9.200.250,00**	**19.986.650,00**
15	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**5.148.450,00**	**9.200.250,00**	**14.348.700,00**
15	451	0003	Gestão Politico - Administrativa	4.640.300,00	0,00	4.640.300,00
15	451	0021	Investimentos Urbanos	508.150,00	9.200.250,00	9.708.400,00
15	**452**		SERVIÇOS URBANOS	**5.637.950,00**	**0,00**	**5.637.950,00**
15	452	0003	Gestão Politico - Administrativa	5.625.950,00	0,00	5.625.950,00
15	452	0030	Extensão E Modernização Administrativa	12.000,00	0,00	12.000,00
17			SANEAMENTO	**850.050,00**	**19.130.756,68**	**19.980.806,68**
17	**512**		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**850.050,00**	**19.130.756,68**	**19.980.806,68**
17	512	0049	Abestecimento De Agua E Tratamento De Esgoto	850.050,00	19.130.756,68	19.980.806,68
20			AGRICULTURA	**491.050,00**	**0,00**	**491.050,00**
20	**606**		EXTENSÃO RURAL	**491.050,00**	**0,00**	**491.050,00**
20	606	0016	Desenvolvimento Rural	491.050,00	0,00	491.050,00
25			ENERGIA	**2.385.050,00**	**0,00**	**2.385.050,00**
25	**752**		ENERGIA ELÉTRICA	**2.385.050,00**	**0,00**	**2.385.050,00**
25	752	0021	Investimentos Urbanos	2.385.050,00	0,00	2.385.050,00
26			TRANSPORTE	**243.100,00**	**0,00**	**243.100,00**

Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos
Exercício de 2017

Função	SubFunç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
26	**782**		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**243.100,00**	**0,00**	**243.100,00**
26	782	0003	Gestão Politico - Administrativa	233.100,00	0,00	233.100,00
26	782	0030	Extensão E Modernização Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
27			DESPORTO E LAZER	**783.100,00**	**130.400,00**	**913.500,00**
27	**812**		DESPORTO COMUNITÁRIO	**783.100,00**	**130.400,00**	**913.500,00**
27	812	0009	Esporte E Lazer	783.100,00	130.400,00	913.500,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
28	**846**		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
28	846	0003	Gestão Politico - Administrativa	0,00	3.500,00	3.500,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	**1.310.000,00**	**9.623.315,00**	**10.933.315,00**
99	**997**		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	**0,00**	**9.523.315,00**	**9.523.315,00**
99	997	9999	Reserva De Contigencia	0,00	9.523.315,00	9.523.315,00
99	**999**		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.310.000,00**	**100.000,00**	**1.410.000,00**
99	999	9999	Reserva De Contigencia	1.310.000,00	100.000,00	1.410.000,00
			TOTAL DAS FUNÇÕES :	**83.750.000,00**	**83.861.261,68**	**167.611.261,68**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	167.611.261,68
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	167.611.261,68

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Exercício de 2017

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
01 GOVERNO			3.926.150,00
4	ADMINISTRAÇÃO	2.185.050,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	336.550,00	
20	AGRICULTURA	491.050,00	
27	DESPORTO E LAZER	913.500,00	
02 ADMNISTRAÇÃO			14.496.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	4.440.850,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	4.365.700,00	
15	URBANISMO	5.689.450,00	
03 FINANÇAS			12.123.850,00
4	ADMINISTRAÇÃO	10.813.850,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.310.000,00	
04 PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS			20.343.350,00
4	ADMINISTRAÇÃO	548.000,00	
15	URBANISMO	14.297.200,00	
17	SANEAMENTO	5.255.050,00	
26	TRANSPORTE	243.100,00	
05 EDUCAÇÃO			4.707.950,00
12	EDUCAÇÃO	4.707.950,00	
06 SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA			27.056.740,00
10	SAÚDE	27.056.740,00	
07 GOVERNO-FMAS			3.982.650,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.982.650,00	
08 GOVERNO-FMDCA			34.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	
09 ADMINISTRAÇÃO-FMT			1.365.100,00
4	ADMINISTRAÇÃO	1.365.100,00	
10 EDUCAÇÃO-FME			15.943.700,00
12	EDUCAÇÃO	15.943.700,00	
12 GOVERNO-FMC			2.259.650,00
13	CULTURA	2.259.650,00	
13 EDUCAÇÃO-FUNDEB			21.170.000,00
12	EDUCAÇÃO	21.170.000,00	
14 FINANÇAS-FMIL			2.385.050,00
25	ENERGIA	2.385.050,00	
51 CAMARA			2.750.000,00
1	LEGISLATIVA	2.750.000,00	
61 FUNPREMAN			20.241.315,00
4	ADMINISTRAÇÃO	839.000,00	
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.875.500,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.500,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	9.523.315,00	
71 SAEAN			14.825.756,68
17	SANEAMENTO	14.725.756,68	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	100.000,00	

	Total dos Órgãos :	**167.611.261,68**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	167.611.261,68
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	167.611.261,68

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 51 CAMARA

Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
1	51.01.01.031.0002.1.002.449052.01.110000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CAMARA	150.000,00
2	51.01.01.031.0002.2.001.319005.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	1.000,00
3	51.01.01.031.0002.2.001.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	1.700.000,00
4	51.01.01.031.0002.2.001.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	190.000,00
5	51.01.01.031.0002.2.001.319113.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	130.000,00
6	51.01.01.031.0002.2.001.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	25.000,00
7	51.01.01.031.0002.2.001.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	98.000,00
8	51.01.01.031.0002.2.001.339033.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	25.000,00
11	51.01.01.031.0002.2.001.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	200.000,00
12	51.01.01.031.0002 2.001.339092.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	1.000,00
13	51.01.01.031.0002.1.001.449051.01.110000	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS - CAMARA	150.000,00
14	51.01.01.031.0002.2.001.339035.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	80.000,00

Total da Fonte: **2.750.000,00**
Total da Unidade: **2.750.000,00**
Total do Órgão: **2.750.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 01 GOVERNO

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO

Fonte: 001 TESOURO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
13	01.01.04.122.0003.2.002.319005.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	50,00
14	01.01.04.122.0003.2.002.319011.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	970.000,00
15	01.01.04.122.0003.2.002.319013.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	77.000,00
16	01.01.04.122.0003.2.002.319016.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	70.000,00
17	01.01.04.122.0003.2.002.319113.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	66.000,00
18	01.01.04.122.0003.2.002.339014.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	15.000,00
19	01.01.04.122.0003.2.002.339030.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	25.000,00
20	01.01.04.122.0003.2.002.339036.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	43.000,00
21	01.01.04.122.0003.2.002.339039.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	70.000,00
22	01.01.04.122.0030.1.013.449052.01.110000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	5.000,00
23	01.01.06.181.0010.2.031.319011.01.110000	CONVENIO SESP	264.000,00
24	01.01.06.181.0010.2.031.319013.01.110000	CONVENIO SESP	1.000,00
25	01.01.06.181.0010.2.031.319113.01.110000	CONVENIO SESP	38.500,00
26	01.01.06.181.0010.2.031.339030.01.110000	CONVENIO SESP	3.000,00
27	01.01.06.181.0010.2.031.339036.01.110000	CONVENIO SESP	50,00
28	01.01.06.181.0010.2.031.339039.01.110000	CONVENIO SESP	30.000,00

Total da Fonte: **1.677.600,00**

Total da Unidade: **1.677.600,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 002 JURÍDICO

