AUTÓGRAFO

LEI Nº 1396 **DE** 20 **DE** DEZEMBRO **DE 2013.**

Estima a Receita e Fixa a despesa do Município para o exercício de 2014.

O Prefeito Municipal de Quissamã, faz saber que, com a aprovação da Câmara Municipal de Quissamã, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Quissamã, para o exercício de 2014 estima a Receita em R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões) e fixa a Despesa em igual importância, distribuído conforme abaixo:

I - Orçamento Fiscal.....R$ 170.562.100,00
II – Orçamento da Seguridade Social.....R$ 69.437.900,00

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Rendas e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS POR UNIDADE GESTORA

ÓRGÃOS	**Valor (R$)**
Prefeitura.....	227.342.400,00
Fundo de Assistência Social.....	712.500,00
Fundo de Saúde.....	9.820.000,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.....	2.112.100,00
Empresa Municipal de Habitação.....	13.000,00
Total das Receitas	**240.000.000,00**

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Receitas Correntes	**Valor (R$)**
1.1 Receita Tributária	8.807.400,00
1.2 Receita Contribuições.....	600.000,00
1.3 Receita de Serviços.....	30.000,00
1.4 Receita Patrimonial	1.278.400,00
1.5 Transferências Correntes	245.187.000,00
1.6 Outras Receitas Correntes	4.316.400,00
Total das Receitas Correntes	**260.219.200,00**

Receitas de Capital	
2.1 Alienação de Bens	100.000,00
2.2 Amortização de Empréstimos.....	210.000,00
2.3 Transferências de Capital.....	2.749.500,00
Total das Receitas de Capital	**3.059.500,00**
Total Geral da Receita	**263.278.700,00**
(-) Dedução de receita para formação do FUNDEB	**23.278.700,00**
Total da Receita Líquida	**240.000.000,00**

Art. 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos que representam a composição por função e por órgão, conforme o seguinte desdobramento sintético:

DESPESAS POR FUNÇÕES

Funções	**Valor (R$)**
01 Legislativa	9.231.100,00
02 Judiciária	1.337.800,00
04 Administração	57.705.300,00
08 Assistência Social	13.287.500,00
10 Saúde	56.150.400,00
11 Trabalho	2.834.300,00
12 Educação	49.896.800,00
13 Cultura	3.255.600,00
15 Urbanismo	19.321.700,00
16 Habitação.....	1.509.700,00
17 Saneamento	2.854.100,00
18 Gestão Ambiental	165.800,00
20 Agricultura	1.889.900,00
22 Indústria	6.158.300,00
26 Transporte	6.856.800,00
27 Desporto e Lazer	4.344.900,00
28 Encargos Especiais.....	1.000.000,00
99 Reserva de Contingência	2.200.000,00
Total Geral da Despesa	**240.000.000,00**

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS

	Valor (R$)
Despesas Correntes	
1. Pessoal e Encargos Sociais	106.435.100,00
2. Juros e Encargos da Dívida.....	400.000,00
3. Outras Despesas Correntes	113.980.200,00
Total das Despesas Correntes	**220.815.300,00**
Despesas de Capital	
1. Investimentos	15.983.700,00
2. Inversões Financeiras	1.000,00
3. Amortização da Dívida.....	1.000.000,00
Total das Despesas de Capital	**16.984.700,00**
Reserva de Contingência.....	**2.200.000,00**
Total Geral da Despesa	**240.000.000,00**

DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PODER LEGISLATIVO	Valor (R$)
10.01 Plenário da Câmara	682.000,00
10.02 Secretaria da Câmara	8.549.100,00
Total das Despesas do Poder Legislativo	**9.231.100,00**
PODER EXECUTIVO (ADMINISTRAÇÃO DIRETA)	
21.01 Secretaria Municipal de Governo.....	7.862.100,00
21.02 Coordenadoria de Comunicação Social.....	2.438.700,00
21.03 Coordenadoria Municipal de Cultura e Turismo.....	1.237.700,00
21.04 Coordenadoria Especial de Guarda Municipal e Transito..	7.610.000,00
21.05 Coordenadoria Municipal de Transporte.....	6.856.800,00
22.01 Procuradoria Geral do Município.....	1.337.800,00
23.01 Controladoria Geral do Município.....	966.200,00
26.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.....	6.195.400,00
27.01 Secretaria Municipal de Administração.....	11.389.400,00
28.01 Secretaria Municipal de Fazenda.....	9.288.800,00
29.01 Sec. Mun. Desenv. Econ, Urbanismo, Trabalho e Renda...	2.790.600,00
31.01 Secretaria M. de Obras e Serviços Públicos.....	9.828.900,00
33.01 Secretaria Municipal de Educação.....	49.896.800,00
34.01 Secretaria Municipal de Assistência Social.....	9.000,00
35.01 Fundo Municipal de Assistência Social.....	13.248.300,00
36.01 Fundo Municipal de Saúde.....	56.144.100,00
37.01 Secretaria Municipal de Saúde.....	6.300,00

40.01 Secretaria Mun. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca..	32.620.900,00
41.01 Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.....	7.524.900,00
42.01 Fundo Municipal de Conservação Ambiental.....	165.800,00
43.01 Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente....	30.200,00
Total das Despesas do Poder Executivo (Adm Direta).....	**227.448.700,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
44.01 Empresa Pública Mun. de Hab. De Quissamã.....	3.296.100,00
45.01 Fundo Municipal de Cultura.....	14.400,00
46.01 Fundo Municipal de Habitação.....	9.700,00
Total das Despesas do Poder Executivo (Adm Indireta).....	**3.320.200,00**
TOTAL GERAL	**240.000.000,00**

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I Nos termos dos Arts. 7º e 43 da Lei n.º 4.320, de 17.03.1964, a abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa autorizada por esta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa dentro de cada grupo de natureza de despesa.

II Utilizar os recursos vinculados a conta de reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5°, Inciso III da LRF, e artigo 8° da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001.

III Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64.

IV Realizar abertura de créditos suplementares provenientes do excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64.

V A abrir no curso da execução do orçamento de 2014, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução.

VI A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos de inciso VI, artigo 167 da CF.

Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

Parágrafo 2º. Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Parágrafo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar a Reserva de Contingência a partir do 2º semestre de 2014 para abertura de crédito adicional suplementar para as demais despesas, caso não ocorra o estabelecido no inciso II do artigo 4º desta Lei. A Reserva de Contingência está constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, no valor até 1% (um por cento) da receita corrente líquida, ou seja, 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) e destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, eventos fiscais imprevistos e aberturas de Créditos Adicionais (Art 8 da Portaria Interministerial nº 163/01 de 04 de maio de 2001).

Art. 5º São partes integrantes desta Lei os anexos:

Anexos I - Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento com as Metas do Anexo de Metas Fiscais da LDO;
Anexos II - Expansão das Despesas Obrigatórias de Duração Continuada;
Anexos III - Demonstrativo da Aplicação dos Recursos na manutenção e no Desenvolvimento do Ensino;
Anexos IV - Demonstrativo da Despesa de Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida do Município;
Anexos V - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde;
Anexos VI - Base de Cálculo do Limite de Despesa do Legislativo.
Anexo VII - Concessão de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, de forma a afetar o Orçamento do exercício 2013.
Anexo VIII Refinanciamento da Dívida

Art. 6º Em cumprimento ao disposto no artigo 32, § 1, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam autorizadas a contratação de Operações de Crédito incluídas nesta Lei.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar Operações de Crédito para o Programa de Modernização da Gestão Municipal, limitado ao valor de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões).

Art. 8° Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Quissamã, em 20 de dezembro de 2013.

OCTÁVIO CARNEIRO DA SILVA
Prefeito

Câmara Municipal de Quissamã - RJ
APROVADO
Em 1.º Turno 18/12/2013
Em 2.º Turno 19/12/2013
Marcelo de Souza Batista
PRESIDENTE

Publicado no Jornal
Diário da C. do Sol
Em 28/12/2013
Edição 3136
Luciana Santos
ass
Luciana Silva dos Santos
Assessor A5
Matr. 4651

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Compatibilidade entre LOA e LDO 2014

Anexo I - Compatibilidade LDO/LOA
Metas Fiscais Anuais
Demonstrativo I (LRF, art 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2014		LOA 2014	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (a)	Valor Constante
Receita Total	240.000.000,00	229.665.071,77	240.000.000,00	229.665.071,77
Receitas Primárias (I)	238.917.000,00	228.628.708,13	238.917.000,00	228.628.708,13
Despesa Total	240.000.000,00	229.665.071,77	240.000.000,00	229.665.071,77
Despesas Primárias (II)	237.460.000,00	227.234.449,76	237.460.000,00	227.234.449,76
Resultado Primário (III)=(I - II)	1.457.000,00	1.394.258,37	1.457.000,00	1.394.258,37
Resultado Nominal	-762.400,00	-729.569,38	-762.400,00	-729.569,38
Dívida Pública Consolidada	422.700,00	404.497,61	422.700,00	404.497,61
Dívida Consolidada Líquida	-17.704.300,00	-16.941.913,88	-17.704.300,00	-16.941.913,88

FONTE: GERENCIADOR INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (GIAP), SECRETARIA DE FAZENDA, NOVEMBRO/2013.

NOTA EXPLICATIVA: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2014
IPCA variação média %	4,50
Indice para Deflação	1,0450

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

ANEXO II

A revisão da remuneração do funcionalismo público será de acordo com o índice oficial utilizado pelo Município, que será efetivado no caso de se concretizar a receita estimada. Não estão previstas outras expansões das despesas obrigatórias de duração continuada que afetem substancialmente os próximos dois exercícios.

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Constituição Federal - Artigo 212
Emenda Constitucional n.º 14 de 12/09/1996

ANEXO III

DISCRIMINAÇÃO	2014
RECEITA	
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**9.081.500,00**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	635.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	3.691.400,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.300.000,00
Imposto sobre a Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis de Direitos Reais sobre Imóveis	110.000,00
Dívida Ativa Impostos	75.000,00
Multas e Juros Impostos	163.500,00
Multas e Juros Dívida Ativa Impostos	106.600,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**105.625.900,00**
Cota-parte do ICMS	102.045.100,00
Cota-parte do IPVA	835.900,00
Cota-parte IPI-EXP	2.744.900,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**10.767.500,00**
Cota-parte do FPM	10.371.400,00
Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	49.600,00
Transferência Financeira L. C. 87/96	346.500,00
TRANSFERÊNCIA FUNDEB , inclusive para complementação (D)	**23.278.700,00**
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (E)	**-23.278.700,00**
FPM - Dedução para o FUNDEB	-2.074.300,00
IPI-EXP. - Dedução para o FUNDEB	-549.000,00
ICMS - Dedução para FUNDEB	-20.409.000,00
IPVA - Dedução para FUNDEB	-167.200,00
ITR - Dedução para FUNDEB	-9.900,00
Dedução LC 87/96 para o FUNDEB	-69.300,00
TOTAL DA RECEITA (F)=(A)+(B)+(C) + (D) + (E)	**102.196.200,00**
DESPESA EDUCAÇÃO**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.983.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500.900,00
INVESTIMENTOS / INVERSÕES FINANCEIRAS	2.412.500,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO - GERAL	**49.896.800,00**
VALOR APLICADO NA EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL	**30.947.100,00**
VALOR MÍNIMO (G) = 25% F	**25.549.050,00**
VALOR APLICADO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL	**5.398.050,00**

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ANEXO IV

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS LÍQUIDAS 2014
Pessoal Ativo (A)	106.435.100,00
Pessoal Inativo e Pensionista (B)	-
(+/-) Precatórios (Sentenças Judiciais), referente ao período	44.000,00
(-) Inativos com recursos vinculados (D)	-
(-) Indenização por Demissão	142.000,00
Outras Despesas de Pessoal (Artigo 18, § 1º) (F)	8.891.300,00
DESPESA PESSOAL TOTAL (G)=(A+B)-(C+D+E+F)	**115.140.400,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (H)	**236.940.500,00**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (I=G/H)	**48,59%**

OBS: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
RECEITA CORRENTE TOTAL	260.219.200,00
(-) Dedução para FUNDEB	23.278.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**236.940.500,00**

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA DE QUISSAMÃ - RJ
APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Emenda Constitucional nº 29, 13/09/2000.

ANEXO V

RECEITA ESTIMADA	**2014**
Receita Tributária (A)	**9.081.500,00**
IPTU	635.000,00
IRRF	3.691.400,00
ISSQN	4.300.000,00
ITBI	110.000,00
Dívida Ativa Impostos	75.000,00
Multas e Juros Impostos	163.500,00
Multas e Juros Dívida Ativa Impostos	106.600,00
Transferências Constitucionais (B)*	**93.114.700,00**
ITR (Art. 158, CF/1988)	39.700,00
IPI-EXP (Art.159, CF/1988)	2.195.900,00
IPVA (Art. 158, CF/1988)	668.700,00
ICMS (Art. 158, CF/1988)	81.636.100,00
FPM (Art. 158, CF/1988)	8.297.100,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	277.200,00
TOTAL RECEITAS (C)=(A)+(B)	**102.196.200,00**
DESPESA FIXADA - 2013	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (D)	23.501.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (E)	30.381.100,00
INVESTIMENTOS / INVERSÕES FINANCEIRAS (F)	2.261.700,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS (G)=(D)+(E)+(F)	**56.144.100,00**
(-) RECURSOS VINCULADOS	9.820.000,00
TOTAL DAS DESPESAS APLICADAS EM SAÚDE (H)	**46.324.100,00**
RECURSOS APLICADOS PARA FINS DE ÍNDICE LEGAL	**23.729.500,00**
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO: 15,00%	**15.329.430,00**
VALOR APLICADO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL	**8.400.070,00**

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESA DO LEGISLATIVO
Emenda Constitucional n. 25, de 14/02/2000

ANEXO VI (alterado em função de emenda constitucional 058)

	ANO 2013*
RECEITA	**8.294.200,00**
Receita Tributária (A)	645.200,00
IPTU	3.500.000,00
IRRF	110.500,00
ITBI	3.066.700,00
ISS	100.200,00
TAXAS	570.300,00
CIP	120.800,00
Dívida Ativa Tributária	50.500,00
Multas e Juros de Mora dos Tributos	130.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	**123.578.000,00**
Transferências Constitucionais (B)	140.600,00
ITR (Art. 158, CF/1988)	760.000,00
IPVA (Art. 158, CF/1988)	109.800.000,00
ICMS (Art. 158, CF/1988)	9.500.000,00
FPM (Art. 158, CF/1988)	410.000,00
Transf.Financ.Município Lei 87/96	2.964.600,00
IPI(Art. 159,CF/1988)	2.800,00
CIDE	
TOTAL (C)=(A)+(B)	**131.872.200,00**

LIMITE DA DESPESA	
Legislativo Total (D) 7% de (C) valores arredondados	9.231.100,00
Legislativo Pessoal Ativo (E) = 70% de (D)	6.461.800,00

DESPESA PREVISTA**	
Legislativo Total	**9.231.100,00**
Legislativo Pessoal Ativo	6.461.800,00

(*) Base de cálculo – valores arrecadados até outubro 2013, projeção pela média
(**) os valores repassados ao Legislativo serão corrigidos conforme a arrecadação efetiva de 2013

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - 2014

ANEXO VII

Não houve concessão de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, de forma a afetar o Orçamento do exercício de 2014

.

Atendimento do parágrafo 6º do artigo 165 – Constituição Federal 88.

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

ANEXO VIII

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			VALORES
SECRETARIA MUN. DE FAZENDA			
ELEMENTO DE DESPESA 469071 (INSS)	AÇÃO	2	800.000,00
ELEMENTO DE DESPESA 469071 (PASEP)	AÇÃO	2	200.000,00

FONTE DE FINANCIAMENTO	
RECURSOS PRÓPRIOS	1.000.000,00

FONTE: Procuradoria Geral e Secretaria de Fazenda

NOTA EXPLICATIVA:

A previsão contida neste anexo visa contemplar o parcelamento especial previsto na Lei Federal 11196/95, a qual aderiu o município, conforme demonstram os documentos em posse desta Prefeitura, protocolizados junto à delegacia da Receita Federal, em Macaé-RJ. A estimativa do município é de que o débito totalize o montante aproximado de R$ 6.000.000,00 (seis milhoes). No entanto, aguarda a consolidação do mesmo, por parte da SRF que indicará o valor das parcelas. Segundo o estabelecido pelo art. 98 da citada Lei (com a redação alterada pela Lei 11960/2009), enquanto não houver a consolidação do débito, fica o município obrigado a efetuar o pagamento das parcelas com valores equivalentes a 1,5%, no mínimo, da média mensal da Receita Corrente Liquida. Assim vem procedendo esta administração. Também o parcelamento da dívida do PASEP está contemplado na LOA.