Fonte: 001 TESOURO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
29	01.02.04.122.0003.1.013.449052.01.110000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	5.000,00
30	01.02.04.122.0003.2.010.319005.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	1.000,00
31	01.02.04.122.0003.2.010.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	550.000,00
32	01.02.04.122.0003.2.010.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	44.000,00
33	01.02.04.122.0003.2.010.319016.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	1.000,00
34	01.02.04.122.0003.2.010.319113.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	37.000,00
35	01.02.04.122.0003.2.010.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.000,00
36	01.02.04.122.0003.2.010.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.000,00
37	01.02.04.122.0003.2.010.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	50.000,00
38	01.02.04.122.0003.2.010.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	150.000,00

Total da Fonte: **844.000,00**

Total da Unidade: **844.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 004 ESPORTES

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
39	01.04.27.812.0009.1.010.449051.01.110000		CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS ESPORTIVAS	3.000,00
41	01.04.27.812.0009.1.013.449052.01.110000		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	5.000,00
42	01.04.27.812.0009.2.013.339030.01.110000		EVENTOS ESPORTIVOS	30.000,00
43	01.04.27.812.0009.2.013.339031.01.110000		EVENTOS ESPORTIVOS	30.000,00
44	01.04.27.812.0009.2.013.339036.01.110000		EVENTOS ESPORTIVOS	50,00
45	01.04.27.812.0009.2.013.339039.01.110000		EVENTOS ESPORTIVOS	100.000,00
46	01.04.27.812.0009.2.014.319005.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTES	50,00
47	01.04.27.812.0009.2.014.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTES	300.000,00
48	01.04.27.812.0009.2.014.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTES	30.000,00
49	01.04.27.812.0009.2.014.319016.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTES	40.000,00
50	01.04.27.812.0009.2.014.319113.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTES	29.000,00
51	01.04.27.812.0009.2.014.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTES	6.000,00
52	01.04.27.812.0009.2.014.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTES	115.000,00
53	01.04.27.812.0009.2.014.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTES	15.000,00
54	01.04.27.812.0009.2.014.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTES	80.000,00
			Total da Fonte:	**783.100,00**

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
40	01.04.27.812.0009.1.010.449051.05.100002		CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS ESPORTIVAS	130.400,00
			Total da Fonte:	**130.400,00**
			Total da Unidade:	**913.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 005 AGRICULTURA

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
55	01.05.20.606.0016.1.013.449052.01.110000		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	5.000,00
56	01.05.20.606.0016.2.021.319005.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	1.000,00
57	01.05.20.606.0016.2.021.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	350.000,00
58	01.05.20.606.0016.2.021.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	40.000,00
59	01.05.20.606.0016.2.021.319016.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	4.000,00
60	01.05.20.606.0016.2.021.319113.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	21.000,00
61	01.05.20.606.0016.2.021.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	30.000,00
62	01.05.20.606.0016.2.021.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	50,00
63	01.05.20.606.0016.2.021.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	40.000,00

Total da Fonte:	**491.050,00**
Total da Unidade:	**491.050,00**
Total do Órgão:	**3.926.150,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 02 ADMNISTRAÇÃO

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
64		02.01.04.122.0003.2.069.319005.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00
65		02.01.04.122.0003.2.069.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.075.000,00
66		02.01.04.122.0003.2.069.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00
67		02.01.04.122.0003.2.069.319016.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00
68		02.01.04.122.0003.2.069.319113.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.000,00
69		02.01.04.122.0003.2.069.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00
70		02.01.04.122.0003.2.069.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	161.000,00
71		02.01.04.122.0003.2.069.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00
72		02.01.04.122.0003.2.069.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00
73		02.01.04.122.0030.1.013.449052.01.110000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	5.000,00
74		02.01.04.122.0030.1.015.449051.01.110000	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	50,00

Total da Fonte: **3.193.250,00**

Total da Unidade: **3.193.250,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 002 OFICINA E GARAGEM

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
75	02.02.04.122.0003.2.030.319005.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OFICIAIS E GARAGEM	200,00
76	02.02.04.122.0003.2.030.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OFICIAIS E GARAGEM	370.000,00
77	02.02.04.122.0003.2.030.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OFICIAIS E GARAGEM	29.000,00
78	02.02.04.122.0003.2.030.319016.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OFICIAIS E GARAGEM	28.000,00
79	02.02.04.122.0003.2.030.319113.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OFICIAIS E GARAGEM	32.000,00
80	02.02.04.122.0003.2.030.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OFICIAIS E GARAGEM	30.000,00
81	02.02.04.122.0003.2.030.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OFICIAIS E GARAGEM	50,00
82	02.02.04.122.0003.2.030.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OFICIAIS E GARAGEM	22.000,00
83	02.02.04.122.0030.1.013.449052.01.110000		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	5.000,00
84	02.02.04.122.0030.1.015.449051.01.110000		CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	50,00

Total da Fonte: **516.300,00**

Total da Unidade: **516.300,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 003 GUARDA MUNICIPAL

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
85	02.03.06.181.0003.2.032.319005.01.110000		PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	100,00
86	02.03.06.181.0003.2.032.319011.01.110000		PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	2.500.000,00
87	02.03.06.181.0003.2.032.319013.01.110000		PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	63.000,00
88	02.03.06.181.0003.2.032.319016.01.110000		PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	800.000,00
89	02.03.06.181.0003.2.032.319113.01.110000		PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	405.000,00
90	02.03.06.181.0003.2.032.339030.01.110000		PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	270.000,00
91	02.03.06.181.0003.2.032.339036.01.110000		PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	50,00
92	02.03.06.181.0003.2.032.339039.01.110000		PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	230.000,00
93	02.03.06.181.0030.1.013.449052.01.110000		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	97.500,00
94	02.03.06.181.0030.1.015.449051.01.110000		CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	50,00

Total da Fonte: **4.365.700,00**

Total da Unidade: **4.365.700,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 004 LIMPEZA PÚBLICA

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Orçado
95	02.04.15.452.0003.2.035.319005.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - LIMPEZA PUBLICA	1.000,00
96	02.04.15.452.0003.2.035.319011.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - LIMPEZA PUBLICA	924.000,00
97	02.04.15.452.0003.2.035.319013.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - LIMPEZA PUBLICA	47.500,00
98	02.04.15.452.0003.2.035.319016.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - LIMPEZA PUBLICA	138.000,00
99	02.04.15.452.0003.2.035.319113.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - LIMPEZA PUBLICA	110.000,00
100	02.04.15.452.0003.2.035.339030.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - LIMPEZA PUBLICA	90.000,00
101	02.04.15.452.0003.2.035.339036.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - LIMPEZA PUBLICA	50,00
102	02.04.15.452.0003.2.035.339039.01.110000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - LIMPEZA PUBLICA	30.000,00
103	02.04.15.452.0003.2.084.317170.01.110000	MANUNTEÇÃO DO CONSAB	800.000,00
104	02.04.15.452.0003.2.084.337170.01.110000	MANUNTEÇÃO DO CONSAB	3.200.000,00
105	02.04.15.452.0030.1.013.449052.01.110000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	10.000,00
563	02.04.15.451.0003.2.046.339030.01.130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - URBANISMO	5.000,00
564	02.04.15.451.0003.2.046.339039.01.130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - URBANISMO	46.500,00

Total da Fonte: **5.402.050,00**

Total da Unidade: **5.402.050,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 005 SERVIÇO FUNERÁRIO

Fonte: 001 TESOURO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
106	02.05.15.452.0003.1.027.449061.01.110000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	50,00
107	02.05.15.452.0003.2.037.319005.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERARIOS	1.000,00
108	02.05.15.452.0003.2.037.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERARIOS	178.000,00
109	02.05.15.452.0003.2.037.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERARIOS	7.800,00
110	02.05.15.452.0003.2.037.319016.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERARIOS	60.000,00
111	02.05.15.452.0003.2.037.319113.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERARIOS	27.500,00
112	02.05.15.452.0003.2.037.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERARIOS	5.000,00
113	02.05.15.452.0003.2.037.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERARIOS	50,00
114	02.05.15.452.0003.2.037.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERARIOS	6.000,00
115	02.05.15.452.0030.1.013.449052.01.110000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	2.000,00

Total da Fonte: **287.400,00**

Total da Unidade: **287.400,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 006 RECURSOS HUMANOS

Fonte: 001 TESOURO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
116	02.06.04.122.0003.1.013.449052.01.110000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	6.000,00
117	02.06.04.122.0003.2.023.319005.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - RECURSOS HUMANOS	50,00
118	02.06.04.122.0003.2.023.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - RECURSOS HUMANOS	255.000,00
119	02.06.04.122.0003.2.023.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - RECURSOS HUMANOS	23.000,00
120	02.06.04.122.0003.2.023.319016.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - RECURSOS HUMANOS	57.000,00
121	02.06.04.122.0003.2.023.319113.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - RECURSOS HUMANOS	24.000,00
122	02.06.04.122.0003.2.023.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - RECURSOS HUMANOS	5.000,00
123	02.06.04.122.0003.2.023.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - RECURSOS HUMANOS	34.000,00
124	02.06.04.122.0003.2.023.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - RECURSOS HUMANOS	110.000,00
125	02.06.04.272.0028.0.001.319001.01.110000	APOSENTADORIAS E PENSÕES	5.000,00
126	02.06.04.272.0028.0.001.319003.01.110000	APOSENTADORIAS E PENSÕES	55.000,00

Total da Fonte: **574.050,00**

Total da Unidade: **574.050,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 007 INFORMATICA

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Orçado
127	02.07.04.126.0003.2.039.319005.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - INFORMATICA	50,00
128	02.07.04.126.0003.2.039.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - INFORMATICA	110.000,00
129	02.07.04.126.0003.2.039.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - INFORMATICA	13.200,00
130	02.07.04.126.0003.2.039.319016.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - INFORMATICA	8.800,00
131	02.07.04.126.0003.2.039.319113.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - INFORMATICA	9.700,00
132	02.07.04.126.0003.2.039.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - INFORMATICA	500,00
133	02.07.04.126.0003.2.039.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - INFORMATICA	10.000,00
134	02.07.04.126.0003.2.039.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - INFORMATICA	3.000,00
135	02.07.04.126.0030.1.013.449052.01.110000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	2.000,00

Total da Fonte:	**157.250,00**
Total da Unidade:	**157.250,00**
Total do Órgão:	**14.496.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 03 FINANÇAS

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Fonte: 001 TESOURO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
136	03.01.04.123.0003.2.071.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.500,00
137	03.01.04.123.0003.2.071.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.000,00
138	03.01.04.123.0003.2.071.319113.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.000,00
139	03.01.04.123.0003.2.071.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
140	03.01.04.123.0003.2.071.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
141	03.01.04.123.0003.2.071.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50,00
142	03.01.04.123.0003.2.071.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00
143	03.01.04.123.0030.1.013.449052.01.110000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	2.000,00

Total da Fonte: **123.550,00**

Total da Unidade: **123.550,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 002 SUPRIMENTO

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
144	03.02.04.123.0003.2.041.319005.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - SUPRIMENTO	1.000,00
145	03.02.04.123.0003.2.041.319011.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - SUPRIMENTO	316.000,00
146	03.02.04.123.0003.2.041.319013.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - SUPRIMENTO	10.000,00
147	03.02.04.123.0003.2.041.319016.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - SUPRIMENTO	5.000,00
148	03.02.04.123.0003.2.041.319113.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - SUPRIMENTO	37.000,00
149	03.02.04.123.0003.2.041.339030.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - SUPRIMENTO	10.000,00
150	03.02.04.123.0003.2.041.339036.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - SUPRIMENTO	50,00
151	03.02.04.123.0003.2.041.339039.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - SUPRIMENTO	40.000,00
152	03.02.04.123.0030.1.013.449052.01.110000		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	5.000,00
153	03.02.04.123.0030.1.015.449051.01.110000		CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	50,00

Total da Fonte: **424.100,00**

Total da Unidade: **424.100,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 003 FAZENDA

Fonte: 001 TESOURO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
154	03.03.04.123.0003.2.040.319005.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	50,00
155	03.03.04.123.0003.2.040.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	770.000,00
156	03.03.04.123.0003.2.040.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	24.200,00
157	03.03.04.123.0003.2.040.319016.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	38.500,00
158	03.03.04.123.0003.2.040.319113.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	85.000,00
159	03.03.04.123.0003.2.040.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	10.000,00
160	03.03.04.123.0003.2.040.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	50,00
161	03.03.04.123.0003.2.040.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	400.000,00
162	03.03.04.123.0003.2.040.339047.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	631.000,00
163	03.03.04.123.0003.2.040.339092.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	40.000,00
164	03.03.04.123.0003.2.040.339093.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	15.000,00
165	03.03.04.123.0003.2.040.339147.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	500.000,00
166	03.03.04.123.0003.2.040.339197.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	600.000,00
167	03.03.04.843.0003.0.003.329021.01.110000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA-INSS	50,00
168	03.03.04.843.0003.0.004.329121.01.110000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - FDO DE PREVIDENCIA	50,00
169	03.03.04.843.0003.0.004.469171.01.110000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - FDO DE PREVIDENCIA	4.000.000,00
170	03.03.04.843.0003.0.007.329021.01.110000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PRECATORIOS	50,00
171	03.03.04.843.0003.0.007.469091.01.110000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PRECATORIOS	1.857.150,00
172	03.03.04.843.0003.0.010.329021.01.110000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	50,00
174	03.03.04.843.0003.0.010.469071.01.110000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	50,00
175	03.03.04.843.0003.0.010.469071.01.110000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	1.100.000,00
176	03.03.04.843.0003.0.03.469071.01.110000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA-INSS	165.000,00
177	03.03.99.999.9999.9.999.999999.01.110000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.310.000,00
		Total da Fonte:	**11.546.200,00**

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
529	03.03.04.123.0003.2.040.449093.02.000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	15.000,00
		Total da Fonte:	**15.000,00**

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
530	03.03.04.123.0003.2.040.449093.05.000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	15.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Orçado
	Total da Fonte:	**15.000,00**
	Total da Unidade:	**11.576.200,00**
	Total do Órgão:	**12.123.850,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 04 PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Fonte: 001 TESOURO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
178	04.01.04.122.0003.2.044.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS	343.000,00
179	04.01.04.122.0003.2.044.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS	38.000,00
180	04.01.04.122.0003.2.044.319113.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS	24.000,00
181	04.01.04.122.0003.2.044.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS	3.000,00
182	04.01.04.122.0003.2.044.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS	20.000,00
183	04.01.04.122.0003.2.044.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS	20.000,00
184	04.01.04.122.0003.2.044.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS	50.000,00
185	04.01.04.122.0030.1.013.449052.01.110000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	50.000,00