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

Tabelas Orçamentárias

Funções

Função	Descrição
01	LEGISLATIVA
02	JUDICIÁRIA
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA
04	ADMINISTRAÇÃO
05	DEFESA NACIONAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA
07	RELAÇÕES EXTERIORES
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
10	SAÚDE
11	TRABALHO
12	EDUCAÇÃO
13	CULTURA
14	DIREITOS DA CIDADANIA
15	URBANISMO
16	HABITAÇÃO
17	SANEAMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20	AGRICULTURA
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22	INDÚSTRIA
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
24	COMUNICAÇÕES
25	ENERGIA
26	TRANSPORTE
27	DESPORTO E LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tabelas Orçamentárias

Sub-Funções

Sub-Função	Descrição
031	AÇÃO LEGISLATIVA
032	CONTROLE EXTERNO
061	AÇÃO JUDICIÁRIA
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÕES DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
151	DEFESA AÉREA
152	DEFESA NAVAL
153	DEFESA TERRESTRE
181	POLICIAMENTO
182	DEFESA CIVIL
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Tabelas Orçamentárias

Sub-Funções

Sub-Função	Descrição
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
333	EMPREGABILIDADE
334	FOMENTO AO TRABALHO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
362	ENSINO MÉDIO
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
365	EDUCAÇÃO INFANTIL
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
392	DIFUSÃO CULTURAL
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
452	SERVIÇOS URBANOS
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
481	HABITAÇÃO RURAL
482	HABITAÇÃO URBANA
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
544	RECURSOS HÍDRICOS
545	METEOROLOGIA
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
605	ABASTECIMENTO
606	EXTENSÃO RURAL

Tabelas Orçamentárias

Sub-Funções

Sub-Função	Descrição
607	IRRIGAÇÃO
631	REFORMA AGRÁRIA
632	COLONIZAÇÃO
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL
663	MINERAÇÃO
664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
691	PROMOÇÃO COMERCIAL
692	COMERCIALIZAÇÃO
693	COMÉRCIO EXTERIOR
694	SERVIÇOS FINANCEIROS
695	TURISMO
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS
722	TELECOMUNICAÇÕES
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
752	ENERGIA ELÉTRICA
753	PETRÓLEO
754	ÁLCOOL
781	TRANSPORTE ÁEREO
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO
784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
785	TRANSPORTES ESPECIAIS
811	DESPORTO DE RENDIMENTO
812	DESPORTO COMUNITÁRIO
813	LAZER
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
845	TRANSFERÊNCIAS
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tabelas Orçamentárias 2014

Programas

Programa	Descrição
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
0003	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
0004	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0005	ASSISTÊNCIA A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
0006	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
0007	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
0008	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR
0009	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0010	ATENÇÃO BÁSICA
0011	ATENÇÃO ESPECIAL EM SAÚDE
0012	ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA
0013	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
0014	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE
0015	CENTRO SOCIAL ESPECIALIZADO
0016	CENTROS ESPORTIVOS
0017	CONTROLE SOCIAL
0018	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO
0019	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
0020	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
0021	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
0022	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
0023	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
0024	EDUCAÇÃO ESPECIAL
0025	EDUCAÇÃO INFANTIL
0026	ENSINO FUNDAMENTAL
0027	ENSINO MÉDIO
0028	ENSINO PROFISSIONAL
0029	ENSINO SUPERIOR
0030	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
0031	ESPORTE DE INCLUSÃO
0032	INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE
0033	FOMENTO À QUALIFIÇÃO PROFISSIONAL
0034	FOMENTO AO TURISMO E LAZER
0035	FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA
0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA
0037	GESTÃO AMBIENTAL
0038	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
0039	HABITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
0040	HABITAÇÃO POPULAR
0041	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0042	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
0043	INCLUSÃO DE JOVENS
0044	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA

Tabelas Orçamentárias 2014

Programas

Programa	Descrição
0045	INFRAESTRUTURA URBANA
0046	INTERNET CIDADÃO
0047	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS
0048	JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO
0049	MOBILIÁRIO URBANO
0050	ORDENAMENTO TERRITORIAL
0051	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
0052	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER
0053	REABILITAÇÃO FÍSICA
0054	FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL
0055	SANEAMENTO BÁSICO
0056	SORRISO SAUDÁVEL
0057	SAÚDE MENTAL
0058	SUBVENÇÕES SOCIAIS
0059	ÁGUA PARA TODOS
0060	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0061	PROCESSO LEGISLATIVO
0062	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF
0063	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
0064	ASSISTÊNCIA AO IDOSO – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0065	RENDA MÍNIMA – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0066	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0067	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS
0068	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tabelas Orçamentárias - 2014

Ações

Operações Especiais	Descrição
0001	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Projeto	Descrição
1001	AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
1002	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
1003	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
1004	AMPLIAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO
1005	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO
1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
1009	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE
1010	ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
1011	ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA
1012	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
1013	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE
1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
1015	CONSTRUÇÃO DE ESCOVÓDROMOS
1016	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
1017	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE
1018	CONSTRUÇÃO DE PONTES
1019	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
1021	CONSTRUÇÃO DE VIAS
1022	CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA
1023	CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
1024	CONSTRUÇÃO SISTEMA DRENAGEM CANALIZAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS
1025	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES
1026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
1027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
1030	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
1031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
1032	CONVÊNIO BOLSA FAMÍLIA
1033	CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL
1034	CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - EDUCAÇAO INFANTIL
1035	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
1036	ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
1037	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tabelas Orçamentárias - 2014

Ações

Projeto	Descrição
1038	IMPLANTAÇÃO DE UMA CENTRAL ENERGÉTICA NO MUNICÍPIO
1039	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA
1040	PLANEJAMENTO URBANO
1041	PROMOÇÃO À INDUSTRIA E AO COMÉRCIO
1042	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL
1043	REEQUIPAMENTO DA CASA ABRIGO
1044	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO ESPECIAL
1045	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1046	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1047	REEQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
1048	REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
1050	REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE
1051	REEQUIPAMENTO - CONVÊNIO UFF
1052	REEQUIPAMENTO DO PAEFI
1053	REEQUIPAMENTO DO NIAM
1054	REEQUIPAMENTO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA
1055	CONVÊNIO BOLSA FAMÍLIA
1056	TOMBAMENTO DE BENS HISTÓRICOS
1057	IRRIGAÇÃO
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VISA
1059	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
1060	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
1061	PROMOÇÃO À INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO
1062	DRAGAGEM
1063	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PBF
1064	ELETRIFICAÇÃO RURAL
1065	IRRIGAÇÃO
1066	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
1067	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1068	COMPLEXO REGULADOR
1070	CONTROLE DE VETORES E ROEDORES
1071	REEQUIPAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR
1072	REEQUIPAMENTO DO PETI
1073	REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR
1074	REEQUIPAMENTO DO IGDSUAS - M
1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ODONTOLOGIA
1077	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
1078	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
1079	REEQUIPAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF

Tabelas Orçamentárias - 2014

Ações

Projeto	Descrição
1080	REEQUIPAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
1081	REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
1082	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
1083	REEQUIPAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Atividade	Descrição
2001	ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS
2002	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE
2003	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO
2004	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇAO - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
2005	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - EJA
2006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
2007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE CRECHE
2008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
2009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
2010	COLETA E OPERÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE LIXO
2011	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES
2012	ASSISTÊNCIA A DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS
2013	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE
2014	ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DE ÁLCOOL E DROGAS
2015	ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
2016	ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM
2017	ATENÇÃO AO ADOLESCENTE
2018	ATENÇÃO AO IDOSO
2019	ATENÇÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
2020	ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA
2021	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KITS DE HIGIENE BUCAL
2022	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
2023	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PÚBLICA E/OU PRIVADA
2024	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO
2025	BOLSA AUXÍLIO
2026	CAPACITAÇÃO DOS ADOLESCENTES DO PROJETO JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO
2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
2028	COLETA E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE LIXO
2029	COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
2030	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PARA O IDOSO
2032	CONCESSÃO DE AUXILIO COMPLEMENTAR À CRIANÇA E ADOLESCENTE
2033	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO
2034	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES

Tabelas Orçamentárias - 2014

Ações

Atividade	Descrição
2035	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO/MANUTENÇÃO
2036	CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU
2038	CONTROLE DAS DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS
2039	CONTROLE DE VETORES E ROEDORES
2040	CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS
2041	CONVÊNIO BOLSA FAMÍLIA
2042	CONVÊNIO CEFET - ENSINO PROFISSIONAL
2043	DESLOCAMENTO DE CONSELHEIROS
2044	DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO
2045	DISTRIBUIÇÃO CESTAS PARA GESTANTES
2046	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
2047	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
2048	DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DE SOJA
2049	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS / CAF
2050	DISTRIBUIÇÃO LEITE E POLIVITAMÍNICO
2051	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2052	DRAGAGEM
2053	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
2054	ELETRIFICAÇÃO RURAL
2055	EMPRÉSTIMO DE ÓRTESES E PRÓTESES
2056	ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
2057	ESPORTE E AÇÃO
2058	ESTRUTURAÇÃO DE COOPERATIVA SOCIAL E ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS
2059	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTROLE DA OBESIDADE
2060	EVENTOS ESPORTIVOS
2061	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
2062	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2063	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
2064	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJA
2065	FORMAÇÃO DE RECURSO HUMANOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL
2066	FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES
2067	GEOREFERENCIAMENTO
2068	GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
2069	HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO NOS EAS
2070	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
2071	INCLUSÃO DE JOVENS
2072	INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE (IEC).
2073	INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS
2074	IRRIGAÇÃO
2075	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
2076	LIGADURA LEGAL

Tabelas Orçamentárias - 2014

Ações

Atividade	Descrição
2077	LIMPEZA DE CANAIS
2078	LIMPEZA URBANA
2079	LOCAÇÃO DE IMÓVEL
2080	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
2081	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
2082	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO
2083	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO
2084	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
2085	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
2086	MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL
2087	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2088	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
2089	MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
2090	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
2092	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS
2093	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
2094	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
2095	MANUTENÇÃO DE PONTES
2096	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
2097	MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL ENERGÉTICA NO MUNICÍPIO
2098	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA
2099	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2100	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEFET - ENSINO PROFISSIONAL
2101	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE EJA
2102	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PBF
2103	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PBVII
2104	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL
2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL
2106	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF
2107	MANUTENÇÃO DO PAEFI
2108	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
2109	MANUTENÇÃO DO FMDCA
2110	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A MULHER
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - CURSOS LIVRES
2112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - SUPERIOR
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - MÉDIO
2114	MANUTENÇÃO DO PROJETO JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO
2115	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM
2116	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
2117	MANUTENÇÃO DE PARCERIA (OSCIP)

Tabelas Orçamentárias - 2014

Ações

Atividade	Descrição
2118	MAN. TERMO PARC HOSP E BARRA FURADO (OSCIP)
2119	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
2120	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
2121	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL
2122	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
2123	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL
2124	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE
2125	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO INTERNET CIDADÃO
2126	MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
2127	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL
2128	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
2129	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2130	MANUTENÇÃO TERMO DE PARCERIA PARA VISA (OSCIP)
2131	MANUTENÇÕES ESPORTIVAS
2132	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
2133	MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
2134	OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
2135	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
2136	PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS
2137	PLANEJAMENTO FAMILIAR - MÉTODOS NÃO CIRÚRGICOS
2138	PLANEJAMENTO URBANO
2139	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA
2140	PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACERVOS HISTÓRICOS
2141	PREVENÇÃO E CONTROLE DA HANSENIASE
2142	PREVENÇÃO E CONTROLE DA TUBERCULOSE
2143	PREVENÇÃO E CONTROLE DO TABAGISMO
2144	PROJETO VERÃO
2145	PROMOÇÃO À INDUSTRIA E AO COMÉRCIO
2146	PROMOÇÃO À SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS
2147	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS
2148	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER
2149	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS
2150	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL
2151	REDUÇÃO DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS
2152	REFORMA DE CASAS POPULARES
2153	REFORMA DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
2154	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2155	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL
2156	REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
2157	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
2158	REFORMA E MANUTENÇÃO HABITACIONAL

Tabelas Orçamentárias - 2014

Ações

Atividade	Descrição
2159	REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
2160	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA
2161	SAÚDE DA CRIANÇA
2162	SAÚDE DA MULHER - CUIDADO INTEGRAL
2163	SAÚDE DO TRABALHADOR
2164	SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA
2165	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR AO SUS
2166	TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
2167	TRATAMENTO DE LESÕES GRAVES DE PELE
2168	USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
2169	VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA
2170	VIABILIZAÇÃO EXAMES MÉDIA E ALTA COMP/CONARA
2171	VIDA ATIVA
2172	DOMINGO ESPORTIVO
2173	VIVENDO COM LAZER
2174	LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DAS DOENÇAS BUCAIS
2175	REFORMA DAS UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE
2176	COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
2177	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
2178	COMPLEMENTO DE RENDA PARA ALIMENTAÇÃO
2179	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL - EDU. INFANTIL
2180	FORMAÇÃO DE REC. HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO GERAL ENSINO FUNDAMENTAL
2181	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
2182	AÇÕES DE REABILITAÇÃO - MATERIAL DE DISTR. GRATUITA
2183	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
2184	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
2185	IMUNIZAÇÃO
2186	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA
2187	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
2188	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA
2189	MANUTENÇÃO DO NASF
2190	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR
2191	MANUTENÇÃO DO CAF
2192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA
2193	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS
2194	BEM ESTAR ANIMAL
2195	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
2196	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR
2197	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO PNATE - ENSINO MÉDIO
2198	BRASIL ALFABETIZADO - EJA
2199	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - PROEIS

Tabelas Orçamentárias - 2014

Ações

Atividade	Descrição
2200	CASA DO EMPREENDEDOR
2201	MANUTENÇÃO DO PBV III - EQUIPE VOLANTE
2202	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS - M
2203	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
2203	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD
2204	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS
2205	BOLSA ATLETA
2206	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS
2207	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
2208	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
2209	COZINHA ESCOLA EXPERIMENTAL
2210	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF
2211	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF
2212	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
2213	MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
2214	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
2215	CENTRO DE CONVIVÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
2216	BOLSA AUXÍLIO – PROJETO JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO
2217	MANUTENÇÃO DA UNIDADE – PESSOAL
2218	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
2219	CONDOMÍNIO DOS SERVIDOR
2220	IMPLEMENTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
2221	ATENÇÃO DOMICILIAR
2222	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIAS NATURAIS
2223	OUVIDORIA DA SAÚDE
2224	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
2225	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PSIQUIATRICA
2226	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS

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

Exercício de 2014

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		**Despesas Correntes**	
Receita Tributária	8.807.400,00	Pessoal E Encargos Sociais	106.435.100,00
Receita De Contribuições	600.000,00	Juros E Encargos Da Dívida	400.000,00
Receita Patrimonial	1.278.400,00	Outras Despesas Correntes	113.980.200,00
Receita De Serviços	30.000,00	**Soma:**	**220.815.300,00**
Transferências Correntes	245.187.000,00		
Outras Receitas Correntes	4.316.400,00	**Superávit do Orçamento Corrente**	**16.125.200,00**
Soma:	**260.219.200,00**	**Total:**	**236.940.500,00**
Deduções Da Receita			
Deduções Da Receita Corrente	-23.278.700,00	**Despesas de Capital**	
Soma:	**-23.278.700,00**	Investimentos	15.983.700,00
TOTAL:	**236.940.500,00**	Inversões Financeiras	1.000,00
		Amortização Da Dívida	1.000.000,00
Receitas De Capital		**Soma:**	**16.984.700,00**
Alienação De Bens	100.000,00	**Total:**	**16.984.700,00**
Amortizações De Empréstimos	210.000,00		
Transferências De Capital	2.749.500,00	**Reserva de Contingência**	
Soma	**3.059.500,00**	Reserva De Contingência	2.200.000,00
Sub-Total	**3.059.500,00**	**Soma:**	**2.200.000,00**
Déficit de Capital	**13.925.200,00**	**Total:**	**2.200.000,00**
Total	**16.984.700,00**		

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	236.940.500,00	DESPESAS CORRENTES	220.815.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.059.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.984.700,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00
TOTAL	240.000.000,00	**TOTAL**	240.000.000,00

Total das Receitas	**240.000.000,00**	**Total das Despesas**	**240.000.000,00**
Repasses Recebidos	**0,00**	**Repasses Concedidos**	**0,00**
TOTAL GERAL	**240.000.000,00**	**TOTAL GERAL**	**240.000.000,00**

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2014

Classificação	Fonte	Rubr.	%	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1000-00-00-00				RECEITAS CORRENTES				260.219.200,00
1100-00-00-00				RECEITA TRIBUTÁRIA				8.807.400,00
1110-00-00-00				IMPOSTOS				8.736.400,00
1112-02-00-00	01	1		IPTU	635.000,00			
1112-04-00-00				IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.691.400,00			
1112-04-10-00	01	2		IMP. RENDA E PROV. DE QUAL. NATUREZA-PF	361.000,00			
1112-04-31-00				IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.330.400,00			
1112-04-31-01	01	3		IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - PMQ	3.330.400,00			
1112-08-00-00	01	4		IMP. TRANS. INTER VIVOS- ITBI	110.000,00			
1113-00-00-00				IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.300.000,00			
1113-05-01-00				IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	4.300.000,00			
1113-05-01-01	01	5		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.000.000,00			
1113-05-01-02	01	6		SIMPLES NACIONAL	300.000,00			
1120-00-00-00				TAXAS		71.000,00		
1121-00-00-00				TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	71.000,00			
1121-25-00-00	01	7		TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	57.000,00			
1121-32-00-00	01	8		TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL	14.000,00			
1200-00-00-00				RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		600.000,00		
1230-00-00-00	01	9		CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.DE ILUMIN.PUBLICA		600.000,00		
1300-00-00-00				RECEITA PATRIMONIAL				1.278.400,00
1320-00-00-00				RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.278.400,00		
1325-00-00-00				REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.278.400,00			
1325-01-00-00				REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS	877.800,00			
1325-01-01-00	06	10		APLICACAO FINANCEIRA ROYALTIES - PMQ	618.000,00			
1325-01-02-00	05	11		APLICACAO FINANCEIRA FUNDEB	20.000,00			
1325-01-03-00	02	78		APLICAÇÃO FINANCEIRA FMS - DIVERSOS	200.000,00			
1325-01-05-00	07	12		APLICACAO FINANCEIRA MDE - DIVERSOS	19.300,00			
1325-01-10-00	03	67		APLICACAO FINANCEIRA FNAS - DIVERSOS	17.500,00			
1325-01-99-00				REMUN.OUTROS DEP.RECURSOS VINCULADOS	3.000,00			
1325-01-99-01	04	13		APLICAÇÃO FINANCEIRA REC. CONVÊNIO - COMCT	500,00			
1325-01-99-02	10	68		APLICAÇÃO FINANCEIRA PLANO FEAS	2.500,00			
1325-02-99-00				REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	400.600,00			
1325-02-99-01	01	14		APLICACAO FINANCEIRA REC. PROPRIO - PMQ	400.600,00			
1600-00-00-00				RECEITA DE SERVIÇOS		30.000,00		
1600-46-00-00	01	15		SERVICOS DE CEMITERIO	30.000,00			
1700-00-00-00				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		245.187.000,00		
1720-00-00-00				TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		245.187.000,00		
1721-00-00-00				TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	118.319.100,00			
1721-01-00-00				PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.421.000,00			
1721-01-02-00	01	16		COTA-PARTE DO FPM	10.371.400,00			
1721-01-05-00	01	17		COTA-PARTE DO ITR	49.600,00			
1721-22-00-00				TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	97.003.300,00			