Total da Fonte: **548.000,00**

Total da Unidade: **548.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 002 URBANISMO

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
186	04.02.15.451.0003.2.046.319005.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - URBANISMO	1.200,00
187	04.02.15.451.0003.2.046.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - URBANISMO	1.870.000,00
188	04.02.15.451.0003.2.046.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - URBANISMO	97.000,00
189	04.02.15.451.0003.2.046.319016.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - URBANISMO	180.000,00
190	04.02.15.451.0003.2.046.319113.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - URBANISMO	204.000,00
191	04.02.15.451.0003.2.046.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - URBANISMO	556.150,00
192	04.02.15.451.0003.2.046.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - URBANISMO	128.450,00
193	04.02.15.451.0003.2.046.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - URBANISMO	1.552.000,00
194	04.02.15.451.0021.1.015.449051.01.110000		CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	50,00
195	04.02.15.451.0021.1.017.449051.01.110000		CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
197	04.02.15.451.0021.1.018.449051.01.110000		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	50,00
198	04.02.15.451.0021.1.021.449051.01.110000		CONSTRUÇÃO DE CALHAS PLUVIAIS	50,00
199	04.02.15.451.0021.1.027.449061.01.110000		AQUISIÇÃO DE TERRENOS	100.000,00
200	04.02.15.451.0021.1.031.449051.01.110000		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	350.000,00
204	04.02.15.451.0021.1.038.449051.01.110000		CICLOVIA	8.000,00
205	04.02.17.512.0049.1.039.449051.01.110000		OBRAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE TRES BARRAS	50,00
207	04.02.17.512.0049.1.040.449051.01.110000		OBRAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE STOCCO	850.000,00
			Total da Fonte:	**5.947.000,00**

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
562	04.02.15.451.0021.1.042.449051.02.100073		MOBILIDADE URBANA	400.050,00
			Total da Fonte:	**400.050,00**

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
196	04.02.15.451.0021.1.017.449051.05.100018		CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	71.500,00
201	04.02.15.451.0021.1.031.449051.05.100005		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	375.050,00
202	04.02.15.451.0021.1.031.449051.05.100033		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	136.500,00
208	04.02.17.512.0049.1.040.449051.05.100014		OBRAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE STOCCO	4.405.000,00
556	04.02.15.451.0021.1.031.449051.05.100071		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	493.150,00
557	04.02.15.451.0021.1.031.449051.05.100068		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.679.950,00
558	04.02.15.451.0021.1.031.449051.05.100075		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.469.750,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
559	04.02.15.451.0021.1.031.449051.05.100076	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.000.050,00
560	04.02.15.451.0021.1.031.449051.05.100077	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	592.050,00
561	04.02.15.451.0021.1.031.449051.05.100078	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.482.100,00
		Total da Fonte:	**11.705.100,00**

Fonte: 007 OPERAÇÕES DE CREDITO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
203	04.02.15.451.0021.1.031.449051.07.100015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.500.100,00
		Total da Fonte:	**1.500.100,00**
		Total da Unidade:	**19.552.250,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 003 ESTRADAS E RODAGENS

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
209	04.03.26.782.0003.2.047.319005.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - ESTRADAS E RODAGENS	50,00
210	04.03.26.782.0003.2.047.319011.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - ESTRADAS E RODAGENS	46.000,00
211	04.03.26.782.0003.2.047.319013.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - ESTRADAS E RODAGENS	15.000,00
212	04.03.26.782.0003.2.047.319016.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - ESTRADAS E RODAGENS	2.000,00
213	04.03.26.782.0003.2.047.319113.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - ESTRADAS E RODAGENS	5.000,00
214	04.03.26.782.0003.2.047.339030.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - ESTRADAS E RODAGENS	130.000,00
215	04.03.26.782.0003.2.047.339036.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - ESTRADAS E RODAGENS	50,00
216	04.03.26.782.0003.2.047.339039.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - ESTRADAS E RODAGENS	35.000,00
217	04.03.26.782.0030.1.013.449052.01.110000		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	10.000,00

Total da Fonte: **243.100,00**
Total da Unidade: **243.100,00**
Total do Órgão: **20.343.350,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 05 EDUCAÇÃO

Unidade: 002 MERENDA

Fonte: 001 TESOURO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
218	05.02.12.306.0035.2.054.319005.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MERENDA - TESOURO	50,00
219	05.02.12.306.0035.2.054.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MERENDA - TESOURO	100.000,00
220	05.02.12.306.0035.2.054.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MERENDA - TESOURO	15.000,00
221	05.02.12.306.0035.2.054.319016.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MERENDA - TESOURO	1.000,00
222	05.02.12.306.0035.2.054.319113.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MERENDA - TESOURO	8.000,00
223	05.02.12.306.0035.2.054.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MERENDA - TESOURO	1.500.000,00
224	05.02.12.306.0035.2.054.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MERENDA - TESOURO	50,00
225	05.02.12.306.0035.2.054.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MERENDA - TESOURO	50.000,00
		Total da Fonte:	**1.674.100,00**

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
226	05.02.12.306.0035.2.055.339030.02.230004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MERENDA - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADO	485.000,00
		Total da Fonte:	**485.000,00**

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
227	05.02.12.306.0035.2.056.339030.05.210007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	195.600,00
228	05.02.12.306.0035.2.056.339030.05.210008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	126.800,00
229	05.02.12.306.0035.2.056.339030.05.210039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	350.000,00
230	05.02.12.306.0035.2.056.339030.05.210040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	350.000,00
231	05.02.12.306.0035.2.056.339030.05.220002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.042.850,00
232	05.02.12.306.0035.2.056.339030.05.220007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	353.230,00
233	05.02.12.306.0035.2.056.339030.05.220008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	50,00
234	05.02.12.306.0035.2.056.339030.05.230003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	130.320,00
		Total da Fonte:	**2.548.850,00**
		Total da Unidade:	**4.707.950,00**
		Total do Órgão:	**4.707.950,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 06 SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA

Unidade: 001 ATENÇÃO BASICA

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
235	06.01.10.301.0030.1.011.449051.01.310000		CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS - SAUDE	10.000,00
240	06.01.10.301.0030.1.012.447170.01.310000		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	50,00
241	06.01.10.301.0030.1.012.449052.01.310000		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	20.000,00
243	06.01.10.301.0040.2.029.317170.01.310000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	680.000,00
246	06.01.10.301.0040.2.029.337170.01.310000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	6.500.000,00
248	06.01.10.301.0040.2.061.319004.01.310000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	50,00
249	06.01.10.301.0040.2.061.319005.01.310000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	72.000,00
250	06.01.10.301.0040.2.061.319011.01.310000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	4.800.000,00
254	06.01.10.301.0040.2.061.319013.01.310000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	50.000,00
255	06.01.10.301.0040.2.061.319016.01.310000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	550.000,00
256	06.01.10.301.0040.2.061.319113.01.310000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	1.000.000,00
257	06.01.10.301.0040.2.061.339014.01.310000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	25.000,00
259	06.01.10.301.0040.2.061.339030.01.310000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	750.000,00
271	06.01.10.301.0040.2.061.339032.01.310000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	200.000,00
272	06.01.10.301.0040.2.061.339036.01.310000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	250.000,00
274	06.01.10.301.0040.2.061.339039.01.310000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	1.800.000,00
281	06.01.10.301.0040.2.061.339046.01.310000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	220.000,00
282	06.01.10.301.0040.2.061.339047.01.310000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	280.000,00
283	06.01.10.301.0040.2.061.339147.01.310000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	220.000,00
284	06.01.10.301.0040.2.061.339197.01.310000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	500.000,00
			Total da Fonte:	**17.927.100,00**

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
263	06.01.10.301.0040.2.061.339030.02.300051		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	18.600,00
264	06.01.10.301.0040.2.061.339030.02.300053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	14.000,00
275	06.01.10.301.0040.2.061.339039.02.300051		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	18.600,00
276	06.01.10.301.0040.2.061.339039.02.300053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	146.000,00
			Total da Fonte:	**197.200,00**

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
242	06.01.10.301.0030.1.012.449052.05.300003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	16.000,00
244	06.01.10.301.0040.2.029.317170.05.300003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	720.000,00
245	06.01.10.301.0040.2.029.317170.05.300007	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	156.000,00
247	06.01.10.301.0040.2.029.337170.05.300003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	203.000,00
251	06.01.10.301.0040.2.061.319011.05.300004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	615.000,00
252	06.01.10.301.0040.2.061.319011.05.300074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	35.000,00
253	06.01.10.301.0040.2.061.319011.05.300007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	39.000,00
258	06.01.10.301.0040.2.061.339014.05.300022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	3.000,00
265	06.01.10.301.0040.2.061.339030.05.300003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	55.500,00
267	06.01.10.301.0040.2.061.339030.05.300006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	145.000,00
268	06.01.10.301.0040.2.061.339030.05.300007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	50.000,00
269	06.01.10.301.0040.2.061.339030.05.300022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	70.000,00
270	06.01.10.301.0040.2.061.339030.05.300023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	800,00
273	06.01.10.301.0040.2.061.339036.05.300022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	1.000,00
277	06.01.10.301.0040.2.061.339039.05.300003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	106.500,00
278	06.01.10.301.0040.2.061.339039.05.300006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	95.000,00
279	06.01.10.301.0040.2.061.339039.05.300007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	9.400,00
280	06.01.10.301.0040.2.061.339039.05.300022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	106.000,00
532	06.01.10.301.0040.2.061.319011.05.300020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	740.000,00
533	06.01.10.301.0040.2.061.317170.05.300006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	50.000,00
534	06.01.10.301.0040.2.061.449052.05.300006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ATENÇÃO BASICA	10.000,00

Total da Fonte: **3.226.200,00**

Total da Unidade: **21.350.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 002 VIGILANCIA EM SAÚDE

Fonte: 001 TESOURO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
286	06.02.10.304.0040.1.012.449052.01.310000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	3.000,00
288	06.02.10.304.0040.2.063.319004.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50,00
289	06.02.10.304.0040.2.063.319005.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
290	06.02.10.304.0040.2.063.319011.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	312.500,00
291	06.02.10.304.0040.2.063.319013.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00
292	06.02.10.304.0040.2.063.319016.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.000,00
293	06.02.10.304.0040.2.063.319113.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.000,00
294	06.02.10.304.0040.2.063.339014.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00
296	06.02.10.304.0040.2.063.339030.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
302	06.02.10.304.0040.2.063.339036.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
305	06.02.10.304.0040.2.063.339039.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
311	06.02.10.304.0040.2.082.335043.01.310000	SUBVENÇÃO	36.000,00
312	06.02.10.305.0030.1.012.449052.01.310000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	3.000,00
313	06.02.10.305.0030.2.064.319013.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00
314	06.02.10.305.0030.2.064.319016.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.000,00
315	06.02.10.305.0030.2.064.319113.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	21.000,00
316	06.02.10.305.0030.2.064.339030.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.000,00
317	06.02.10.305.0030.2.064.339036.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50,00
318	06.02.10.305.0030.2.064.339039.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.000,00
319	06.02.10.305.0040.2.064.319004.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50,00
320	06.02.10.305.0040.2.064.319005.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50,00
321	06.02.10.305.0040.2.064.319011.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00
		Total da Fonte:	**717.700,00**

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
285	06.02.10.304.0030.1.012.449052.05.300071	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	6.000,00
287	06.02.10.304.0040.1.012.449052.05.300013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	44.000,00
295	06.02.10.304.0040.2.063.339014.05.300013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
297	06.02.10.304.0040.2.063.339030.05.300013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00
298	06.02.10.304.0040.2.063.339030.05.300049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.200,00
299	06.02.10.304.0040.2.063.339030.05.300060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
300	06.02.10.304.0040.2.063.339030.05.300071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00
301	06.02.10.304.0040.2.063.339030.05.300073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.150,00
303	06.02.10.304.0040.2.063.339036.05.300013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
304	06.02.10.304.0040.2.063.339036.05.300060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.690,00
306	06.02.10.304.0040.2.063.339039.05.300013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00
307	06.02.10.304.0040.2.063.339039.05.300049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.450,00
308	06.02.10.304.0040.2.063.339039.05.300060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50,00
309	06.02.10.304.0040.2.063.339039.05.300071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00
310	06.02.10.304.0040.2.063.339039.05.300073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.450,00
523	06.02.10.304.0040.2.063.319011.05.300031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.000,00
535	06.02.10.304.0040.2.063.319011.05.300024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.300,00
565	06.02.10.304.0040.2.063.339036.05.300071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00

Total da Fonte: **212.340,00**

Total da Unidade: **930.040,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 004 MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Fonte: 001 TESOURO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
537	06.04.10.302.0040.2.089.319011.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	2.280.000,00
538	06.04.10.302.0040.2.089.339030.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	2.000,00
552	06.04.10.302.0040.2.089.319013.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	150.000,00
553	06.04.10.302.0040.2.089.319113.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	70.000,00
		Total da Fonte:	**2.502.000,00**

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
322	06.04.10.302.0040.2.089.319011.05.300038	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	7.000,00
323	06.04.10.302.0040.2.029.337170.05.300008	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	720.000,00
324	06.04.10.302.0040.2.029.337170.05.300038	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	200.000,00
325	06.04.10.302.0040.2.089.339014.05.300038	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	1.000,00
326	06.04.10.302.0040.2.089.339030.05.300008	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	5.300,00
327	06.04.10.302.0040.2.089.339030.05.300038	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	50.000,00
328	06.04.10.302.0040.2.089.339039.05.300008	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	95.000,00
329	06.04.10.302.0040.2.089.339039.05.300038	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	50.000,00
536	06.04.10.302.0040.2.089.449052.05.300008	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	10.000,00
539	06.04.10.301.0040.2.089.317170.05.300038	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	50.000,00
540	06.04.10.301.0040.2.089.449052.05.300038	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	10.000,00
		Total da Fonte:	**1.198.300,00**
		Total da Unidade:	**3.700.300,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 005 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Fonte: 001 TESOURO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
330	06.05.10.301.0040.2.083.339030.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	250.000,00
332	06.05.10.301.0040.2.083.339032.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	250.000,00
541	06.05.10.301.0040.2.083.319011.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	310.000,00
554	06.05.10.301.0040.2.083.319013.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00
555	06.05.10.301.0040.2.083.319113.01.310000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00
		Total da Fonte:	**900.000,00**

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
550	06.05.10.301.0040.2.083.339030.02.300001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.500,00
551	06.05.10.301.0040.2.083.339030.02.300015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	23.400,00
		Total da Fonte:	**35.900,00**