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2014

Classificação	Fonte	Rubr.	%	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1721-22-20-00	01	18		COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	3.300,00			
1721-22-30-00	06	19		COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD.PETR	33.000.000,00			
1721-22-40-00	06	20		COTA-PARTE ROYALTIES EXCEDENTE PROD.PETR	52.000.000,00			
1721-22-50-00	06	21		COTA-PARTE ROYALTIES P/PART.ESPECIAL	12.000.000,00			
1721-33-00-00				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	6.591.000,00			
1721-33-01-00				ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.631.000,00			
1721-33-01-01	02	79		MAC AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	3.000.000,00			
1721-33-01-02	02	80		MAC - FAEC / CIRURGIA E MAMOGRAFIA	180.000,00			
1721-33-01-03	02	81		MAC - REDE PSICOSSOCIAL	450.000,00			
1721-33-01-04	02	82		MAC - REDE CEGONHA	1.000,00			
1721-33-02-00				PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA - PAB	2.576.000,00			
1721-33-02-01	02	83		PAB FIXO	500.000,00			
1721-33-02-02	02	84		PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	530.000,00			
1721-33-02-03	02	85		PAB VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADE REGIONAL	1.000,00			
1721-33-02-04	02	86		PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL ACS	45.000,00			
1721-33-02-05	02	87		PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	730.000,00			
1721-33-02-06	02	88		PAB VARIÁVEL - NASF	240.000,00			
1721-33-02-07	02	89		PAB VARIÁVEL - PMAQ	530.000,00			
1721-33-03-00				VIGILÂNCIA EM SAÚDE	182.000,00			
1721-33-03-01	02	90		AÇÕES ESTRUTURANTES	60.000,00			
1721-33-03-02	02	91		PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	100.000,00			
1721-33-03-03	02	92		VACINA INFLUENZA	1.000,00			
1721-33-03-04	02	93		VACINA POLIOMIELITE	1.000,00			
1721-33-03-06	02	94		HEPATITES VIRAIS	20.000,00			
1721-33-04-00				PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	120.000,00			
1721-33-04-01	02	95		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	120.000,00			
1721-33-05-00				GESTÃO DO SUS	82.000,00			
1721-33-05-01	02	96		QUALIFICAÇÃO	1.000,00			
1721-33-05-02	02	97		PARTICIPA SUS	1.000,00			
1721-33-05-03	02	98		OUTRAS TRANSF. P/ PROGRAMAS DE SAÚDE	80.000,00			
1721-34-00-00				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	473.500,00			
1721-34-01-00	03	69		BPC NA ESCOLA	1.000,00			
1721-34-02-00	03	70		PAIF	72.000,00			
1721-34-03-00	03	71		PAEFI	78.000,00			
1721-34-05-00	03	72		PROGRAMA BOLSA FAMILIA	86.500,00			
1721-34-07-00	03	73		PBVIII	54.000,00			
1721-34-08-00	03	74		IGD-SUAS	17.000,00			
1721-34-09-00	03	75		ACESSUAS	85.000,00			
1721-34-10-00	03	76		PBV-SCFV	80.000,00			
1721-35-00-00				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.793.100,00			
1721-35-01-00		22		SALARIO-EDUCACAO	1.925.400,00			
1721-35-03-00		23		PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	406.000,00			
1721-35-04-00		24		APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	146.000,00			

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2014

Classificação	Fonte	Rubr.	%	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1721-35-99-00				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	315.700,00			
1721-35-99-01	07	25		PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	2.500,00			
1721-35-99-02	07	26		PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA - PEJA	100.600,00			
1721-35-99-03	07	27		PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	212.600,00			
1721-36-00-00	01	28		TRANSF. FIN. ICMS DESONERACAO LC 87/96	346.500,00			
1721-99-00-00				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	690.700,00			
1721-99-01-00	01	29		FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO A EXPORTAÇÃO	390.700,00			
1721-99-02-00	01	30		APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL FPM	300.000,00			
1722-00-00-00				TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	114.267.900,00			
1722-01-00-00				PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	105.628.900,00			
1722-01-01-00	01	31		COTA-PARTE DO ICMS	102.045.100,00			
1722-01-02-00	01	32		COTA-PARTE DO IPVA	835.900,00			
1722-01-04-00	01	33		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.744.900,00			
1722-01-13-00	01	34		COTA-PARTE DA CIDE	3.000,00			
1722-22-00-00				TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	6.000.000,00			
1722-22-30-00	06	35		COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD.PETR.	6.000.000,00			
1722-33-00-00				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.420.000,00			
1722-33-01-00	02	99		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITAIS INTERIOR - PAHI	2.320.000,00			
1722-33-02-00	02	100		CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	48.000,00			
1722-33-03-00	02	101		INSUMOS PARA DIABETES	12.000,00			
1722-33-05-00	02	102		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00			
1722-99-00-00				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	219.000,00			
1722-99-01-00	10	77		PLANO FEAS/FMAS	219.000,00			
1724-00-00-00				TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.600.000,00			
1724-01-00-00	05	36		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.600.000,00			
1900-00-00-00				OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.316.400,00		
1910-00-00-00				MULTAS E JUROS DE MORA		280.400,00		
1911-00-00-00				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	163.500,00			
1911-38-00-00	01	37		MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	10.000,00			
1911-39-00-00	01	38		MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	500,00			
1911-40-00-00	01	39		MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	40.000,00			
1911-41-00-00	01	40		MULTA E JURO DE MORA DO IPVA	13.000,00			
1911-42-00-00	01	41		MULTA E JURO DE MORA DO ICMS	100.000,00			
1913-00-00-00				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	106.600,00			
1913-11-00-00	01	42		MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU	56.000,00			
1913-12-00-00	01	43		MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ITBI	600,00			
1913-13-00-00	01	44		MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	50.000,00			
1919-00-00-00				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.300,00			
1919-50-00-00	01	45		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	8.200,00			
1919-99-00-00				OUTRAS MULTAS	2.100,00			
1919-99-01-00	01	106		MULTAS E JUROS DE EMPRÉSTIMOS FMDE	2.100,00			
1920-00-00-00				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.792.300,00		

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2014

Classificação	Fonte	Rubr.	%	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1922-00-00-00				RESTITUIÇÕES	2.792.300,00			
1922-99-00-00				OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.792.300,00			
1922-99-01-00	01	46		RESTITUICAO DE ADIANT. FUNCIONARIOS	2.000.000,00			
1922-99-02-00	01	47		DEMAIS RESTITUICOES	792.300,00			
1930-00-00-00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		175.000,00		
1931-00-00-00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	75.000,00			
1931-11-00-00	01	48		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	47.000,00			
1931-12-00-00	01	49		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	13.000,00			
1931-13-00-00	01	50		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	15.000,00			
1932-00-00-00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100.000,00			
1932-99-00-00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	100.000,00			
1932-99-01-00	01	51		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	80.000,00			
1932-99-02-00	01	52		PARCELAMENTOS - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	20.000,00			
1990-00-00-00				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.068.700,00		
1990-02-00-00				RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	9.000,00			
1990-02-02-00	01	53		REC.ONUS DE SUCUMBENCIA ACOES JUDICIAIS	9.000,00			
1990-99-00-00				OUTRAS RECEITAS	1.059.700,00			
1990-99-02-00	01	54		HORTO MUNICIPAL	1.000,00			
1990-99-03-00	01	55		DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	802.200,00			
1990-99-04-00	01	56		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	200.000,00			
1990-99-05-00	01	57		PATRULHA MECANICA	53.000,00			
1990-99-06-00	01	58		VENDA DE SOUVENIR	3.500,00			
2000-00-00-00				**RECEITAS DE CAPITAL**				**3.059.500,00**
2200-00-00-00				ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00		
2210-00-00-00				ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00		
2219-00-00-00	09	59		ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	100.000,00			
2300-00-00-00				AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		210.000,00		
2300-99-00-00				AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	210.000,00			
2300-99-01-00	01	107		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DO FMDE	210.000,00			
2400-00-00-00				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.749.500,00		
2420-00-00-00				TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		849.500,00		
2421-00-00-00				TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	849.500,00			
2421-01-01-00	02	103		UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - INVESTIMENTOS	408.000,00			
2421-01-02-00	02	104		COMPLEXO REGULADOR	1.000,00			
2421-01-03-00	02	105		INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	200.000,00			
2421-02-01-00	07	60		MP - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR	240.500,00			
2470-00-00-00				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.900.000,00		
2472-00-00-00				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.900.000,00			
2472-99-00-00				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	1.900.000,00			

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2014

Classificação	Fonte	Rubr.	%	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2472-99-01-00	04	108		PROGRAMA SOMANDO FORÇAS	1.900.000,00			
9-0000-00-00-00				**DEDUÇÕES DA RECEITA**				**23.278.700,00**
9-1000-00-00-00				DEDUÇÃO DE CORRENTE			23.278.700,00	
9-1700-00-00-00				DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.278.700,00		
9-1720-00-00-00				DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.278.700,00			
9-1721-00-00-00				DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.084.200,00			
9-1721-01-00-00				DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.084.200,00			
9-1721-01-02-00	01	61		COTA - PARTE DO FPM	2.074.300,00			
9-1721-01-05-00	01	62		COTA - PARTE DO ITR	9.900,00			
9-1721-36-00-00	01	63		TRANSF. FIN. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	69.300,00			
9-1722-00-00-00				DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.125.200,00			
9-1722-01-00-00				DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.125.200,00			
9-1722-01-01-00	01	64		COTA - PARTE DO ICMS	20.409.000,00			
9-1722-01-02-00	01	65		COTA - PARTE DO IPVA	167.200,00			
9-1722-01-04-00	01	66		COTA - PARTE DO IPI SOBRE EX´PORTAÇÃO	549.000,00			

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	**263.278.700,00**
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	**23.278.700,00**
TOTAL GERAL ORÇADO :	**240.000.000,00**

Resumo geral

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**227.342.400,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ	227.342.400,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**12.657.600,00**
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ	13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.112.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	712.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.820.000,00
TOTAL GERAL :	**240.000.000,00**

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2014

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

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	240.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	240.000.000,00

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : 10 . CÂMARA MUNICIPAL

Unidade ..... : 1 - CAMPLEN

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**682.000,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**682.000,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		682.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	682.000,00			
			Total da Unidade :		**682.000,00**

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : 10 . CÂMARA MUNICIPAL

Unidade ..... : 2 - CAMSEC

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**8.048.100,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**6.946.600,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.946.600,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.378.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.568.600,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.101.500,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.101.500,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	849.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**501.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**501.000,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		501.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			Total da Unidade :		**8.549.100,00**
			Total do Orgão :		**9.231.100,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Orgão ..... : 21 . SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade ..... : 1 - SEGOV

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**7.768.100,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.614.400,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.614.400,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.488.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.126.400,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.153.700,00**	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.152.700,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.051.600,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**94.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**94.000,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		94.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00			
			Total da Unidade :		**7.862.100,00**

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : 21 . SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade ..... : 2 - COCOM

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.414.700,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**578.200,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		578.200,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.800,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.400,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.836.500,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.836.500,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.100,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.400,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**24.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**24.000,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00			
			Total da Unidade :		**2.438.700,00**

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : 21 . SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade ..... : 3 - COMCT

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.121.500,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**247.400,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		247.400,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.400,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**874.100,00**	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		265.600,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	265.600,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		608.500,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.500,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.700,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.400,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	1.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**116.200,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**116.200,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		116.200,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			Total da Unidade :		**1.237.700,00**

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : 21 . SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade ..... : 4 - CEGT

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**7.550.000,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**6.230.400,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.230.400,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.752.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.478.400,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.319.600,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.319.600,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	184.200,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.060.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**60.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**60.000,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
			Total da Unidade :		**7.610.000,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Orgão ..... : 21 . SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade ..... : 5 - COMUT

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**6.628.800,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**4.488.000,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.488.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.432.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.056.000,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.140.800,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.140.800,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.895.700,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.300,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.400,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**228.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**228.000,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		228.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.000,00			
			Total da Unidade :		**6.856.800,00**
			Total do Orgão :		**26.005.300,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Orgão ..... : 22 . PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade ..... : 1 - PROGE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.307.800,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.042.800,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.042.800,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.800,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.000,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**265.000,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		265.000,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**30.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**30.000,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
			Total da Unidade :		**1.337.800,00**
			Total do Orgão :		**1.337.800,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Orgão ..... : 23 . CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade ..... : 1 - COGER

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**960.800,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**888.800,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		888.800,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.800,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**72.000,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.400,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**5.400,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.400,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00			
			Total da Unidade :		**966.200,00**
			Total do Orgão :		**966.200,00**

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : **24 . SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Total do Orgão : **0,00**

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : **25 . SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL**

Total do Orgão : **0,00**

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : 26 . SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade ..... : 1 - SEMES

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**6.186.400,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.246.600,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.246.600,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.724.800,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.100,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.939.800,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.939.800,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	5.800,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	514.400,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.800,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.400,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.100,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.233.900,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**9.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**9.000,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			

Total da Unidade : **6.195.400,00**

Total do Orgão : **6.195.400,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Orgão ..... : 27 . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade ..... : 1 - SEMAD

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**11.359.400,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.322.200,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.322.200,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	814.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.383.600,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.054.200,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.400,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**6.037.200,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.037.200,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	249.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8.300,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.600,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.557.200,00			
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.739.000,00			
339049	AUXÍLIO - TRANSPORTE	350.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**30.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**30.000,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
			Total da Unidade :		**11.389.400,00**
			Total do Orgão :		**11.389.400,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Orgão ..... : 28 . SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade ..... : 1 - SEMFA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**6.075.300,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.745.700,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.745.700,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.372.800,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.900,00			
320000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**400.000,00**	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.929.600,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.929.600,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	840.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.900,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.013.500,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**13.500,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00			
460000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**			**1.000.000,00**	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**2.200.000,00**
990000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**2.200.000,00**	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.200.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00			
			Total da Unidade :		**9.288.800,00**
			Total do Orgão :		**9.288.800,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Orgão ..... : 29 . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA

Unidade ..... : 1 - SEMDE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.761.100,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.043.300,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.043.300,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.584.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459.300,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**717.800,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		717.800,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12.700,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53.900,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.100,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	639.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.100,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**29.500,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**29.500,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.500,00			
			Total da Unidade :		**2.790.600,00**
			Total do Orgão :		**2.790.600,00**

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : 30 . COORDENADORIA ESPECIAL DE GUARDA MUNICIPAL E TRÂNSITO

Total do Orgão : 0,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Orgão ..... : 31 . SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade ..... : 1 - SEMOSP

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**8.602.200,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.525.600,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.525.600,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.936.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589.600,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**6.076.600,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.076.600,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	8.300,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.299.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.100,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.618.600,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.100,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.226.700,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**1.226.700,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.226.700,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.089.300,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.400,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00			
			Total da Unidade :		**9.828.900,00**

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : 31 . SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade ..... : 2 - COMUT

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
			Total da Unidade :		0,00
			Total do Orgão :		9.828.900,00

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : **32 . SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Total do Orgão : **0,00**

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : 33 . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade ..... : 1 - SEMED

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**47.484.300,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**30.983.400,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.983.400,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.064.400,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.126.800,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.588.600,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.400,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89.200,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**16.500.900,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.500.900,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	41.000,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.215.400,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.250.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	341.100,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.100,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.600,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.600,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.185.100,00			
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.023.000,00			
339049	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1.038.600,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.400,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.412.500,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**2.412.500,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.412.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.189.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.223.500,00			
			Total da Unidade :		**49.896.800,00**
			Total do Órgão :		**49.896.800,00**

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade ..... : 1 - SEMAS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
					9.000,00
400000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00	
440000	INVESTIMENTOS		9.000,00		
449000	APLICAÇÕES DIRETAS				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			
			Total da Unidade :		9.000,00
			Total do Orgão :		9.000,00

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : 35 . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade ..... : 1 - FMAS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**13.067.400,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.697.800,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.697.800,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	536.300,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.497.300,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.611.400,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.800,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**7.369.600,00**	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.368.600,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	23.200,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	784.200,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.800,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	161.300,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.400,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	5.895.100,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.600,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**180.900,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**180.900,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.900,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.900,00			
			Total da Unidade :		**13.248.300,00**
			Total do Orgão :		**13.248.300,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Orgão ..... : 36 . FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade ..... : 1 - FMS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**53.882.400,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**23.501.300,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.501.300,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542.600,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.607.200,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.110.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.900,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.600,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**30.381.100,00**	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		17.366.200,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.366.200,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.014.900,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	91.300,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.635.400,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.607.300,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.300,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	244.700,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.783.200,00			
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.345.000,00			
339049	AUXÍLIO - TRANSPORTE	252.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.261.700,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**2.261.700,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.261.700,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	760.500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.200,00			
			Total da Unidade :		**56.144.100,00**
			Total do Orgão :		**56.144.100,00**

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade ..... : 1 - SEMSA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.300,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**6.300,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.300,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00			
			Total da Unidade :		**6.300,00**
			Total do Orgão :		**6.300,00**

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : 38 . FUNDACAO CULTURAL DE QUISSAMA

Total do Orgão : 0,00

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : 39 . SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Total do Orgão : 0,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Orgão ..... : 40 . SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Unidade ..... : 1 - SEMAP

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**32.339.400,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**4.866.400,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.866.400,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.775.200,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.091.200,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**27.473.000,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.473.000,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	20.700,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.276.500,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.239.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	299.700,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.598.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.100,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**281.500,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**281.500,00**	
443000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		9.000,00		
443042	AUXÍLIOS	9.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00			
			Total da Unidade :		**32.620.900,00**
			Total do Orgão :		**32.620.900,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Orgão ..... : 41 . FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade ..... : 1 - FMDE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**127.900,00**
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**127.900,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		127.900,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.300,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.200,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**7.397.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**7.396.000,00**	
444000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		700.000,00		
444051	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.696.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.695.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
450000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**			**1.000,00**	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459066	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00			
			Total da Unidade :		**7.524.900,00**
			Total do Orgão :		**7.524.900,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Orgão ..... : 42 . FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL

Unidade ..... : 1 - FMCA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**165.800,00**
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**165.800,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.800,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85.400,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.400,00			
			Total da Unidade :		**165.800,00**
			Total do Orgão :		**165.800,00**

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : 43 . FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade ..... : 1 - FMDCA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**25.200,00**
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**25.200,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.200,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
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 :		**30.200,00**
			Total do Orgão :		**30.200,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Orgão ..... : 44 . EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA

Unidade ..... : 1 - EMHAQ

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.239.600,00**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**784.200,00**	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		784.200,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	646.800,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.400,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.455.400,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.455.400,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16.600,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.300,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	83.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.400,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.148.600,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.100,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.056.500,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**1.056.500,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.056.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.049.500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			Total da Unidade :		**3.296.100,00**
			Total do Orgão :		**3.296.100,00**