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
331	06.05.10.301.0040.2.083.339030.05.300014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAUDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	140.000,00
		Total da Fonte:	**140.000,00**
		Total da Unidade:	**1.075.900,00**
		Total do Órgão:	**27.056.740,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 07 GOVERNO-FMAS

Unidade: 001 PROMOÇÃO SOCIAL

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
333	07.01.08.241.0014.2.017.335043.01.510000		SUBVENÇÃO SOCIAL - AIDAN	341.000,00
334	07.01.08.241.0014.2.018.335043.01.510000		SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE	227.000,00
335	07.01.08.241.0014.2.077.335043.01.510000		SUBVENÇÃO SOCIAL - GRUPO ESPIRITA. AMOR E CARIDADE - CASA DO CAMINHO	56.800,00
336	07.01.08.243.0014.2.027.335043.01.510000		SUBVENÇÃO SOCIAL - AJA	56.800,00
337	07.01.08.243.0014.2.028.339030.01.510000		CONSELHO TUTELAR	3.300,00
338	07.01.08.243.0014.2.028.339036.01.510000		CONSELHO TUTELAR	100.000,00
339	07.01.08.243.0014.2.028.339039.01.510000		CONSELHO TUTELAR	4.000,00
340	07.01.08.244.0014.1.014.449052.01.510000		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - OUTROS FUNDOS	5.000,00
342	07.01.08.244.0014.1.015.449051.01.510000		CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS - PREFEITURAS	50.000,00
344	07.01.08.244.0014.2.015.335043.01.510000		SUBVENÇÃO SOCIAL - SASAN	79.500,00
345	07.01.08.244.0014.2.016.319005.01.510000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	50,00
346	07.01.08.244.0014.2.016.319011.01.510000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	1.150.000,00
347	07.01.08.244.0014.2.016.319013.01.510000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	35.000,00
348	07.01.08.244.0014.2.016.319016.01.510000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	5.500,00
349	07.01.08.244.0014.2.016.319113.01.510000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	135.000,00
350	07.01.08.244.0014.2.016.339014.01.510000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	10.000,00
351	07.01.08.244.0014.2.016.339030.01.510000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	130.000,00
360	07.01.08.244.0014.2.016.339036.01.510000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	160.000,00
366	07.01.08.244.0014.2.016.339039.01.510000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	400.000,00
375	07.01.08.244.0014.2.025.335043.01.510000		SUBVENÇÃO SOCIAL - FILADÉLFIA	91.000,00
376	07.01.08.244.0014.2.076.335043.01.510000		SUBVENÇÃO SOCIAL - LAR RENASCER	200.500,00
531	07.01.08.244.0014.2.016.339032.01.510000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	250.000,00
			Total da Fonte:	**3.490.450,00**

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
352	07.01.08.244.0014.2.016.339030.02.500013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	10.000,00
353	07.01.08.244.0014.2.016.339030.02.500017		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	13.800,00
367	07.01.08.244.0014.2.016.339039.02.500013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	13.000,00
546	07.01.08.244.0014.2.016.339039.02.500017		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	7.000,00
			Total da Fonte:	**43.800,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
341	07.01.08.244.0014.1.014.449052.05.500007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - OUTROS FUNDOS	30.000,00
355	07.01.08.244.0014.2.016.339030.05.500006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	600,00
356	07.01.08.244.0014.2.016.339030.05.500007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	37.500,00
357	07.01.08.244.0014.2.016.339030.05.500010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	30.800,00
358	07.01.08.244.0014.2.016.339030.05.500014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	23.000,00
359	07.01.08.244.0014.2.016.339030.05.500010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	40.000,00
365	07.01.08.244.0014.2.016.339036.05.500010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	15.000,00
368	07.01.08.244.0014.2.016.339039.05.500003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	2.900,00
370	07.01.08.244.0014.2.016.339039.05.500007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	8.000,00
371	07.01.08.244.0014.2.016.339039.05.500010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	47.100,00
372	07.01.08.244.0014.2.016.339039.05.500014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	40.000,00
373	07.01.08.244.0014.2.016.339039.05.500010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	65.000,00
542	07.01.08.244.0014.2.016.339030.05.500008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	21.600,00
543	07.01.08.244.0014.2.016.339039.05.500008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	4.800,00
544	07.01.08.244.0014.2.016.339039.05.500012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	8.100,00
545	07.01.08.244.0014.1.014.449052.05.500012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - OUTROS FUNDOS	4.000,00
547	07.01.08.244.0014.2.016.319011.05.500010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	30.000,00
548	07.01.08.244.0014.2.016.319011.05.500014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	20.000,00
549	07.01.08.244.0014.2.016.319011.05.500010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROMOÇÃO SOCIAL	20.000,00

Total da Fonte:	**448.400,00**
Total da Unidade:	**3.982.650,00**
Total do Órgão:	**3.982.650,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 08 GOVERNO-FMDCA

Unidade: 001 DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Fonte: 001 TESOURO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
377	08.01.08.243.0014.2.020.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIRETOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00
378	08.01.08.243.0014.2.020.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIRETOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	50,00
379	08.01.08.243.0014.2.020.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIRETOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.950,00

Total da Fonte:	**34.000,00**
Total da Unidade:	**34.000,00**
Total do Órgão:	**34.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 09 ADMINISTRAÇÃO-FMT

Unidade: 001 TRANSITO

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
380		09.01.04.452.0003.2.034.319005.01.450000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSITO	50,00
381		09.01.04.452.0003.2.034.319011.01.450000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSITO	597.000,00
382		09.01.04.452.0003.2.034.319013.01.450000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSITO	20.000,00
383		09.01.04.452.0003.2.034.319016.01.450000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSITO	80.000,00
384		09.01.04.452.0003.2.034.319113.01.450000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSITO	80.000,00
385		09.01.04.452.0003.2.034.333293.01.450000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSITO	50,00
386		09.01.04.452.0003.2.034.339030.01.410000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSITO	100.000,00
387		09.01.04.452.0003.2.034.339030.01.450000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSITO	130.000,00
388		09.01.04.452.0003.2.034.339036.01.450000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSITO	90.000,00
389		09.01.04.452.0003.2.034.339039.01.410000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSITO	3.000,00
390		09.01.04.452.0003.2.034.339039.01.450000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSITO	200.000,00
391		09.01.04.452.0030.1.013.449052.01.450000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	50.000,00
528		09.01.04.452.0003.2.034.339039.01.470000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSITO	15.000,00

Total da Fonte: **1.365.100,00**
Total da Unidade: **1.365.100,00**
Total do Órgão: **1.365.100,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 10 EDUCAÇÃO-FME

Unidade: 001 ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte: 001 TESOURO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
392	10.01.12.361.0030.1.024.449051.01.220000	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOPS ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00
394	10.01.12.361.0030.1.033.449052.01.220000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FME	100.000,00
398	10.01.12.361.0030.1.041.445042.01.220000	AUXILIO	70.000,00
399	10.01.12.361.0036.2.049.319004.01.220000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - TESOURO	80.000,00
400	10.01.12.361.0036.2.049.319005.01.220000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - TESOURO	2.000,00
401	10.01.12.361.0036.2.049.319011.01.220000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - TESOURO	1.000.000,00
402	10.01.12.361.0036.2.049.319013.01.220000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - TESOURO	15.000,00
403	10.01.12.361.0036.2.049.319016.01.220000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - TESOURO	25.000,00
404	10.01.12.361.0036.2.049.319113.01.220000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - TESOURO	120.000,00
405	10.01.12.361.0036.2.049.339014.01.220000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - TESOURO	3.000,00
406	10.01.12.361.0036.2.049.339030.01.220000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - TESOURO	1.400.000,00
407	10.01.12.361.0036.2.049.339036.01.220000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - TESOURO	90.000,00
408	10.01.12.361.0036.2.049.339039.01.220000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - TESOURO	2.000.000,00
409	10.01.12.361.0036.2.049.339047.01.220000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - TESOURO	500.000,00
410	10.01.12.361.0036.2.049.339147.01.220000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - TESOURO	50.000,00
411	10.01.12.361.0036.2.049.339197.01.220000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - TESOURO	1.000.000,00
416	10.01.12.361.0036.2.082.335043.01.220000	SUBVENÇÃO	145.000,00
417	10.01.12.366.0036.2.053.339030.01.220000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES - EJA - TESOURO	800,00
418	10.01.12.366.0036.2.053.339039.01.220000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES - EJA - TESOURO	800,00
		Total da Fonte:	**7.601.600,00**

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
412	10.01.12.361.0036.2.066.339039.02.220003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADO	2.007.500,00
		Total da Fonte:	**2.007.500,00**

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
393	10.01.12.361.0030.1.024.449051.05.220002	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOPS ENSINO FUNDAMENTAL	50,00
395	10.01.12.361.0030.1.033.449052.05.220002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FME	20.000,00
397	10.01.12.361.0030.1.033.449052.05.220016	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FME	38.000,00
413	10.01.12.361.0036.2.067.339030.05.220002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - UNIÃO	510.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
414	10.01.12.361.0036.2.067.339039.05.220002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - UNIÃO	800.000,00
415	10.01.12.361.0036.2.067.339039.05.220004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - UNIÃO	56.200,00

Total da Fonte: **1.424.250,00**

Total da Unidade: **11.033.350,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 002 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Orçado
419	10.02.12.365.0030.1.024.449051.01.210000	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOPS ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00
420	10.02.12.365.0030.1.033.449052.01.210000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FME	120.000,00
422	10.02.12.365.0036.1.041.445042.01.210000	AUXILIO	15.000,00
423	10.02.12.365.0036.2.050.339030.01.210000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO PRE - ESCOLAR	500.000,00
426	10.02.12.365.0036.2.050.339036.01.210000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO PRE - ESCOLAR	50,00
427	10.02.12.365.0036.2.050.339039.01.210000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO PRE - ESCOLAR	350.000,00
429	10.02.12.365.0036.2.082.335043.01.210000	SUBVENÇÃO	85.000,00
		Total da Fonte:	**2.070.050,00**

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Orçado
421	10.02.12.365.0030.1.033.449052.05.210039	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FME	50,00
424	10.02.12.365.0036.2.050.339030.05.210003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO PRE - ESCOLAR	700,00
425	10.02.12.365.0036.2.050.339030.05.210039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO PRE - ESCOLAR	240.000,00
428	10.02.12.365.0036.2.050.339039.05.210003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO PRE - ESCOLAR	400,00
		Total da Fonte:	**241.150,00**
		Total da Unidade:	**2.311.200,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 003 CRECHE

Fonte: 001 TESOURO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
430	10.03.12.365.0030.1.026.449051.01.210000	CONTRUÇÃO/REFORMA AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL	200.000,00
433	10.03.12.365.0030.1.033.449052.01.210000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FME	200.000,00
439	10.03.12.365.0030.1.041.445042.01.210000	AUXILIO	20.000,00
442	10.03.12.365.0036.2.052.339030.01.210000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE	300.000,00
445	10.03.12.365.0036.2.052.339036.01.210000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE	50.000,00
446	10.03.12.365.0036.2.052.339039.01.210000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE	230.000,00
447	10.03.12.365.0036.2.082.335043.01.210000	SUBVENÇÃO	20.000,00

Total da Fonte: **1.020.000,00**

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
431	10.03.12.365.0030.1.026.449051.02.210055	CONTRUÇÃO/REFORMA AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL	128.830,00
432	10.03.12.365.0030.1.026.449051.02.210064	CONTRUÇÃO/REFORMA AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL	853.830,00
434	10.03.12.365.0030.1.033.449052.02.210055	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FME	163.170,00
435	10.03.12.365.0030.1.033.449052.02.210064	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FME	163.170,00

Total da Fonte: **1.309.000,00**

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
436	10.03.12.365.0030.1.033.449052.05.210001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FME	60.000,00
437	10.03.12.365.0030.1.033.449052.05.210002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FME	10.000,00
438	10.03.12.365.0030.1.033.449052.05.210040	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FME	50,00
440	10.03.12.365.0036.1.026.449051.05.210009	CONTRUÇÃO/REFORMA AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL	100,00
444	10.03.12.365.0036.2.052.339030.05.210040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE	200.000,00

Total da Fonte: **270.150,00**
Total da Unidade: **2.599.150,00**
Total do Órgão: **15.943.700,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 12 GOVERNO-FMC

Unidade: 001 CULTURA

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
448	12.01.13.392.0008.1.013.449052.01.110000		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES - PREFEITURA	10.000,00
449	12.01.13.392.0008.1.029.449051.01.110000		OBRAS CENTRO CULTURAL	50,00
450	12.01.13.392.0008.2.011.339030.01.110000		EVENTOS CULTURAIS	200.000,00
451	12.01.13.392.0008.2.011.339031.01.110000		EVENTOS CULTURAIS	66.000,00
452	12.01.13.392.0008.2.011.339036.01.110000		EVENTOS CULTURAIS	50,00
453	12.01.13.392.0008.2.011.339039.01.110000		EVENTOS CULTURAIS	800.000,00
454	12.01.13.392.0008.2.012.319005.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	50,00
455	12.01.13.392.0008.2.012.319011.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	330.000,00
456	12.01.13.392.0008.2.012.319013.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	30.000,00
457	12.01.13.392.0008.2.012.319016.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	50.000,00
458	12.01.13.392.0008.2.012.319113.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	45.000,00
459	12.01.13.392.0008.2.012.339014.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	5.000,00
460	12.01.13.392.0008.2.012.339030.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	95.000,00
461	12.01.13.392.0008.2.012.339036.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	65.000,00
462	12.01.13.392.0008.2.012.339039.01.110000		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	300.000,00
464	12.01.13.392.0008.2.024.335043.01.110000		SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE JUNHO	193.000,00
			Total da Fonte:	**2.189.150,00**

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
463	12.01.13.392.0008.2.012.339039.02.100007		MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	70.500,00

Total da Fonte:	**70.500,00**
Total da Unidade:	**2.259.650,00**
Total do Órgão:	**2.259.650,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 13 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Unidade: 001 FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
465	13.01.12.361.0030.1.024.449051.02.262000	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOPS ENSINO FUNDAMENTAL	50,00
466	13.01.12.361.0030.1.035.449052.02.262000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FUNDEB	50,00
467	13.01.12.361.0036.2.079.319004.02.261000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	1.050.000,00
468	13.01.12.361.0036.2.079.319005.02.261000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	100.000,00
469	13.01.12.361.0036.2.079.319011.02.261000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	7.500.000,00
470	13.01.12.361.0036.2.079.319013.02.261000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	30.000,00
471	13.01.12.361.0036.2.079.319016.02.261000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	230.000,00
472	13.01.12.361.0036.2.079.319096.02.261000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	650.000,00
473	13.01.12.361.0036.2.079.319113.02.261000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	1.290.000,00
474	13.01.12.361.0036.2.080.319004.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	10.000,00
475	13.01.12.361.0036.2.080.319005.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	28.000,00
476	13.01.12.361.0036.2.080.319011.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	2.100.000,00
477	13.01.12.361.0036.2.080.319013.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	30.000,00
478	13.01.12.361.0036.2.080.319016.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	140.000,00
479	13.01.12.361.0036.2.080.319113.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	290.000,00
480	13.01.12.361.0036.2.080.339030.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	50,00
481	13.01.12.361.0036.2.080.339036.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	50,00
482	13.01.12.361.0036.2.080.339039.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	63.700,00