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

Exercício de 2014

Orgão ..... : **45 . FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade ..... : **1 - FMC**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**9.400,00**
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**9.400,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.400,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**5.000,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			Total da Unidade :		**14.400,00**
			Total do Orgão :		**14.400,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Orgão ..... : 46 . FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Unidade ..... : 1 - FMH

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**7.700,00**
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**7.700,00**	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.700,00		
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	**INVESTIMENTOS**			**2.000,00**	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
			Total da Unidade :		**9.700,00**
			Total do Orgão :		**9.700,00**
			Total Geral :		**240.000.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	**240.000.000,00**
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	**0,00**
TOTAL GERAL :	**240.000.000,00**

Nilton Pinto
Secretário Municipal de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

Anexo III - Quadro Resumo Agrupado por Entidade
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

Exercício de 2014

RESUMO AGRUPADO	
Despesas Correntes	**220.815.300,00**
Pessoal E Encargos Sociais	106.435.100,00
Juros E Encargos Da Dívida	400.000,00
Outras Despesas Correntes	113.980.200,00
Despesas de Capital	**16.984.700,00**
Investimentos	15.983.700,00
Inversões Financeiras	1.000,00
Amortização Da Dívida	1.000.000,00
Reserva de Contingência	**2.200.000,00**
TOTAL GERAL :	**240.000.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	**240.000.000,00**
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	**0,00**
TOTAL GERAL :	**240.000.000,00**

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr. 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão..... : 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade..... : 001 CAMPLEN

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				**LEGISLATIVA**	**0,00**	**682.000,00**		**682.000,00**
01	031			**AÇÃO LEGISLATIVA**		682.000,00		**682.000,00**
01	031	61		PROCESSO LEGISLATIVO		682.000,00		682.000,00
01	031	61	2091	Manutenção Da Unidade		682.000,00		682.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					**0,00**	**682.000,00**	**0,00**	**682.000,00**

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão..... : 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade..... : 002 CAMSEC

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				**LEGISLATIVA**	**501.000,00**	**8.048.100,00**		**8.549.100,00**
01	031			**AÇÃO LEGISLATIVA**	501.000,00	8.048.100,00		**8.549.100,00**
01	031	61		PROCESSO LEGISLATIVO	400.000,00			400.000,00
01	031	61	1026	Construção E Ampliação De Imóveis Para Fins Públicos	400.000,00			400.000,00
01	031	68		APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	101.000,00	8.048.100,00		8.149.100,00
01	031	68	1035	Desapropriação De Imóvel	1.000,00			1.000,00
01	031	68	1049	Reequipamento Da Unidade	100.000,00			100.000,00
01	031	68	2086	Manutenção Da Frota Própria Municipal		85.000,00		85.000,00
01	031	68	2091	Manutenção Da Unidade		7.938.600,00		7.938.600,00
01	031	68	2157	Reforma E Manutenção De Imóveis Para Fins Públicos		20.000,00		20.000,00
01	031	68	2181	Aperfeiçoamento Da Cidadania Quissamaense		4.500,00		4.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					**501.000,00**	**8.048.100,00**	**0,00**	**8.549.100,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**501.000,00**	**8.730.100,00**		**9.231.100,00**

Anexo 6 — Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade.....: 001 SEGOV

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**94.000,00**	**7.768.100,00**		**7.862.100,00**
04	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	27.000,00	6.564.600,00		**6.591.600,00**
04	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.000,00	6.563.600,00		6.590.600,00
04	122	36	1049	Reequipamento Da Unidade	27.000,00			27.000,00
04	122	36	2051	Divulgação De Atos Oficiais		664.000,00		664.000,00
04	122	36	2091	Manutenção Da Unidade		5.775.100,00		5.775.100,00
04	122	36	2199	Manutenção Do Convênio - Proeis		124.500,00		124.500,00
04	122	58		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
04	122	58	2034	Concessão De Subvenções		1.000,00		1.000,00
04	126			**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	67.000,00	1.203.500,00		**1.270.500,00**
04	126	46		INTERNET CIDADÃO	67.000,00	1.203.500,00		1.270.500,00
04	126	46	1054	Reequipamento Do Sistema De Informática	67.000,00			67.000,00
04	126	46	2125	Manutenção E Ampliação Do Internet Cidadão		1.203.500,00		1.203.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					**94.000,00**	**7.768.100,00**	**0,00**	**7.862.100,00**

Anexo 6 — Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade.....: 002 COCOM

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**24.000,00**	**2.414.700,00**		**2.438.700,00**
04	131			**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	24.000,00	2.414.700,00		**2.438.700,00**
04	131	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00	2.414.700,00		2.438.700,00
04	131	36	1049	Reequipamento Da Unidade	24.000,00			24.000,00
04	131	36	2091	Manutenção Da Unidade		2.414.700,00		2.414.700,00
TOTAL DA UNIDADE :					**24.000,00**	**2.414.700,00**	**0,00**	**2.438.700,00**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade.....: 003 COMCT

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13				**CULTURA**	**116.200,00**	**1.121.500,00**		**1.237.700,00**
13	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	1.200,00	362.200,00		**363.400,00**
13	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.200,00	362.200,00		363.400,00
13	122	36	1049	Reequipamento Da Unidade	1.200,00			1.200,00
13	122	36	2091	Manutenção Da Unidade		362.200,00		362.200,00
13	128			**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**		2.400,00		**2.400,00**
13	128	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.400,00		2.400,00
13	128	36	2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.		2.400,00		2.400,00
13	391			**PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**	61.000,00	66.400,00		**127.400,00**
13	391	38		GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	61.000,00	66.400,00		127.400,00
13	391	38	1056	Tombamento De Bens Históricos	61.000,00			61.000,00
13	391	38	2140	Preservação, Restauração E Manutenção De Acervos Históricos		66.400,00		66.400,00
13	392			**DIFUSÃO CULTURAL**	54.000,00	667.400,00		**721.400,00**
13	392	51		PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	54.000,00	667.400,00		721.400,00
13	392	51	1016	Construção De Imóveis Para Fins Públicos	45.000,00			45.000,00
13	392	51	1036	Estruturação De Espaços Culturais	9.000,00			9.000,00

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade.....: 003 COMCT

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13	392	51	2034	Concessão De Subvenções		265.600,00		265.600,00
13	392	51	2094	Manutenção De Espaços Culturais		257.300,00		257.300,00
13	392	51	2127	Manutenção E Preservação Da Cultura Local		78.100,00		78.100,00
13	392	51	2153	Reforma De Imóveis Para Fins Públicos		66.400,00		66.400,00
13	813			**LAZER**		23.100,00		**23.100,00**
13	813	34		FOMENTO AO TURISMO E LAZER		23.100,00		23.100,00
13	813	34	2096	Manutenção De Praças E Jardins		12.400,00		12.400,00
13	813	34	2207	Capacitação E Qualificação Profissional		10.700,00		10.700,00
TOTAL DA UNIDADE :					**116.200,00**	**1.121.500,00**	**0,00**	**1.237.700,00**

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade.....: 004 CEGT

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**60.000,00**	**7.550.000,00**		**7.610.000,00**
04	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	60.000,00	7.533.400,00		**7.593.400,00**
04	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00	7.492.000,00		7.522.000,00
04	122	36	1047	Reequipamento Da Guarda Municipal	30.000,00			30.000,00
04	122	36	2091	Manutenção Da Unidade		7.492.000,00		7.492.000,00
04	122	45		INFRAESTRUTURA URBANA	30.000,00	41.400,00		71.400,00
04	122	45	1016	Construção De Imóveis Para Fins Públicos	30.000,00			30.000,00
04	122	45	2157	Reforma E Manutenção De Imóveis Para Fins Públicos		41.400,00		41.400,00
04	128			**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**		16.600,00		**16.600,00**
04	128	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.600,00		16.600,00
04	128	36	2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.		16.600,00		16.600,00
TOTAL DA UNIDADE :					**60.000,00**	**7.550.000,00**	**0,00**	**7.610.000,00**

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão..... : 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade..... : 005 COMUT

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
26				**TRANSPORTE**	**228.000,00**	**6.628.800,00**		**6.856.800,00**
26	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	228.000,00	6.628.800,00		**6.856.800,00**
26	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00	4.533.900,00		4.557.900,00
26	122	36	1049	Reequipamento Da Unidade	24.000,00			24.000,00
26	122	36	2091	Manutenção Da Unidade		4.533.900,00		4.533.900,00
26	122	54		FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	204.000,00	2.094.900,00		2.298.900,00
26	122	54	1006	Aquisição De Equipamentos	30.000,00			30.000,00
26	122	54	1008	Aquisição De Veículos	174.000,00			174.000,00
26	122	54	2086	Manutenção Da Frota Própria Municipal		2.094.900,00		2.094.900,00
TOTAL DA UNIDADE :					**228.000,00**	**6.628.800,00**	**0,00**	**6.856.800,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**522.200,00**	**25.483.100,00**		**26.005.300,00**

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Órgão..... : 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade..... : 001 PROGE

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
02				**JUDICIÁRIA**	**30.000,00**	**1.307.800,00**		**1.337.800,00**
02	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	30.000,00	1.277.800,00		**1.307.800,00**
02	122	19		DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		144.000,00		144.000,00
02	122	19	2206	Precatórios, Sentenças E Decisões Judiciais		144.000,00		144.000,00
02	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00	1.133.800,00		1.163.800,00
02	122	36	1008	Aquisição De Veículos	21.000,00			21.000,00
02	122	36	1049	Reequipamento Da Unidade	9.000,00			9.000,00
02	122	36	2091	Manutenção Da Unidade		1.133.800,00		1.133.800,00
02	128			**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**		30.000,00		**30.000,00**
02	128	19		DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00
02	128	19	2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.		30.000,00		30.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					**30.000,00**	**1.307.800,00**	**0,00**	**1.337.800,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**30.000,00**	**1.307.800,00**		**1.337.800,00**

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade.....: 001 COGER

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**5.400,00**	**960.800,00**		**966.200,00**
04	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	5.400,00	934.800,00		**940.200,00**
04	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.400,00	934.800,00		940.200,00
04	122	36	1049	Reequipamento Da Unidade	5.400,00			5.400,00
04	122	36	2091	Manutenção Da Unidade		934.800,00		934.800,00
04	128			**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**		26.000,00		**26.000,00**
04	128	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA		26.000,00		26.000,00
04	128	36	2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.		15.000,00		15.000,00
04	128	36	2164	Seminário De Gestão Pública		11.000,00		11.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					**5.400,00**	**960.800,00**	**0,00**	**966.200,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**5.400,00**	**960.800,00**		**966.200,00**

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 001 SEMES

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13				**CULTURA**	**0,00**	**2.003.500,00**		**2.003.500,00**
13	392			**DIFUSÃO CULTURAL**		346.600,00		**346.600,00**
13	392	51		PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		346.600,00		346.600,00
13	392	51	2127	Manutenção E Preservação Da Cultura Local		346.600,00		346.600,00
13	813			**LAZER**		1.656.900,00		**1.656.900,00**
13	813	34		FOMENTO AO TURISMO E LAZER		1.656.900,00		1.656.900,00
13	813	34	2148	Promoção De Eventos Festivos E Lazer		1.656.900,00		1.656.900,00
27				**DESPORTO E LAZER**	**9.000,00**	**4.182.900,00**		**4.191.900,00**
27	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	9.000,00	2.496.900,00		**2.505.900,00**
27	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00	2.496.900,00		2.505.900,00
27	122	36	1049	Reequipamento Da Unidade	9.000,00			9.000,00
27	122	36	2091	Manutenção Da Unidade		2.496.900,00		2.496.900,00
27	128			**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**		7.000,00		**7.000,00**
27	128	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.000,00		7.000,00
27	128	36	2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.		7.000,00		7.000,00
27	813			**LAZER**		1.679.000,00		**1.679.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :					**9.000,00**	**6.186.400,00**	**0,00**	**6.195.400,00**

Anexo 6 — Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Órgão.....: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 001 SEMES

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
27	813	16		CENTROS ESPORTIVOS		18.200,00		18.200,00
27	813	16	2131	Manutenções Esportivas		18.200,00		18.200,00
27	813	31		ESPORTE DE INCLUSÃO		8.000,00		8.000,00
27	813	31	2166	Terceira Idade Em Ação		4.000,00		4.000,00
27	813	31	2171	Vida Ativa		4.000,00		4.000,00
27	813	52		PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		1.652.800,00		1.652.800,00
27	813	52	2056	Escolinhas De Iniciação Esportiva		888.900,00		888.900,00
27	813	52	2060	Eventos Esportivos		326.800,00		326.800,00
27	813	52	2144	Projeto Verão		319.500,00		319.500,00
27	813	52	2173	Vivendo Com Lazer		2.600,00		2.600,00
27	813	52	2205	Bolsa Atleta		115.000,00		115.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					**9.000,00**	**6.186.400,00**	**0,00**	**6.195.400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**9.000,00**	**6.186.400,00**		**6.195.400,00**

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Órgão.....: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 001 SEMAD

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**30.000,00**	**11.359.400,00**		**11.389.400,00**
04	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	30.000,00	11.301.300,00		**11.331.300,00**
04	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00	11.301.300,00		11.331.300,00
04	122	36	1049	Reequipamento Da Unidade	30.000,00			30.000,00
04	122	36	2040	Controle Dos Bens Patrimoniais		66.400,00		66.400,00
04	122	36	2091	Manutenção Da Unidade		10.985.900,00		10.985.900,00
04	122	36	2132	Modernização Do Arquivo Geral		249.000,00		249.000,00
04	128			**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**		58.100,00		**58.100,00**
04	128	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA		58.100,00		58.100,00
04	128	36	2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.		58.100,00		58.100,00
TOTAL DA UNIDADE :					**30.000,00**	**11.359.400,00**	**0,00**	**11.389.400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**30.000,00**	**11.359.400,00**		**11.389.400,00**

Anexo 6 — Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Órgão..... : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade..... : 001 SEMFA

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**13.500,00**	**3.675.300,00**		**3.688.800,00**
04	121			**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		5.500,00		**5.500,00**
04	121	18		COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		5.500,00		5.500,00
04	121	18	2136	Planejamento E Estudos Técnicos		5.500,00		5.500,00
04	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	13.500,00	3.542.700,00		**3.556.200,00**
04	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.500,00	3.542.700,00		3.556.200,00
04	122	36	1049	Reequipamento Da Unidade	13.500,00			13.500,00
04	122	36	2091	Manutenção Da Unidade		3.542.700,00		3.542.700,00
04	123			**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		115.600,00		**115.600,00**
04	123	1		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		115.600,00		115.600,00
04	123	1	2150	Recadastramento Predial E Territorial		65.600,00		65.600,00
04	123	1	2159	Reformulação Do Código Tributário		50.000,00		50.000,00
04	128			**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**		11.500,00		**11.500,00**
04	128	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA		11.500,00		11.500,00
04	128	36	2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.		11.500,00		11.500,00
11				**TRABALHO**	**0,00**		**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
11	331			**PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**			2.400.000,00	**2.400.000,00**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão..... : 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA
Unidade..... : 001 SEMDE

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**10.500,00**	**2.301.600,00**		**2.312.100,00**
04	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	10.500,00	2.301.600,00		**2.312.100,00**
04	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.500,00	2.301.600,00		2.312.100,00
04	122	36	1049	Reequipamento Da Unidade	10.500,00			10.500,00
04	122	36	2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.		12.400,00		12.400,00
04	122	36	2091	Manutenção Da Unidade		2.289.200,00		2.289.200,00
11				**TRABALHO**	**10.000,00**	**424.300,00**		**434.300,00**
11	333			**EMPREGABILIDADE**	10.000,00	424.300,00		**434.300,00**
11	333	20		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.000,00	424.300,00		434.300,00
11	333	20	1077	Capacitação E Qualificação Profissional	10.000,00			10.000,00
11	333	20	2207	Capacitação E Qualificação Profissional		424.300,00		424.300,00
15				**URBANISMO**	**7.500,00**	**8.300,00**		**15.800,00**
15	451			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	7.500,00	8.300,00		**15.800,00**
15	451	50		ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.500,00	8.300,00		15.800,00
15	451	50	1040	Planejamento Urbano	7.500,00			7.500,00
15	451	50	2138	Planejamento Urbano		8.300,00		8.300,00
22				**INDÚSTRIA**	**1.500,00**	**26.900,00**		**28.400,00**
22	661			**PROMOÇÃO INDUSTRIAL**	1.500,00	26.900,00		**28.400,00**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA
Unidade.....: 001 SEMDE

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
22	661	20		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.500,00	26.900,00		28.400,00
22	661	20	1073	Reequipamento Da Casa Do Empreendedor	1.500,00			1.500,00
22	661	20	2200	Casa Do Empreendedor		26.900,00		26.900,00
TOTAL DA UNIDADE :					**29.500,00**	**2.761.100,00**	**0,00**	**2.790.600,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**29.500,00**	**2.761.100,00**		**2.790.600,00**

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade.....: 001 SEMOSP

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**270.000,00**	**4.777.500,00**		**5.047.500,00**
04	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	150.000,00	4.760.900,00		**4.910.900,00**
04	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	3.930.100,00		3.945.100,00
04	122	36	1049	Reequipamento Da Unidade	15.000,00			15.000,00
04	122	36	2091	Manutenção Da Unidade		3.930.100,00		3.930.100,00
04	122	45		INFRAESTRUTURA URBANA	135.000,00	830.800,00		965.800,00
04	122	45	1026	Construção E Ampliação De Imóveis Para Fins Públicos	135.000,00			135.000,00
04	122	45	2157	Reforma E Manutenção De Imóveis Para Fins Públicos		830.800,00		830.800,00
04	128			**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**		16.600,00		**16.600,00**
04	128	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.600,00		16.600,00
04	128	36	2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.		16.600,00		16.600,00
04	451			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	120.000,00			**120.000,00**
04	451	45		INFRAESTRUTURA URBANA	120.000,00			120.000,00
04	451	45	1035	Desapropriação De Imóvel	120.000,00			120.000,00
15				**URBANISMO**	**563.700,00**	**3.244.200,00**		**3.807.900,00**
15	451			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	563.700,00	3.244.200,00		**3.807.900,00**
TOTAL DA UNIDADE :					**1.226.700,00**	**8.602.200,00**	**0,00**	**9.828.900,00**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão..... : 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade..... : 001 SEMOSP