Total da Fonte: **13.511.900,00**

Total da Unidade: **13.511.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 002 FUNDEB-EDUCAÇÃO -PRE ESCOLAR

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
483	13.02.12.365.0030.1.026.449051.02.262000	CONTRUÇÃO/REFORMA AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL	50,00
484	13.02.12.365.0030.1.035.449052.02.262000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FUNDEB	50,00
485	13.02.12.365.0036.2.079.319004.02.261000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	260.000,00
486	13.02.12.365.0036.2.079.319005.02.261000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	50.000,00
487	13.02.12.365.0036.2.079.319011.02.261000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	2.700.000,00
488	13.02.12.365.0036.2.079.319013.02.261000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	50.000,00
489	13.02.12.365.0036.2.079.319016.02.261000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	230.000,00
490	13.02.12.365.0036.2.079.319113.02.261000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	450.000,00
491	13.02.12.365.0036.2.080.319004.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	15.000,00
492	13.02.12.365.0036.2.080.319011.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	500.000,00
493	13.02.12.365.0036.2.080.319013.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	1.000,00
494	13.02.12.365.0036.2.080.319016.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	500,00
495	13.02.12.365.0036.2.080.319113.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	70.000,00
496	13.02.12.365.0036.2.080.339030.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	50,00
497	13.02.12.365.0036.2.080.339036.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	50,00
498	13.02.12.365.0036.2.080.339039.02.262000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	50,00

Total da Fonte: **4.326.750,00**

Total da Unidade: **4.326.750,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 003 FUNDEB-CRECHE

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
499	13.03.12.365.0030.1.035.449052.02.262000		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - FUNDEB	50,00
500	13.03.12.365.0036.1.026.449051.02.262000		CONTRUÇÃO/REFORMA AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL	50,00
501	13.03.12.365.0036.2.079.319005.02.261000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	50,00
502	13.03.12.365.0036.2.079.319011.02.261000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	650.000,00
503	13.03.12.365.0036.2.079.319013.02.261000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	1.000,00
504	13.03.12.365.0036.2.079.319016.02.261000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	5.000,00
505	13.03.12.365.0036.2.079.319113.02.261000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB - 60%	100.000,00
506	13.03.12.365.0036.2.080.319004.02.262000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	50,00
507	13.03.12.365.0036.2.080.319005.02.262000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	50.000,00
508	13.03.12.365.0036.2.080.319011.02.262000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	2.200.000,00
509	13.03.12.365.0036.2.080.319013.02.262000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	5.000,00
510	13.03.12.365.0036.2.080.319016.02.262000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	10.000,00
511	13.03.12.365.0036.2.080.319113.02.262000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	310.000,00
512	13.03.12.365.0036.2.080.339030.02.262000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	50,00
513	13.03.12.365.0036.2.080.339036.02.262000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	50,00
514	13.03.12.365.0036.2.080.339039.02.262000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	50,00

Total da Fonte: **3.331.350,00**
Total da Unidade: **3.331.350,00**
Total do Órgão: **21.170.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 14 FINANÇAS-FMIL

Unidade: 001 CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVIÇO. ILUMIN .PUB.CIP

Fonte: 001 TESOURO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
515	14.01.25.752.0021.1.020.449051.01.110000	AMPLICAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00
516	14.01.25.752.0021.2.081.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CIP	20.000,00
517	14.01.25.752.0021.2.081.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CIP	50,00
518	14.01.25.752.0021.2.081.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CIP	2.000.000,00
524	14.01.25.752.0021.2.081.337170.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CIP	350.000,00

Total da Fonte:	**2.385.050,00**
Total da Unidade:	**2.385.050,00**
Total do Órgão:	**2.385.050,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 61 FUNPREMAN

Unidade: 001 FRUNPREMAN

Fonte: 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
519	61.01.04.122.0003.2.007.319011.04.610000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	325.000,00
520	61.01.04.122.0003.2.007.319013.04.610000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	70.000,00
521	61.01.04.122.0003.2.007.339014.04.610000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	5.000,00
522	61.01.04.122.0003.2.007.339030.04.610000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	10.000,00
523	61.01.04.122.0003.2.007.339039.04.610000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	391.000,00
524	61.01.04.122.0003.2.007.339047.04.610000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	8.000,00
525	61.01.04.122.0003.2.007.339091.04.610000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	30.000,00
526	61.01.09.272.0047.0.001.319001.04.610000	APOSENTADORIAS E PENSÕES	7.076.000,00
527	61.01.09.272.0047.0.001.319003.04.610000	APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.907.000,00
528	61.01.09.272.0047.0.002.319005.04.610000	PESSOAL AFASTADO SOB LICENÇA MEDICA	840.000,00
529	61.01.09.272.0047.1.009.449052.04.610000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUNPREMAN	52.500,00
530	61.01.99.997.9999.9.999.779999.04.610000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.523.315,00
532	61.01.28.846.0003.2.007.339197.04.610000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	3.500,00

Total da Fonte:	**20.241.315,00**
Total da Unidade:	**20.241.315,00**
Total do Órgão:	**20.241.315,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 71 SAEAN

Unidade: 001 SAEAN

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
532	71.01.17.512.0049.1.004.449051.02.110000		OBRAS DE CAPTAÇÃO/TRATAMENTO/ARMAZENAGEM/DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - SAEAN	2.250.756,68
			Total da Fonte:	**2.250.756,68**

Fonte: 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
531	71.01.17.512.0049.1.003.449052.04.110000		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES - SAEAN	200.000,00
533	71.01.17.512.0049.1.004.449051.04.110000		OBRAS DE CAPTAÇÃO/TRATAMENTO/ARMAZENAGEM/DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - SAEAN	1.200.000,00
534	71.01.17.512.0049.2.008.319005.04.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	2.500,00
535	71.01.17.512.0049.2.008.319011.04.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	2.500.000,00
536	71.01.17.512.0049.2.008.319013.04.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	85.000,00
537	71.01.17.512.0049.2.008.319113.04.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	430.000,00
538	71.01.17.512.0049.2.008.339014.04.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	3.000,00
539	71.01.17.512.0049.2.008.339030.04.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	2.800.000,00
540	71.01.17.512.0049.2.008.339036.04.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	250.000,00
541	71.01.17.512.0049.2.008.339039.04.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	4.844.500,00
542	71.01.17.512.0049.2.008.339047.04.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	135.000,00
543	71.01.17.512.0049.2.009.337170.04.110000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO RIO PIRACICABA - SAEAN	25.000,00
544	71.01.99.999.9999.2.999.999999.04.110000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
			Total da Fonte:	**12.575.000,00**
			Total da Unidade:	**14.825.756,68**
			Total do Órgão:	**14.825.756,68**
			Total Geral:	**167.611.261,68**