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15	451	3		SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	342.000,00	863.200,00		1.205.200,00
15	451	3	1018	Construção De Pontes	12.000,00			12.000,00
15	451	3	1021	Construção De Vias	330.000,00			330.000,00
15	451	3	2095	Manutenção De Pontes		33.200,00		33.200,00
15	451	3	2128	Manutenção E Sinalização De Vias Públicas		830.000,00		830.000,00
15	451	41		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.000,00	2.063.200,00		2.108.200,00
15	451	41	1037	Expansão Da Iluminação Pública	45.000,00			45.000,00
15	451	41	2087	Manutenção Da Iluminação Pública		2.063.200,00		2.063.200,00
15	451	45		INFRAESTRUTURA URBANA	146.700,00	261.400,00		408.100,00
15	451	45	1027	Construção E Ampliação De Praças E Jardins	146.700,00			146.700,00
15	451	45	2096	Manutenção De Praças E Jardins		261.400,00		261.400,00
15	451	49		MOBILIÁRIO URBANO	30.000,00	56.400,00		86.400,00
15	451	49	1012	Construção De Abrigo De Passageiros	30.000,00			30.000,00
15	451	49	2093	Manutenção De Abrigos De Passageiros		56.400,00		56.400,00
17				**SANEAMENTO**	**240.000,00**	**580.500,00**		**820.500,00**
17	**451**			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	240.000,00	580.500,00		**820.500,00**
17	451	23		DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	240.000,00	580.500,00		820.500,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade.....: 001 SEMOSP

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
17	451	23	1024	Construção Sistema Drenagem Canalização Águas Pluviais	240.000,00			240.000,00
17	451	23	2116	Manutenção Do Sistema De Drenagem		580.500,00		580.500,00
27				**DESPORTO E LAZER**	**153.000,00**			**153.000,00**
27	813			**LAZER**	153.000,00			**153.000,00**
27	813	16		CENTROS ESPORTIVOS	153.000,00			153.000,00
27	813	16	1004	Ampliação Do Parque Aquático	1.000,00			1.000,00
27	813	16	1020	Construção De Quadra Poliesportiva	151.000,00			151.000,00
27	813	16	1022	Construção Da Vila Olímpica	1.000,00			1.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					**1.226.700,00**	**8.602.200,00**	**0,00**	**9.828.900,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**1.226.700,00**	**8.602.200,00**		**9.828.900,00**

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Órgão..... : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade..... : 001 SEMED

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				**EDUCAÇÃO**	**2.408.500,00**	**47.488.300,00**		**49.896.800,00**
12	361			**ENSINO FUNDAMENTAL**	885.000,00	30.139.300,00		**31.024.300,00**
12	361	26		ENSINO FUNDAMENTAL	885.000,00	30.139.300,00		31.024.300,00
12	361	26	1008	Aquisição De Veículos	240.500,00			240.500,00
12	361	26	1029	Construção E Ampliação De Unidade Escolar Do Ensino Fundamental	1.000,00			1.000,00
12	361	26	1033	Convênio Salário Educação - Fnde - Ensino Fundamental	619.300,00			619.300,00
12	361	26	1046	Reequipamento Do Ensino Fundamental	24.200,00			24.200,00
12	361	26	2006	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnde - Pnae Ensino Fundamental		181.000,00		181.000,00
12	361	26	2009	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Ensino Fundamental		1.257.400,00		1.257.400,00
12	361	26	2063	Formação De Recursos Humanos Do Ensino Fundamental		13.200,00		13.200,00
12	361	26	2081	Manutenção Da Administração Geral - Ensino Fundamental		2.851.600,00		2.851.600,00
12	361	26	2104	Manutenção Do Convênio Salário Educação - Fnde - Ensino Fundamental		761.000,00		761.000,00
12	361	26	2108	Manutenção Das Unidades Do Ensino Fundamental		24.379.000,00		24.379.000,00
12	361	26	2120	Manutenção Do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		311.500,00		311.500,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 001 SEMED

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	364	29		ENSINO SUPERIOR	1.000,00	6.030.000,00		6.031.000,00
12	364	29	1051	Reequipamento - Convênio Uff	1.000,00			1.000,00
12	364	29	2066	Fretamento De Transporte Para Estudantes		960.000,00		960.000,00
12	364	29	2106	Manutenção Do Convênio Uff		4.000,00		4.000,00
12	364	29	2112	Manutenção Do Programa De Bolsa De Estudo - Superior		5.066.000,00		5.066.000,00
12	365			**EDUCAÇÃO INFANTIL**	1.518.000,00	9.784.600,00		**11.302.600,00**
12	365	25		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.518.000,00	9.784.600,00		11.302.600,00
12	365	25	1028	Construção E Ampliação De Unidade Escolar De Educação Infantil	1.130.500,00			1.130.500,00
12	365	25	1034	Convênio Salário Educação - Fnde - Educaçao Infantil	301.500,00			301.500,00
12	365	25	1042	Reequipamento Da Administração Geral - Educação Infantil	18.000,00			18.000,00
12	365	25	1045	Reequipamento Da Educação Infantil	68.000,00			68.000,00
12	365	25	2007	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnde - Pnae Creche		122.000,00		122.000,00
12	365	25	2008	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Educação Infantil		116.200,00		116.200,00
12	365	25	2062	Formação De Recursos Humanos Da Educação Infantil		2.000,00		2.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 001 SEMED

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	361	26	2122	Manutenção Do Transporte Escolar - Convênio Pnate - Ensino Fundamental		97.000,00		97.000,00
12	361	26	2155	Reforma De Unidade Escolar De Ensino Fundamental		207.500,00		207.500,00
12	361	26	2180	Formação De Rec. Humanos - Administração Geral Ensino Fundamental		53.100,00		53.100,00
12	361	26	2183	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Pnae Quilombola		27.000,00		27.000,00
12	362			**ENSINO MÉDIO**		1.031.000,00		**1.031.000,00**
12	362	27		ENSINO MÉDIO		1.031.000,00		1.031.000,00
12	362	27	2113	Manutenção Do Programa De Bolsa De Estudo - Médio		996.000,00		996.000,00
12	362	27	2197	Manutenção Do Transporte Escolar - Convênio Pnate - Ensino Médio		35.000,00		35.000,00
12	363			**ENSINO PROFISSIONAL**		295.500,00		**295.500,00**
12	363	28		ENSINO PROFISSIONAL		295.500,00		295.500,00
12	363	28	2042	Convênio Cefet - Ensino Profissional		2.000,00		2.000,00
12	363	28	2100	Manutenção Do Convênio Cefet - Ensino Profissional		52.800,00		52.800,00
12	363	28	2111	Manutenção Do Programa De Bolsa De Estudo - Cursos Livres		240.700,00		240.700,00
12	364			**ENSINO SUPERIOR**	1.000,00	6.030.000,00		**6.031.000,00**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 001 SEMED

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	365	25	2105	Manutenção Do Convênio Salário Educação - Fnde - Educação Infantil		262.400,00		262.400,00
12	365	25	2119	Manutenção Do Transporte Escolar - Educação Infantil		78.200,00		78.200,00
12	365	25	2121	Manutenção Do Transporte Escolar - Convênio Pnate - Educação Infantil		14.000,00		14.000,00
12	365	25	2129	Manutenção Da Educação Infantil		7.942.400,00		7.942.400,00
12	365	25	2154	Reforma De Unidade Escolar De Educação Infantil		124.400,00		124.400,00
12	365	25	2179	Manutenção Da Adm. Geral - Edu. Infantil		1.064.000,00		1.064.000,00
12	365	25	2188	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnde - Pnae Pré-Escola		59.000,00		59.000,00
12	366			**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**		153.300,00		**153.300,00**
12	366	47		JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS		153.300,00		153.300,00
12	366	47	2005	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Eja		24.900,00		24.900,00
12	366	47	2064	Formação De Recursos Humanos - Eja		2.000,00		2.000,00
12	366	47	2084	Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos		106.900,00		106.900,00
12	366	47	2101	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnde - Pnae Eja		17.000,00		17.000,00
12	366	47	2198	Brasil Alfabetizado - Eja		2.500,00		2.500,00
12	367			**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	4.500,00	54.600,00		**59.100,00**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão..... : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade..... : 001 SEMED

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	367	24		EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.500,00	54.600,00		59.100,00
12	367	24	1044	Reequipamento Da Unidade - Educação Especial	4.500,00			4.500,00
12	367	24	2004	Alimentação E Nutriçao - Merenda Escolar - Educação Especial		9.100,00		9.100,00
12	367	24	2065	Formação De Recurso Humanos - Educação Especial		16.500,00		16.500,00
12	367	24	2085	Manutenção Da Educação Especial		29.000,00		29.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					**2.408.500,00**	**47.488.300,00**	**0,00**	**49.896.800,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**2.408.500,00**	**47.488.300,00**		**49.896.800,00**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão..... : 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade..... : 001 SEMAS

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**9.000,00**			**9.000,00**
08	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	9.000,00			**9.000,00**
08	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00			9.000,00
08	122	36	1049	Reequipamento Da Unidade	9.000,00			9.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**9.000,00**			**9.000,00**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 001 FMAS

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**180.900,00**	**13.067.400,00**		**13.248.300,00**
08	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	45.000,00	6.153.000,00		**6.198.000,00**
08	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.000,00	6.153.000,00		6.198.000,00
08	122	36	1049	Reequipamento Da Unidade	15.000,00			15.000,00
08	122	36	1082	Construção E Ampliação De Imóveis Para Fins Públicos	30.000,00			30.000,00
08	122	36	2091	Manutenção Da Unidade		6.140.700,00		6.140.700,00
08	122	36	2187	Manutenção Dos Conselhos		12.300,00		12.300,00
08	241			**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**		3.143.500,00		**3.143.500,00**
08	241	64		ASSISTÊNCIA AO IDOSO – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.143.500,00		3.143.500,00
08	241	64	2030	Complementação De Renda Para O Idoso		3.100.000,00		3.100.000,00
08	241	64	2214	Centro De Convivência Do Idoso		43.500,00		43.500,00
08	242			**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**	15.000,00	198.000,00		**213.000,00**
08	242	62		SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF		1.000,00		1.000,00
08	242	62	2098	Manutenção Do Bpc Na Escola		1.000,00		1.000,00
08	242	66		ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.000,00	197.000,00		212.000,00
08	242	66	1081	Reequipamento Do Centro De Convivência Da Pessoa Com Deficiência	15.000,00			15.000,00

Anexo 6 — Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Órgão..... : 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade..... : 001 FMAS

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	242	66	2025	Bolsa Auxílio		145.200,00		145.200,00
08	242	66	2079	Locação De Imóvel		16.600,00		16.600,00
08	242	66	2215	Centro De Convivência A Pessoa Com Deficiência		35.200,00		35.200,00
08	243			**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE**	18.000,00	1.599.800,00		**1.617.800,00**
08	243	30		ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		1.422.500,00		1.422.500,00
08	243	30	2025	Bolsa Auxílio		335.000,00		335.000,00
08	243	30	2032	Concessão De Auxilio Complementar À Criança E Adolescente		92.000,00		92.000,00
08	243	30	2099	Atendimento A Criança E Ao Adolescente		35.200,00		35.200,00
08	243	30	2114	Manutenção Do Projeto Juventude Em Construção		92.300,00		92.300,00
08	243	30	2216	Bolsa Auxílio – Projeto Juventude Em Construção		868.000,00		868.000,00
08	243	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA		8.500,00		8.500,00
08	243	36	2177	Manutenção Do Conselho Tutelar		8.500,00		8.500,00
08	243	63		SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	18.000,00	168.800,00		186.800,00
08	243	63	1080	Reequipamento Do Acolhimento Institucional	18.000,00			18.000,00
08	243	63	2213	Manutenção Do Acolhimento Institucional		168.800,00		168.800,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão..... : 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade..... : 001 FMAS

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	244			**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	102.900,00	1.973.100,00		**2.076.000,00**
08	244	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.500,00	12.000,00		19.500,00
08	244	36	1074	Reequipamento Do Igdsuas - M	7.500,00			7.500,00
08	244	36	2202	Manutenção Do Igdsuas - M		12.000,00		12.000,00
08	244	62		SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF	87.500,00	669.100,00		756.600,00
08	244	62	1011	Atenção Integral À Família	50.000,00			50.000,00
08	244	62	1079	Reequipamento Do Bolsa Família - Pbf	37.500,00			37.500,00
08	244	62	2020	Atenção Integral À Família		80.600,00		80.600,00
08	244	62	2195	Concessão De Benefícios Eventuais		174.800,00		174.800,00
08	244	62	2201	Manutenção Do Pbv Iii - Equipe Volante		56.500,00		56.500,00
08	244	62	2209	Cozinha Escola Experimental		41.600,00		41.600,00
08	244	62	2210	Manutenção Do Bolsa Família - Pbf		53.500,00		53.500,00
08	244	62	2211	Manutenção Do Piso Básico Fixo - Pbf		74.500,00		74.500,00
08	244	62	2212	Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos		100.100,00		100.100,00
08	244	62	2226	Manutenção Do Acessuas		87.500,00		87.500,00
08	244	65		RENDA MÍNIMA – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.200.000,00		1.200.000,00
08	244	65	2025	Bolsa Auxílio		1.200.000,00		1.200.000,00

Anexo 6 — Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Órgão..... : 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade..... : 001 FMAS

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	244	67		SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	7.900,00	92.000,00		99.900,00
08	244	67	1052	Reequipamento Do Paefi	7.900,00			7.900,00
08	244	67	2107	Manutenção Do Paefi		92.000,00		92.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					**180.900,00**	**13.067.400,00**	**0,00**	**13.248.300,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**180.900,00**	**13.067.400,00**		**13.248.300,00**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão..... : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade..... : 001 FMS

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				**SAÚDE**	**2.261.700,00**	**53.882.400,00**		**56.144.100,00**
10	032			**CONTROLE EXTERNO**	3.600,00			**3.600,00**
10	032	17		CONTROLE SOCIAL	3.600,00			3.600,00
10	032	17	1083	Reequipamento Do Conselho Municipal	3.600,00			3.600,00
10	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	744.800,00	4.723.600,00		**5.468.400,00**
10	122	13		ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		58.000,00		58.000,00
10	122	13	2223	Ouvidoria Da Saúde		58.000,00		58.000,00
10	122	17		CONTROLE SOCIAL		3.600,00		3.600,00
10	122	17	2204	Manutenção Das Atividades Do Cms		3.600,00		3.600,00
10	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	744.800,00	4.662.000,00		5.406.800,00
10	122	36	1049	Reequipamento Da Unidade	744.800,00			744.800,00
10	122	36	2091	Manutenção Da Unidade		4.662.000,00		4.662.000,00
10	128			**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**		149.900,00		**149.900,00**
10	128	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA		149.900,00		149.900,00
10	128	36	2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.		149.900,00		149.900,00
10	301			**ATENÇÃO BÁSICA**		9.506.700,00		**9.506.700,00**
10	301	10		ATENÇÃO BÁSICA		9.456.100,00		9.456.100,00

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão..... : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade..... : 001 FMS

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10	301	10	2091	Manutenção Da Unidade		6.776.900,00		6.776.900,00
10	301	10	2117	Manutenção De Parceria (Oscip)		1.700.000,00		1.700.000,00
10	301	10	2186	Manutenção Da Estratégia Da Saúde Da Família		592.400,00		592.400,00
10	301	10	2220	Implementação Da Academia De Saúde		24.100,00		24.100,00
10	301	10	2221	Atenção Domiciliar		362.700,00		362.700,00
10	301	60		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.600,00		50.600,00
10	301	60	2194	Bem Estar Animal		50.600,00		50.600,00
10	302			**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	1.056.000,00	35.826.800,00		**36.882.800,00**
10	302	2		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		35.200,00		35.200,00
10	302	2	2044	Diagnóstico Nutricional Da População		35.200,00		35.200,00
10	302	13		ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	146.000,00	31.584.600,00		31.730.600,00
10	302	13	1067	Atendimento Ambulatorial E Hospitalar	135.000,00			135.000,00
10	302	13	1068	Complexo Regulador	11.000,00			11.000,00
10	302	13	2022	Atendimento Ambulatorial E Hospitalar		2.726.200,00		2.726.200,00
10	302	13	2091	Manutenção Da Unidade		10.970.100,00		10.970.100,00
10	302	13	2118	Man. Termo Parc Hosp E Barra Furado (Oscip)		15.666.200,00		15.666.200,00
TOTAL DA UNIDADE :					**2.261.700,00**	**53.882.400,00**	**0,00**	**56.144.100,00**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão..... : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade..... : 001 FMS

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10	302	13	2126	Manutenção E Aperfeiçoamento Do Laboratório Municipal		417.600,00		417.600,00
10	302	13	2170	Viabilização Exames Média E Alta Comp/Conara		1.686.300,00		1.686.300,00
10	302	13	2203	Tratamento Fora Do Domicílio - Tfd		41.500,00		41.500,00
10	302	13	2224	Consórcio Intermunicipal De Saúde		76.700,00		76.700,00
10	302	14		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE		946.900,00		946.900,00
10	302	14	2124	Manutenção Dos Serviços Especializados De Saúde		946.900,00		946.900,00
10	302	32		INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE	760.500,00	93.200,00		853.700,00
10	302	32	1030	Construção E Ampliação Dos Estabelecimentos De Saúde	760.500,00			760.500,00
10	302	32	2156	Reforma E Manutenção Dos Estabelecimentos De Saúde		93.200,00		93.200,00
10	302	53		REABILITAÇÃO FÍSICA	89.000,00	417.200,00		506.200,00
10	302	53	1075	Aquisição De Equipamentos Para Fisioterapia	89.000,00			89.000,00
10	302	53	2024	Atendimento Fisioterapêutico		414.200,00		414.200,00
10	302	53	2055	Empréstimo De Órteses E Próteses		3.000,00		3.000,00
10	302	56		SORRISO SAUDÁVEL	60.500,00	1.350.400,00		1.410.900,00
10	302	56	1076	Aquisição De Equipamentos Para Odontologia	60.500,00			60.500,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 001 FMS

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10	302	56	2021	Distribuição Gratuita De Kits De Higiene Bucal		54.900,00		54.900,00
10	302	56	2092	Manutenção Das Unidades Odontológicas		1.253.000,00		1.253.000,00
10	302	56	2174	Levantamento Epidemiológico Das Doenças Bucais		16.600,00		16.600,00
10	302	56	2182	Ações De Reabilitação - Material De Distr. Gratuita		25.900,00		25.900,00
10	302	57		SAÚDE MENTAL		1.222.500,00		1.222.500,00
10	302	57	2011	Assistência A Crianças E Adolescentes Com Necessidades Especiais E Transtornos Mentais Graves		88.200,00		88.200,00
10	302	57	2014	Assistência Aos Dependentes De Álcool E Drogas		8.200,00		8.200,00
10	302	57	2091	Manutenção Da Unidade		957.800,00		957.800,00
10	302	57	2123	Manutenção Dos Serviços De Saúde Mental		110.000,00		110.000,00
10	302	57	2225	Reestruturação Do Serviço De Emergência Psiquiatrica		58.300,00		58.300,00
10	302	60		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		176.800,00		176.800,00
10	302	60	2012	Assistência A Doenças Crônicas Degenerativas		40.000,00		40.000,00
10	302	60	2016	Atenção A Saúde Do Homem		2.000,00		2.000,00
10	302	60	2017	Atenção Ao Adolescente		2.000,00		2.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 001 FMS

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10	304			**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	21.500,00	1.157.000,00		**1.178.500,00**
10	304	60		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.500,00	1.157.000,00		1.178.500,00
10	304	60	1058	Aquisição De Equipamentos P/ Visa	21.500,00			21.500,00
10	304	60	2039	Controle De Vetores E Roedores		20.000,00		20.000,00
10	304	60	2061	Fiscalização Sanitária		28.300,00		28.300,00
10	304	60	2068	Gerenciamento Dos Resíduos Dos Serviços De Saúde		11.000,00		11.000,00
10	304	60	2091	Manutenção Da Unidade		1.077.900,00		1.077.900,00
10	304	60	2133	Monitoramento E Controle Da Qualidade Da Água		3.400,00		3.400,00
10	304	60	2163	Saúde Do Trabalhador		2.000,00		2.000,00
10	304	60	2185	Imunização		14.400,00		14.400,00
10	785			**TRANSPORTES ESPECIAIS**	435.800,00			**435.800,00**
10	785	13		ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	435.800,00			435.800,00
10	785	13	1008	Aquisição De Veículos	435.800,00			435.800,00
TOTAL DA UNIDADE :					**2.261.700,00**	**53.882.400,00**	**0,00**	**56.144.100,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**2.261.700,00**	**53.882.400,00**		**56.144.100,00**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 001 SEMSA

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				**SAÚDE**	**6.300,00**			**6.300,00**
10	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	6.300,00			**6.300,00**
10	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.300,00			6.300,00
10	122	36	1049	Reequipamento Da Unidade	6.300,00			6.300,00
TOTAL DA UNIDADE :					**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**6.300,00**			**6.300,00**

Anexo 6 — Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Órgão..... : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade..... : 001 SEMFA

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
11	331	0		OPERAÇÕES ESPECIAIS			2.400.000,00	2.400.000,00
11	331	0	0001	Contribuição Para Formação Do Pasep			2.400.000,00	2.400.000,00
28				**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
28	694			**SERVIÇOS FINANCEIROS**			1.000.000,00	**1.000.000,00**
28	694	0		OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.000.000,00	1.000.000,00
28	694	0	0002	Amortização Da Dívida Fundada			1.000.000,00	1.000.000,00
99				**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**2.200.000,00**			**2.200.000,00**
99	999			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	2.200.000,00			**2.200.000,00**
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00			2.200.000,00
99	999	9999	9999	Reserva De Contingência	2.200.000,00			2.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					**2.213.500,00**	**3.675.300,00**	**3.400.000,00**	**9.288.800,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**2.213.500,00**	**3.675.300,00**	**3.400.000,00**	**9.288.800,00**

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Órgão..... : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade..... : 001 FMS

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10	302	60	2018	Atenção Ao Idoso		2.000,00		2.000,00
10	302	60	2038	Controle Das Dst/Hiv/Aids E Hepatites Virais		22.000,00		22.000,00
10	302	60	2072	Informação, Educação E Comunicação Em Saúde (Iec).		87.000,00		87.000,00
10	302	60	2141	Prevenção E Controle Da Hanseniase		4.800,00		4.800,00
10	302	60	2142	Prevenção E Controle Da Tuberculose		2.000,00		2.000,00
10	302	60	2143	Prevenção E Controle Do Tabagismo		2.000,00		2.000,00
10	302	60	2161	Saúde Da Criança		4.800,00		4.800,00
10	302	60	2162	Saúde Da Mulher - Cuidado Integral		4.800,00		4.800,00
10	302	60	2167	Tratamento De Lesões Graves De Pele		3.400,00		3.400,00
10	303			**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**		2.518.400,00		**2.518.400,00**
10	303	13		ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		15.900,00		15.900,00
10	303	13	2222	Implantação E Manutenção Do Programa De Terapias Naturais		15.900,00		15.900,00
10	303	22		DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		2.502.500,00		2.502.500,00
10	303	22	2049	Distribuição Gratuita De Medicamentos / Caf		2.488.500,00		2.488.500,00
10	303	22	2168	Uso Racional De Medicamentos		12.000,00		12.000,00
10	303	22	2191	Manutenção Do Caf		2.000,00		2.000,00

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão..... : 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Unidade..... : 001 SEMAP

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**42.000,00**	**14.552.400,00**		**14.594.400,00**
04	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	42.000,00	14.542.100,00		**14.584.100,00**
04	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.000,00	14.542.100,00		14.584.100,00
04	122	36	1049	Reequipamento Da Unidade	42.000,00			42.000,00
04	122	36	2091	Manutenção Da Unidade		14.542.100,00		14.542.100,00
04	128			**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**		10.300,00		**10.300,00**
04	128	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.300,00		10.300,00
04	128	36	2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.		10.300,00		10.300,00
15				**URBANISMO**	**0,00**	**14.103.000,00**		**14.103.000,00**
15	452			**SERVIÇOS URBANOS**		14.103.000,00		**14.103.000,00**
15	452	55		SANEAMENTO BÁSICO		14.103.000,00		14.103.000,00
15	452	55	2078	Limpeza Urbana		14.103.000,00		14.103.000,00
17				**SANEAMENTO**	**3.000,00**	**2.030.600,00**		**2.033.600,00**
17	452			**SERVIÇOS URBANOS**		464.000,00		**464.000,00**
17	452	59		ÁGUA PARA TODOS		464.000,00		464.000,00
17	452	59	2046	Distribuição De Água Potável		464.000,00		464.000,00
17	512			**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	3.000,00	1.500.200,00		**1.503.200,00**
TOTAL DA UNIDADE :					**272.500,00**	**32.348.400,00**	**0,00**	**32.620.900,00**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Unidade.....: 001 SEMAP

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
17	512	55		SANEAMENTO BÁSICO	3.000,00	1.500.200,00		1.503.200,00
17	512	55	1031	Construção E Ampliação Das Estações De Tratamento De Esgoto	3.000,00			3.000,00
17	512	55	2028	Coleta E Operação Do Sistema De Tratamento De Lixo		83.000,00		83.000,00
17	512	55	2029	Coleta Mecânica De Esgoto		83.000,00		83.000,00
17	512	55	2089	Manutenção Da Rede Coletora De Esgoto		605.900,00		605.900,00
17	512	55	2134	Operação, Reforma E Manutenção Das Estações De Tratamento De Esgoto.		728.300,00		728.300,00
17	544			**RECURSOS HÍDRICOS**		66.400,00		**66.400,00**
17	544	59		ÁGUA PARA TODOS		66.400,00		66.400,00
17	544	59	2090	Manutenção Da Rede De Distribuição De Água		66.400,00		66.400,00
20				**AGRICULTURA**	**227.500,00**	**1.662.400,00**		**1.889.900,00**
20	601			**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**	67.500,00	690.300,00		**757.800,00**
20	601	35		FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	67.500,00	690.300,00		757.800,00
20	601	35	1001	Ampliação Do Horto Municipal	7.500,00			7.500,00
20	601	35	1048	Reequipamento Da Patrulha Mecânica	60.000,00			60.000,00
20	601	35	2015	Assistência E Apoio Técnico À Agropecuária		9.000,00		9.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Unidade.....: 001 SEMAP

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
20	601	35	2080	Manutenção Do Horto Municipal		207.500,00		207.500,00
20	601	35	2088	Manutenção Da Patrulha Mecânica		307.100,00		307.100,00
20	601	35	2218	Promoção Do Desenvolvimento Sustentável Da Agricultura Familiar		166.700,00		166.700,00
20	602			**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL**	15.000,00	655.700,00		**670.700,00**
20	602	42		INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	15.000,00	655.700,00		670.700,00
20	602	42	1005	Ampliação Do Parque De Exposição Municipal	15.000,00			15.000,00
20	602	42	2135	Operacionalização Do Parque De Exposição Municipal		157.700,00		157.700,00
20	602	42	2147	Promoção De Eventos Agropecuários		498.000,00		498.000,00
20	606			**EXTENSÃO RURAL**	145.000,00	67.400,00		**212.400,00**
20	606	44		INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	145.000,00	67.400,00		212.400,00
20	606	44	1064	Eletrificação Rural	145.000,00			145.000,00
20	606	44	2001	Acessos As Propriedades Rurais		1.000,00		1.000,00
20	606	44	2054	Eletrificação Rural		66.400,00		66.400,00
20	607			**IRRIGAÇÃO**		249.000,00		**249.000,00**
20	607	44		INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA		249.000,00		249.000,00
20	607	44	2077	Limpeza De Canais		249.000,00		249.000,00

Anexo 6 | **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

TOTAL DO ÓRGÃO :	**272.500,00**	**32.348.400,00**	**32.620.900,00**

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade.....: 001 FMDE

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				**URBANISMO**	**1.395.000,00**			**1.395.000,00**
15	451			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	1.395.000,00			**1.395.000,00**
15	451	20		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.395.000,00			1.395.000,00
15	451	20	1016	Construção De Imóveis Para Fins Públicos	1.395.000,00			1.395.000,00
22				**INDÚSTRIA**	**6.002.000,00**	**127.900,00**		**6.129.900,00**
22	661			**PROMOÇÃO INDUSTRIAL**	6.002.000,00	127.900,00		**6.129.900,00**
22	661	20		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.002.000,00	127.900,00		6.129.900,00
22	661	20	1059	Construção E Implantação Do Complexo Logístico E Industrial De Barra Do Furado	5.000.000,00			5.000.000,00
22	661	20	1078	Quissamã Empreendedor	1.002.000,00			1.002.000,00
22	661	20	2176	Complexo Logístico E Industrial De Barra Do Furado		1.000,00		1.000,00
22	661	20	2208	Quissamã Empreendedor		126.900,00		126.900,00
TOTAL DA UNIDADE :					**7.397.000,00**	**127.900,00**	**0,00**	**7.524.900,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**7.397.000,00**	**127.900,00**		**7.524.900,00**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL
Unidade.....: 001 FMCA

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
18				**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**165.800,00**		**165.800,00**
18	541			**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**		165.800,00		**165.800,00**
18	541	37		GESTÃO AMBIENTAL		165.800,00		165.800,00
18	541	37	2053	Educação E Promoção Ambiental		41.400,00		41.400,00
18	541	37	2070	Implantação E Manutenção De Unidades De Conservação		83.000,00		83.000,00
18	541	37	2075	Licenciamento E Fiscalização Ambiental		20.700,00		20.700,00
18	541	37	2139	Preservação E Conservação Da Fauna E Flora		20.700,00		20.700,00
TOTAL DA UNIDADE :					**0,00**	**165.800,00**	**0,00**	**165.800,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :						**165.800,00**		**165.800,00**

Anexo 6 — Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Órgão.....: 43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade.....: 001 FMDCA

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**5.000,00**	**25.200,00**		**30.200,00**
08	243			**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE**	5.000,00	25.200,00		**30.200,00**
08	243	4		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	25.200,00		30.200,00
08	243	4	1049	Reequipamento Da Unidade	5.000,00			5.000,00
08	243	4	2109	Manutenção Do Fmdca		25.200,00		25.200,00
TOTAL DA UNIDADE :					**5.000,00**	**25.200,00**	**0,00**	**30.200,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**5.000,00**	**25.200,00**		**30.200,00**

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA
Unidade.....: 001 EMHAQ

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**53.500,00**	**1.741.600,00**		**1.795.100,00**
04	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	6.000,00	1.725.100,00		**1.731.100,00**
04	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00	1.725.100,00		1.731.100,00
04	122	36	1049	Reequipamento Da Unidade	6.000,00			6.000,00
04	122	36	2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.		9.900,00		9.900,00
04	122	36	2051	Divulgação De Atos Oficiais		8.300,00		8.300,00
04	122	36	2091	Manutenção Da Unidade		1.706.900,00		1.706.900,00
04	451			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	47.500,00	16.500,00		**64.000,00**
04	451	45		INFRAESTRUTURA URBANA	47.500,00	16.500,00		64.000,00
04	451	45	1026	Construção E Ampliação De Imóveis Para Fins Públicos	46.500,00			46.500,00
04	451	45	1035	Desapropriação De Imóvel	1.000,00			1.000,00
04	451	45	2157	Reforma E Manutenção De Imóveis Para Fins Públicos		16.500,00		16.500,00
16				**HABITAÇÃO**	**1.003.000,00**	**498.000,00**		**1.501.000,00**
16	127			**ORDENAMENTO TERRITORIAL**		24.900,00		**24.900,00**
16	127	50		ORDENAMENTO TERRITORIAL		24.900,00		24.900,00
16	127	50	2184	Regularização Fundiária		24.900,00		24.900,00
16	482			**HABITAÇÃO URBANA**	1.003.000,00	473.100,00		**1.476.100,00**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA
Unidade.....: 001 EMHAQ

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
16	482	39		HABITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		8.300,00		8.300,00
16	482	39	2219	Condomínio Dos Servidor		8.300,00		8.300,00
16	482	40		HABITAÇÃO POPULAR	1.003.000,00	464.800,00		1.467.800,00
16	482	40	1025	Contrução E Ampliação De Casas Populares	1.000.000,00			1.000.000,00
16	482	40	1040	Planejamento Urbano	3.000,00			3.000,00
16	482	40	2047	Distribuição De Kits De Material De Construção		91.300,00		91.300,00
16	482	40	2152	Reforma De Casas Populares		149.400,00		149.400,00
16	482	40	2158	Reforma E Manutenção Habitacional		224.100,00		224.100,00
TOTAL DA UNIDADE :					**1.056.500,00**	**2.239.600,00**	**0,00**	**3.296.100,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**1.056.500,00**	**2.239.600,00**		**3.296.100,00**

Anexo 6 — Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2014

Órgão.....: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade.....: 001 FMC

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13				**CULTURA**	**5.000,00**	**9.400,00**		**14.400,00**
13	391			**PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**	3.000,00	1.000,00		**4.000,00**
13	391	38		GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.000,00	1.000,00		4.000,00
13	391	38	1056	Tombamento De Bens Históricos	3.000,00			3.000,00
13	391	38	2140	Preservação, Restauração E Manutenção De Acervos Históricos		1.000,00		1.000,00
13	392			**DIFUSÃO CULTURAL**	2.000,00	8.400,00		**10.400,00**
13	392	51		PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.000,00	8.400,00		10.400,00
13	392	51	1016	Construção De Imóveis Para Fins Públicos	1.000,00			1.000,00
13	392	51	1036	Estruturação De Espaços Culturais	1.000,00			1.000,00
13	392	51	2094	Manutenção De Espaços Culturais		2.000,00		2.000,00
13	392	51	2127	Manutenção E Preservação Da Cultura Local		4.000,00		4.000,00
13	392	51	2153	Reforma De Imóveis Para Fins Públicos		2.400,00		2.400,00
TOTAL DA UNIDADE :					**5.000,00**	**9.400,00**	**0,00**	**14.400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**5.000,00**	**9.400,00**		**14.400,00**

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

Órgão.....: 46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
Unidade.....: 001 FMH

Fun.	Sub-Func.	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
04	122			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**		1.000,00		**1.000,00**
04	122	36		GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.000,00		1.000,00
04	122	36	2091	Manutenção Da Unidade		1.000,00		1.000,00
16				**HABITAÇÃO**	**2.000,00**	**6.700,00**		**8.700,00**
16	127			**ORDENAMENTO TERRITORIAL**		1.000,00		**1.000,00**
16	127	50		ORDENAMENTO TERRITORIAL		1.000,00		1.000,00
16	127	50	2184	Regularização Fundiária		1.000,00		1.000,00
16	482			**HABITAÇÃO URBANA**	2.000,00	5.700,00		**7.700,00**
16	482	40		HABITAÇÃO POPULAR	2.000,00	5.700,00		7.700,00
16	482	40	1025	Contrução E Ampliação De Casas Populares	1.000,00			1.000,00
16	482	40	1040	Planejamento Urbano	1.000,00			1.000,00
16	482	40	2047	Distribuição De Kits De Material De Construção		1.600,00		1.600,00
16	482	40	2152	Reforma De Casas Populares		4.100,00		4.100,00
TOTAL DA UNIDADE :					**2.000,00**	**7.700,00**	**0,00**	**9.700,00**
TOTAL DO ÓRGÃO :					**2.000,00**	**7.700,00**		**9.700,00**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2014

TOTAL GERAL :	**18.171.700,00**	**218.428.300,00**	**3.400.000,00**	**240.000.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	**240.000.000,00**
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	**0,00**
TOTAL GERAL :	**240.000.000,00**

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

Anexo 7 — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2014

Função	Sub-Func.	Progr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			**LEGISLATIVA**	**501.000,00**	**8.730.100,00**	**0,00**	**9.231.100,00**
01	**031**		**AÇÃO LEGISLATIVA**	**501.000,00**	**8.730.100,00**	**0,00**	**9.231.100,00**
01	031	0061	Processo Legislativo	400.000,00	682.000,00	0,00	1.082.000,00
01	031	0068	Aprimoramento Legislativo	101.000,00	8.048.100,00	0,00	8.149.100,00
02			**JUDICIÁRIA**	**30.000,00**	**1.307.800,00**	**0,00**	**1.337.800,00**
02	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**30.000,00**	**1.277.800,00**	**0,00**	**1.307.800,00**
02	122	0019	Defesa Jurídica Do Município	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
02	122	0036	Gestão Administrativa	30.000,00	1.133.800,00	0,00	1.163.800,00
02	**128**		**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
02	128	0019	Defesa Jurídica Do Município	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04			**ADMINISTRAÇÃO**	**602.900,00**	**57.102.400,00**	**0,00**	**57.705.300,00**
04	**121**		**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
04	121	0018	Coordenação E Execução Do Planejamento	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**344.400,00**	**53.207.500,00**	**0,00**	**53.551.900,00**
04	122	0036	Gestão Administrativa	179.400,00	52.334.300,00	0,00	52.513.700,00
04	122	0045	Infraestrutura Urbana	165.000,00	872.200,00	0,00	1.037.200,00
04	122	0058	Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	**123**		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**115.600,00**	**0,00**	**115.600,00**
04	123	0001	Administração De Receitas	0,00	115.600,00	0,00	115.600,00
04	**126**		**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**67.000,00**	**1.203.500,00**	**0,00**	**1.270.500,00**
04	126	0046	Internet Cidadão	67.000,00	1.203.500,00	0,00	1.270.500,00
04	**128**		**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**139.100,00**	**0,00**	**139.100,00**
04	128	0036	Gestão Administrativa	0,00	139.100,00	0,00	139.100,00

Anexo 7 — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2014

Função	Sub-Func.	Progr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04	**131**		**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**24.000,00**	**2.414.700,00**	**0,00**	**2.438.700,00**
04	131	0036	Gestão Administrativa	24.000,00	2.414.700,00	0,00	2.438.700,00
04	**451**		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**167.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**184.000,00**
04	451	0045	Infraestrutura Urbana	167.500,00	16.500,00	0,00	184.000,00
08			**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**194.900,00**	**13.092.600,00**	**0,00**	**13.287.500,00**
08	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**54.000,00**	**6.153.000,00**	**0,00**	**6.207.000,00**
08	122	0036	Gestão Administrativa	54.000,00	6.153.000,00	0,00	6.207.000,00
08	**241**		**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**0,00**	**3.143.500,00**	**0,00**	**3.143.500,00**
08	241	0064	Assistência Ao Idoso – Proteção Social Básica	0,00	3.143.500,00	0,00	3.143.500,00
08	**242**		**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**	**15.000,00**	**198.000,00**	**0,00**	**213.000,00**
08	242	0062	Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família – Paif	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	242	0066	Assistência A Pessoa Com Deficiência – Proteção Social Básica	15.000,00	197.000,00	0,00	212.000,00
08	**243**		**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE**	**23.000,00**	**1.625.000,00**	**0,00**	**1.648.000,00**
08	243	0004	Assistência À Criança E Ao Adolescente	5.000,00	25.200,00	0,00	30.200,00
08	243	0030	Erradicação Do Trabalho Infantil	0,00	1.422.500,00	0,00	1.422.500,00
08	243	0036	Gestão Administrativa	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
08	243	0063	Serviço De Acolhimento Institucional	18.000,00	168.800,00	0,00	186.800,00
08	**244**		**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**102.900,00**	**1.973.100,00**	**0,00**	**2.076.000,00**
08	244	0036	Gestão Administrativa	7.500,00	12.000,00	0,00	19.500,00
08	244	0062	Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família – Paif	87.500,00	669.100,00	0,00	756.600,00
08	244	0065	Renda Mínima – Proteção Social Básica	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
08	244	0067	Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Família E Indivíduos	7.900,00	92.000,00	0,00	99.900,00

Anexo 7 — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2014

Função	Sub-Func.	Pro-gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10			**SAÚDE**	**2.268.000,00**	**53.882.400,00**	**0,00**	**56.150.400,00**
10	**032**		**CONTROLE EXTERNO**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
10	032	0017	Controle Social	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
10	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**751.100,00**	**4.723.600,00**	**0,00**	**5.474.700,00**
10	122	0013	Atendimento Em Média E Alta Complexidade	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
10	122	0017	Controle Social	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
10	122	0036	Gestão Administrativa	751.100,00	4.662.000,00	0,00	5.413.100,00
10	**128**		**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**149.900,00**	**0,00**	**149.900,00**
10	128	0036	Gestão Administrativa	0,00	149.900,00	0,00	149.900,00
10	**301**		**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**9.506.700,00**	**0,00**	**9.506.700,00**
10	301	0010	Atenção Básica	0,00	9.456.100,00	0,00	9.456.100,00
10	301	0060	Vigilância Em Saúde	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00
10	**302**		**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.056.000,00**	**35.826.800,00**	**0,00**	**36.882.800,00**
10	302	0002	Alimentação E Nutrição	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
10	302	0013	Atendimento Em Média E Alta Complexidade	146.000,00	31.584.600,00	0,00	31.730.600,00
10	302	0014	Serviços Especializados De Saúde	0,00	946.900,00	0,00	946.900,00
10	302	0032	Infraestrutura Do Sistema De Saúde	760.500,00	93.200,00	0,00	853.700,00
10	302	0053	Reabilitação Física	89.000,00	417.200,00	0,00	506.200,00
10	302	0056	Sorriso Saudável	60.500,00	1.350.400,00	0,00	1.410.900,00
10	302	0057	Saúde Mental	0,00	1.222.500,00	0,00	1.222.500,00
10	302	0060	Vigilância Em Saúde	0,00	176.800,00	0,00	176.800,00
10	**303**		**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**0,00**	**2.518.400,00**	**0,00**	**2.518.400,00**
10	303	0013	Atendimento Em Média E Alta Complexidade	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
10	303	0022	Distribuição De Medicamentos	0,00	2.502.500,00	0,00	2.502.500,00

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2014

Função	Sub-Func.	Progr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10	**304**		**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**21.500,00**	**1.157.000,00**	**0,00**	**1.178.500,00**
10	304	0060	Vigilância Em Saúde	21.500,00	1.157.000,00	0,00	1.178.500,00
10	**785**		**TRANSPORTES ESPECIAIS**	**435.800,00**	**0,00**	**0,00**	**435.800,00**
10	785	0013	Atendimento Em Média E Alta Complexidade	435.800,00	0,00	0,00	435.800,00
11			**TRABALHO**	**10.000,00**	**424.300,00**	**2.400.000,00**	**2.834.300,00**
11	**331**		**PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
11	331	0000	Operações Especiais	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
11	**333**		**EMPREGABILIDADE**	**10.000,00**	**424.300,00**	**0,00**	**434.300,00**
11	333	0020	Desenvolvimento Econômico	10.000,00	424.300,00	0,00	434.300,00
12			**EDUCAÇÃO**	**2.408.500,00**	**47.488.300,00**	**0,00**	**49.896.800,00**
12	**361**		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**885.000,00**	**30.139.300,00**	**0,00**	**31.024.300,00**
12	361	0026	Ensino Fundamental	885.000,00	30.139.300,00	0,00	31.024.300,00
12	**362**		**ENSINO MÉDIO**	**0,00**	**1.031.000,00**	**0,00**	**1.031.000,00**
12	362	0027	Ensino Médio	0,00	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00
12	**363**		**ENSINO PROFISSIONAL**	**0,00**	**295.500,00**	**0,00**	**295.500,00**
12	363	0028	Ensino Profissional	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00
12	**364**		**ENSINO SUPERIOR**	**1.000,00**	**6.030.000,00**	**0,00**	**6.031.000,00**
12	364	0029	Ensino Superior	1.000,00	6.030.000,00	0,00	6.031.000,00
12	**365**		**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.518.000,00**	**9.784.600,00**	**0,00**	**11.302.600,00**
12	365	0025	Educação Infantil	1.518.000,00	9.784.600,00	0,00	11.302.600,00
12	**366**		**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**153.300,00**	**0,00**	**153.300,00**
12	366	0047	Jovens E Adultos Alfabetizados	0,00	153.300,00	0,00	153.300,00
12	**367**		**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**4.500,00**	**54.600,00**	**0,00**	**59.100,00**

Anexo 7 — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2014

Função	Sub-Func.	Progr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	**367**		**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**4.500,00**	**54.600,00**	**0,00**	**59.100,00**
12	367	0024	Educação Especial	4.500,00	54.600,00	0,00	59.100,00
13			**CULTURA**	**121.200,00**	**3.134.400,00**	**0,00**	**3.255.600,00**
13	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.200,00**	**362.200,00**	**0,00**	**363.400,00**
13	122	0036	Gestão Administrativa	1.200,00	362.200,00	0,00	363.400,00
13	**128**		**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
13	128	0036	Gestão Administrativa	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
13	**391**		**PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**	**64.000,00**	**67.400,00**	**0,00**	**131.400,00**
13	391	0038	Gestão Do Patrimônio Histórico	64.000,00	67.400,00	0,00	131.400,00
13	**392**		**DIFUSÃO CULTURAL**	**56.000,00**	**1.022.400,00**	**0,00**	**1.078.400,00**
13	392	0051	Preservação E Desenvolvimento Da Cultura	56.000,00	1.022.400,00	0,00	1.078.400,00
13	**813**		**LAZER**	**0,00**	**1.680.000,00**	**0,00**	**1.680.000,00**
13	813	0034	Fomento Ao Turismo E Lazer	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
15			**URBANISMO**	**1.966.200,00**	**17.355.500,00**	**0,00**	**19.321.700,00**
15	**451**		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**1.966.200,00**	**3.252.500,00**	**0,00**	**5.218.700,00**
15	451	0003	Sistema Viário Municipal	342.000,00	863.200,00	0,00	1.205.200,00
15	451	0020	Desenvolvimento Econômico	1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00
15	451	0041	Iluminação Pública	45.000,00	2.063.200,00	0,00	2.108.200,00
15	451	0045	Infraestrutura Urbana	146.700,00	261.400,00	0,00	408.100,00
15	451	0049	Mobiliário Urbano	30.000,00	56.400,00	0,00	86.400,00
15	451	0050	Ordenamento Territorial	7.500,00	8.300,00	0,00	15.800,00
15	**452**		**SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**14.103.000,00**	**0,00**	**14.103.000,00**
15	452	0055	Saneamento Básico	0,00	14.103.000,00	0,00	14.103.000,00

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2014

Função	Sub-Func.	Pro-gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
16			**HABITAÇÃO**	**1.005.000,00**	**504.700,00**	**0,00**	**1.509.700,00**
16	**127**		**ORDENAMENTO TERRITORIAL**	**0,00**	**25.900,00**	**0,00**	**25.900,00**
16	127	0050	Ordenamento Territorial	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
16	**482**		**HABITAÇÃO URBANA**	**1.005.000,00**	**478.800,00**	**0,00**	**1.483.800,00**
16	482	0039	Habitação Do Servidor Público	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
16	482	0040	Habitação Popular	1.005.000,00	470.500,00	0,00	1.475.500,00
17			**SANEAMENTO**	**243.000,00**	**2.611.100,00**	**0,00**	**2.854.100,00**
17	**451**		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**240.000,00**	**580.500,00**	**0,00**	**820.500,00**
17	451	0023	Drenagem E Canalização De Águas Pluviais	240.000,00	580.500,00	0,00	820.500,00
17	**452**		**SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**464.000,00**	**0,00**	**464.000,00**
17	452	0059	Água Para Todos	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
17	**512**		**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**3.000,00**	**1.500.200,00**	**0,00**	**1.503.200,00**
17	512	0055	Saneamento Básico	3.000,00	1.500.200,00	0,00	1.503.200,00
17	**544**		**RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**66.400,00**	**0,00**	**66.400,00**
17	544	0059	Água Para Todos	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00
18			**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**165.800,00**	**0,00**	**165.800,00**
18	**541**		**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**165.800,00**	**0,00**	**165.800,00**
18	541	0037	Gestão Ambiental	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00
20			**AGRICULTURA**	**227.500,00**	**1.662.400,00**	**0,00**	**1.889.900,00**
20	**601**		**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**	**67.500,00**	**690.300,00**	**0,00**	**757.800,00**
20	601	0035	Fomento E Incentivo A Produção Agrícola	67.500,00	690.300,00	0,00	757.800,00
20	**602**		**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL**	**15.000,00**	**655.700,00**	**0,00**	**670.700,00**
20	602	0042	Incentivo A Produção Animal	15.000,00	655.700,00	0,00	670.700,00

Anexo 7 — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2014

Função	Sub-Func.	Progr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
20	**606**		**EXTENSÃO RURAL**	**145.000,00**	**67.400,00**	**0,00**	**212.400,00**
20	606	0044	Infraestrutura Do Setor Agrícola	145.000,00	67.400,00	0,00	212.400,00
20	**607**		**IRRIGAÇÃO**	**0,00**	**249.000,00**	**0,00**	**249.000,00**
20	607	0044	Infraestrutura Do Setor Agrícola	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
22			**INDÚSTRIA**	**6.003.500,00**	**154.800,00**	**0,00**	**6.158.300,00**
22	**661**		**PROMOÇÃO INDUSTRIAL**	**6.003.500,00**	**154.800,00**	**0,00**	**6.158.300,00**
22	661	0020	Desenvolvimento Econômico	6.003.500,00	154.800,00	0,00	6.158.300,00
26			**TRANSPORTE**	**228.000,00**	**6.628.800,00**	**0,00**	**6.856.800,00**
26	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**228.000,00**	**6.628.800,00**	**0,00**	**6.856.800,00**
26	122	0036	Gestão Administrativa	24.000,00	4.533.900,00	0,00	4.557.900,00
26	122	0054	Frota De Veículos Municipal	204.000,00	2.094.900,00	0,00	2.298.900,00
27			**DESPORTO E LAZER**	**162.000,00**	**4.182.900,00**	**0,00**	**4.344.900,00**
27	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**9.000,00**	**2.496.900,00**	**0,00**	**2.505.900,00**
27	122	0036	Gestão Administrativa	9.000,00	2.496.900,00	0,00	2.505.900,00
27	**128**		**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
27	128	0036	Gestão Administrativa	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
27	**813**		**LAZER**	**153.000,00**	**1.679.000,00**	**0,00**	**1.832.000,00**
27	813	0016	Centros Esportivos	153.000,00	18.200,00	0,00	171.200,00
27	813	0031	Esporte De Inclusão	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27	813	0052	Promoção Do Esporte E Lazer	0,00	1.652.800,00	0,00	1.652.800,00
28			**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
28	**694**		**SERVIÇOS FINANCEIROS**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
28	694	0000	Operações Especiais	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2014

Função	Sub-Func.	Progr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
99	999	9999	Reserva De Contingência	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
			TOTAL DAS FUNÇÕES :	18.171.700,00	218.428.300,00	3.400.000,00	240.000.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	240.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	240.000.000,00

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr. 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

Anexo 8 — Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2014

Função	Sub-Func.	Prog.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			**LEGISLATIVA**	**9.231.100,00**		**9.231.100,00**
01	**031**		**AÇÃO LEGISLATIVA**	**9.231.100,00**		**9.231.100,00**
01	031	0061	Processo Legislativo	1.082.000,00		1.082.000,00
01	031	0068	Aprimoramento Legislativo	8.149.100,00		8.149.100,00
02			**JUDICIÁRIA**	**1.337.800,00**		**1.337.800,00**
02	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.307.800,00**		**1.307.800,00**
02	122	0019	Defesa Jurídica Do Município	144.000,00		144.000,00
02	122	0036	Gestão Administrativa	1.163.800,00		1.163.800,00
02	**128**		**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**30.000,00**		**30.000,00**
02	128	0019	Defesa Jurídica Do Município	30.000,00		30.000,00
04			**ADMINISTRAÇÃO**	**57.705.300,00**		**57.705.300,00**
04	**121**		**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**5.500,00**		**5.500,00**
04	121	0018	Coordenação E Execução Do Planejamento	5.500,00		5.500,00
04	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**53.551.900,00**		**53.551.900,00**
04	122	0036	Gestão Administrativa	52.513.700,00		52.513.700,00
04	122	0045	Infraestrutura Urbana	1.037.200,00		1.037.200,00
04	122	0058	Subvenções Sociais	1.000,00		1.000,00
04	**123**		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**115.600,00**		**115.600,00**
04	123	0001	Administração De Receitas	115.600,00		115.600,00
04	**126**		**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**1.270.500,00**		**1.270.500,00**
04	126	0046	Internet Cidadão	1.270.500,00		1.270.500,00
04	**128**		**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**139.100,00**		**139.100,00**
04	128	0036	Gestão Administrativa	139.100,00		139.100,00
04	**131**		**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**2.438.700,00**		**2.438.700,00**
04	131	0036	Gestão Administrativa	2.438.700,00		2.438.700,00
04	**451**		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**184.000,00**		**184.000,00**
04	451	0045	Infraestrutura Urbana	184.000,00		184.000,00
08			**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**13.287.500,00**		**13.287.500,00**
08	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**6.207.000,00**		**6.207.000,00**

Anexo 8 — Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2014

Função	Sub-Func.	Progr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
08	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**6.207.000,00**		**6.207.000,00**
08	122	0036	Gestão Administrativa	6.207.000,00		6.207.000,00
08	**241**		**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**3.143.500,00**		**3.143.500,00**
08	241	0064	Assistência Ao Idoso – Proteção Social Básica	3.143.500,00		3.143.500,00
08	**242**		**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**	**213.000,00**		**213.000,00**
08	242	0062	Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família – Paif	1.000,00		1.000,00
08	242	0066	Assistência A Pessoa Com Deficiência – Proteção Social Básica	212.000,00		212.000,00
08	**243**		**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE**	**1.648.000,00**		**1.648.000,00**
08	243	0004	Assistência À Criança E Ao Adolescente	30.200,00		30.200,00
08	243	0030	Erradicação Do Trabalho Infantil	1.422.500,00		1.422.500,00
08	243	0036	Gestão Administrativa	8.500,00		8.500,00
08	243	0063	Serviço De Acolhimento Institucional	186.800,00		186.800,00
08	**244**		**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**2.076.000,00**		**2.076.000,00**
08	244	0036	Gestão Administrativa	19.500,00		19.500,00
08	244	0062	Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família – Paif	756.600,00		756.600,00
08	244	0065	Renda Mínima – Proteção Social Básica	1.200.000,00		1.200.000,00
08	244	0067	Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Família E Indivíduos	99.900,00		99.900,00
10			**SAÚDE**	**56.150.400,00**		**56.150.400,00**
10	**032**		**CONTROLE EXTERNO**	**3.600,00**		**3.600,00**
10	032	0017	Controle Social	3.600,00		3.600,00
10	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**5.474.700,00**		**5.474.700,00**
10	122	0013	Atendimento Em Média E Alta Complexidade	58.000,00		58.000,00
10	122	0017	Controle Social	3.600,00		3.600,00
10	122	0036	Gestão Administrativa	5.413.100,00		5.413.100,00
10	**128**		**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**149.900,00**		**149.900,00**
10	128	0036	Gestão Administrativa	149.900,00		149.900,00
10	**301**		**ATENÇÃO BÁSICA**	**9.506.700,00**		**9.506.700,00**
10	301	0010	Atenção Básica	9.456.100,00		9.456.100,00
10	301	0060	Vigilância Em Saúde	50.600,00		50.600,00
10	**302**		**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**36.882.800,00**		**36.882.800,00**

Anexo 8 — Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2014

Função	Sub-Func.	Pro-gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
10	**302**		**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**36.882.800,00**		**36.882.800,00**
10	302	0002	Alimentação E Nutrição	35.200,00		35.200,00
10	302	0013	Atendimento Em Média E Alta Complexidade	31.730.600,00		31.730.600,00
10	302	0014	Serviços Especializados De Saúde	946.900,00		946.900,00
10	302	0032	Infraestrutura Do Sistema De Saúde	853.700,00		853.700,00
10	302	0053	Reabilitação Física	506.200,00		506.200,00
10	302	0056	Sorriso Saudável	1.410.900,00		1.410.900,00
10	302	0057	Saúde Mental	1.222.500,00		1.222.500,00
10	302	0060	Vigilância Em Saúde	176.800,00		176.800,00
10	**303**		**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**2.518.400,00**		**2.518.400,00**
10	303	0013	Atendimento Em Média E Alta Complexidade	15.900,00		15.900,00
10	303	0022	Distribuição De Medicamentos	2.502.500,00		2.502.500,00
10	**304**		**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**1.178.500,00**		**1.178.500,00**
10	304	0060	Vigilância Em Saúde	1.178.500,00		1.178.500,00
10	**785**		**TRANSPORTES ESPECIAIS**	**435.800,00**		**435.800,00**
10	785	0013	Atendimento Em Média E Alta Complexidade	435.800,00		435.800,00
11			**TRABALHO**	**2.834.300,00**		**2.834.300,00**
11	**331**		**PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**	**2.400.000,00**		**2.400.000,00**
11	331	0000	Operações Especiais	2.400.000,00		2.400.000,00
11	**333**		**EMPREGABILIDADE**	**434.300,00**		**434.300,00**
11	333	0020	Desenvolvimento Econômico	434.300,00		434.300,00
12			**EDUCAÇÃO**	**49.896.800,00**		**49.896.800,00**
12	**361**		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**31.024.300,00**		**31.024.300,00**
12	361	0026	Ensino Fundamental	31.024.300,00		31.024.300,00
12	**362**		**ENSINO MÉDIO**	**1.031.000,00**		**1.031.000,00**
12	362	0027	Ensino Médio	1.031.000,00		1.031.000,00
12	**363**		**ENSINO PROFISSIONAL**	**295.500,00**		**295.500,00**
12	363	0028	Ensino Profissional	295.500,00		295.500,00
12	**364**		**ENSINO SUPERIOR**	**6.031.000,00**		**6.031.000,00**
12	364	0029	Ensino Superior	6.031.000,00		6.031.000,00

Anexo 8 Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2014

Fun-ção	Sub-Func.	Pro-gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
12	**365**		**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**11.302.600,00**		**11.302.600,00**
12	365	0025	Educação Infantil	11.302.600,00		11.302.600,00
12	**366**		**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**153.300,00**		**153.300,00**
12	366	0047	Jovens E Adultos Alfabetizados	153.300,00		153.300,00
12	**367**		**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**59.100,00**		**59.100,00**
12	367	0024	Educação Especial	59.100,00		59.100,00
13			**CULTURA**	**3.255.600,00**		**3.255.600,00**
13	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**363.400,00**		**363.400,00**
13	122	0036	Gestão Administrativa	363.400,00		363.400,00
13	**128**		**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**2.400,00**		**2.400,00**
13	128	0036	Gestão Administrativa	2.400,00		2.400,00
13	**391**		**PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**	**131.400,00**		**131.400,00**
13	391	0038	Gestão Do Patrimônio Histórico	131.400,00		131.400,00
13	**392**		**DIFUSÃO CULTURAL**	**1.078.400,00**		**1.078.400,00**
13	392	0051	Preservação E Desenvolvimento Da Cultura	1.078.400,00		1.078.400,00
13	**813**		**LAZER**	**1.680.000,00**		**1.680.000,00**
13	813	0034	Fomento Ao Turismo E Lazer	1.680.000,00		1.680.000,00
15			**URBANISMO**	**19.321.700,00**		**19.321.700,00**
15	**451**		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**5.218.700,00**		**5.218.700,00**
15	451	0003	Sistema Viário Municipal	1.205.200,00		1.205.200,00
15	451	0020	Desenvolvimento Econômico	1.395.000,00		1.395.000,00
15	451	0041	Iluminação Pública	2.108.200,00		2.108.200,00
15	451	0045	Infraestrutura Urbana	408.100,00		408.100,00
15	451	0049	Mobiliário Urbano	86.400,00		86.400,00
15	451	0050	Ordenamento Territorial	15.800,00		15.800,00
15	**452**		**SERVIÇOS URBANOS**	**14.103.000,00**		**14.103.000,00**
15	452	0055	Saneamento Básico	14.103.000,00		14.103.000,00
16			**HABITAÇÃO**	**1.509.700,00**		**1.509.700,00**
16	**127**		**ORDENAMENTO TERRITORIAL**	**25.900,00**		**25.900,00**

Anexo 8 — Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2014

Função	Sub-Func.	Pro-gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
16	**127**		**ORDENAMENTO TERRITORIAL**	**25.900,00**		**25.900,00**
16	127	0050	Ordenamento Territorial	25.900,00		25.900,00
16	**482**		**HABITAÇÃO URBANA**	**1.483.800,00**		**1.483.800,00**
16	482	0039	Habitação Do Servidor Público	8.300,00		8.300,00
16	482	0040	Habitação Popular	1.475.500,00		1.475.500,00
17			**SANEAMENTO**	**2.854.100,00**		**2.854.100,00**
17	**451**		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**820.500,00**		**820.500,00**
17	451	0023	Drenagem E Canalização De Águas Pluviais	820.500,00		820.500,00
17	**452**		**SERVIÇOS URBANOS**	**464.000,00**		**464.000,00**
17	452	0059	Água Para Todos	464.000,00		464.000,00
17	**512**		**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**1.503.200,00**		**1.503.200,00**
17	512	0055	Saneamento Básico	1.503.200,00		1.503.200,00
17	**544**		**RECURSOS HÍDRICOS**	**66.400,00**		**66.400,00**
17	544	0059	Água Para Todos	66.400,00		66.400,00
18			**GESTÃO AMBIENTAL**	**165.800,00**		**165.800,00**
18	**541**		**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	**165.800,00**		**165.800,00**
18	541	0037	Gestão Ambiental	165.800,00		165.800,00
20			**AGRICULTURA**	**1.889.900,00**		**1.889.900,00**
20	**601**		**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**	**757.800,00**		**757.800,00**
20	601	0035	Fomento E Incentivo A Produção Agrícola	757.800,00		757.800,00
20	**602**		**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL**	**670.700,00**		**670.700,00**
20	602	0042	Incentivo A Produção Animal	670.700,00		670.700,00
20	**606**		**EXTENSÃO RURAL**	**212.400,00**		**212.400,00**
20	606	0044	Infraestrutura Do Setor Agrícola	212.400,00		212.400,00
20	**607**		**IRRIGAÇÃO**	**249.000,00**		**249.000,00**
20	607	0044	Infraestrutura Do Setor Agrícola	249.000,00		249.000,00
22			**INDÚSTRIA**	**6.158.300,00**		**6.158.300,00**
22	**661**		**PROMOÇÃO INDUSTRIAL**	**6.158.300,00**		**6.158.300,00**

Anexo 8 — Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2014

Fun-ção	Sub-Func.	Pro-gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
22	**661**		**PROMOÇÃO INDUSTRIAL**	**6.158.300,00**		**6.158.300,00**
22	661	0020	Desenvolvimento Econômico	6.158.300,00		6.158.300,00
26			**TRANSPORTE**	**6.856.800,00**		**6.856.800,00**
26	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**6.856.800,00**		**6.856.800,00**
26	122	0036	Gestão Administrativa	4.557.900,00		4.557.900,00
26	122	0054	Frota De Veículos Municipal	2.298.900,00		2.298.900,00
27			**DESPORTO E LAZER**	**4.344.900,00**		**4.344.900,00**
27	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.505.900,00**		**2.505.900,00**
27	122	0036	Gestão Administrativa	2.505.900,00		2.505.900,00
27	**128**		**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**7.000,00**		**7.000,00**
27	128	0036	Gestão Administrativa	7.000,00		7.000,00
27	**813**		**LAZER**	**1.832.000,00**		**1.832.000,00**
27	813	0016	Centros Esportivos	171.200,00		171.200,00
27	813	0031	Esporte De Inclusão	8.000,00		8.000,00
27	813	0052	Promoção Do Esporte E Lazer	1.652.800,00		1.652.800,00
28			**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
28	**694**		**SERVIÇOS FINANCEIROS**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
28	694	0000	Operações Especiais	1.000.000,00		1.000.000,00
99			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**2.200.000,00**		**2.200.000,00**
99	**999**		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**2.200.000,00**		**2.200.000,00**
99	999	9999	Reserva De Contingência	2.200.000,00		2.200.000,00
			TOTAL DAS FUNÇÕES :	**240.000.000,00**	**0,00**	**240.000.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	**240.000.000,00**
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	**0,00**
TOTAL GERAL :	**240.000.000,00**

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9 — **Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Exercício de 2014

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
10 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	9.231.100,00	9.231.100,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	ADMINISTRAÇÃO	17.910.800,00	26.005.300,00
13	CULTURA	1.237.700,00	
26	TRANSPORTE	6.856.800,00	
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
02	JUDICIÁRIA	1.337.800,00	1.337.800,00
23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO	966.200,00	966.200,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
13	CULTURA	2.003.500,00	6.195.400,00
27	DESPORTO E LAZER	4.191.900,00	
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04	ADMINISTRAÇÃO	11.389.400,00	11.389.400,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	ADMINISTRAÇÃO	3.688.800,00	9.288.800,00
11	TRABALHO	2.400.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00	
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA			2.790.600,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.312.100,00	
11	TRABALHO	434.300,00	
15	URBANISMO	15.800,00	
22	INDÚSTRIA	28.400,00	
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
04	ADMINISTRAÇÃO	5.047.500,00	9.828.900,00
15	URBANISMO	3.807.900,00	
17	SANEAMENTO	820.500,00	
27	DESPORTO E LAZER	153.000,00	
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
12	EDUCAÇÃO	49.896.800,00	49.896.800,00
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	9.000,00

Anexo 9 — Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2014

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.248.300,00	13.248.300,00
36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAÚDE	56.144.100,00	56.144.100,00
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAÚDE	6.300,00	6.300,00
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA			
04	ADMINISTRAÇÃO	14.594.400,00	32.620.900,00
15	URBANISMO	14.103.000,00	
17	SANEAMENTO	2.033.600,00	
20	AGRICULTURA	1.889.900,00	
41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
15	URBANISMO	1.395.000,00	7.524.900,00
22	INDÚSTRIA	6.129.900,00	
42 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL			
18	GESTÃO AMBIENTAL	165.800,00	165.800,00
43 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.200,00	30.200,00
44 - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA			
04	ADMINISTRAÇÃO	1.795.100,00	3.296.100,00
16	HABITAÇÃO	1.501.000,00	
45 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
13	CULTURA	14.400,00	14.400,00
46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	9.700,00
16	HABITAÇÃO	8.700,00	
	Total dos Orgãos :		**240.000.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	**240.000.000,00**
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	**0,00**
TOTAL GERAL :	**240.000.000,00**

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 CÂMARA MUNICIPAL	7.628.600,00	0,00	1.101.500,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	9.231.100,00
1 CAMPLEN	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00
01 LEGISLATIVA	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00
01. 031 AÇÃO LEGISLATIVA	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00
01. 031. 0061 Processo Legislativo	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00
01. 031. 0061.2091 Manutenção da Unidade	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00
2 CAMSEC	6.946.600,00	0,00	1.101.500,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	8.549.100,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	6.946.600,00	0,00	1.101.500,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	8.549.100,00
01 LEGISLATIVA	6.946.600,00	0,00	1.101.500,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	8.549.100,00
01. 031 AÇÃO LEGISLATIVA	6.946.600,00	0,00	1.101.500,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	8.549.100,00
01. 031. 0061 Processo Legislativo	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
01. 031. 0061.1026 Construção e Ampliação de Imóveis para Fins Públicos	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
01. 031. 0068 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	6.946.600,00	0,00	1.101.500,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	8.149.100,00
01. 031. 0068.1035 Desapropriação de Imóvel	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01. 031. 0068.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01. 031. 0068.2086 Manutenção da Frota Própria Municipal	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
01. 031. 0068.2091 Manutenção da Unidade	6.946.600,00	0,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938.600,00
01. 031. 0068.2157 Reforma e Manutenção de Imóveis para Fins Públicos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01. 031. 0068.2181 Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	17.158.400,00	0,00	8.324.700,00	522.200,00	0,00	0,00	0,00	26.005.300,00
1 SEGOV	5.614.400,00	0,00	2.153.700,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	7.862.100,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	5.614.400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.614.400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.614.400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616.000,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	5.614.400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616.000,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	5.614.400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616.000,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	2.152.100,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	2.236.100,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	17.158.400,00	0,00	8.324.700,00	522.200,00	0,00	0,00	0,00	26.005.300,00
1 SEGOV	5.614.400,00	0,00	2.153.700,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	7.862.100,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	2.152.100,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	2.236.100,00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.152.100,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	2.236.100,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	948.600,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	975.600,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	947.600,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	974.600,00
04. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
04. 122. 0036.2051 Divulgação de Atos Oficiais	0,00	0,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	159.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.100,00
04. 122. 0036.2199 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - PROEIS	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
04. 122. 0058 Subvenções Sociais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04. 122. 0058.2034 Concessão de Subvenções	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04. 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.203.500,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.500,00
04. 126. 0046 Internet Cidadão	0,00	0,00	1.203.500,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.500,00
04. 126. 0046.1054 Reequipamento do Sistema de Informática	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
04. 126. 0046.2125 Manutenção e Ampliação do Internet Cidadão	0,00	0,00	1.203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.500,00
9 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04. 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04. 126. 0046 Internet Cidadão	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04. 126. 0046.1054 Reequipamento do Sistema de Informática	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2 COCOM	578.200,00	0,00	1.836.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.438.700,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	578.200,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.900,00
04 ADMINISTRAÇÃO	578.200,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.900,00
04. 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	578.200,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.900,00
04. 131. 0036 Gestão Administrativa	578.200,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.900,00
04. 131. 0036.2091 Manutenção da Unidade	578.200,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.900,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	1.830.800,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.854.800,00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.830.800,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.854.800,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	17.158.400,00	0,00	8.324.700,00	522.200,00	0,00	0,00	0,00	26.005.300,00
2 COCOM	578.200,00	0,00	1.836.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.438.700,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	1.830.800,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.854.800,00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.830.800,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.854.800,00
04. 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.830.800,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.854.800,00
04. 131. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.830.800,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.854.800,00
04. 131. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
04. 131. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	1.830.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.800,00
3 COMCT	247.400,00	0,00	874.100,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	1.237.700,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	247.400,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.300,00
13 CULTURA	247.400,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.300,00
13. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	247.400,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.300,00
13. 122. 0036 Gestão Administrativa	247.400,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.300,00
13. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	247.400,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.300,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	868.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	984.400,00
13 CULTURA	0,00	0,00	868.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	984.400,00
13. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	108.900,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00
13. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	108.900,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00
13. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
13. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
13. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
13. 128. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
13. 128. 0036.2027 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos.	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
13. 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	66.400,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00
13. 391. 0038 Gestão do Patrimônio Histórico	0,00	0,00	66.400,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00
13. 391. 0038.1056 Tombamento de Bens Históricos	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
13. 391. 0038.2140 Preservação, Restauração e Manutenção de Acervos Históricos	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	667.400,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	721.400,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	17.158.400,00	0,00	8.324.700,00	522.200,00	0,00	0,00	0,00	26.005.300,00
3 COMCT	247.400,00	0,00	874.100,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	1.237.700,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	868.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	984.400,00
13 CULTURA	0,00	0,00	868.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	984.400,00
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	667.400,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	721.400,00
13. 392. 0051 Preservação e Desenvolvimento da Cultura	0,00	0,00	667.400,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	721.400,00
13. 392. 0051.1016 Construção de Imóveis para Fins Públicos	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
13. 392. 0051.1036 Estruturação de Espaços Culturais	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
13. 392. 0051.2034 Concessão de Subvenções	0,00	0,00	265.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.600,00
13. 392. 0051.2094 Manutenção de Espaços Culturais	0,00	0,00	257.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.300,00
13. 392. 0051.2127 Manutenção e Preservação da Cultura Local	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00
13. 392. 0051.2153 Reforma de Imóveis Para Fins Públicos	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00
13. 813 LAZER	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
13. 813. 0034 Fomento ao Turismo e Lazer	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
13. 813. 0034.2096 Manutenção de Praças e Jardins	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
13. 813. 0034.2207 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
4 CEGT	6.230.400,00	0,00	1.319.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	7.610.000,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	6.230.400,00	0,00	1.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292.800,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.230.400,00	0,00	1.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292.800,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.230.400,00	0,00	1.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292.800,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	6.230.400,00	0,00	1.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292.800,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	6.230.400,00	0,00	1.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292.800,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	257.200,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	317.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	257.200,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	317.200,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	240.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	199.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	229.200,00
04. 122. 0036.1047 Reequipamento da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	17.158.400,00	0,00	8.324.700,00	522.200,00	0,00	0,00	0,00	26.005.300,00
4 CEGT	6.230.400,00	0,00	1.319.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	7.610.000,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	257.200,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	317.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	257.200,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	317.200,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	240.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00
04. 122. 0045 Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	41.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00
04. 122. 0045.1016 Construção de Imóveis para Fins Públicos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04. 122. 0045.2157 Reforma e Manutenção de Imóveis para Fins Públicos	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
04. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
04. 128. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
04. 128. 0036.2027 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos.	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
5 COMUT	4.488.000,00	0,00	2.140.800,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	6.856.800,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	4.488.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491.400,00
26 TRANSPORTE	4.488.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491.400,00
26. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.488.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491.400,00
26. 122. 0036 Gestão Administrativa	4.488.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491.400,00
26. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	4.488.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491.400,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	2.137.400,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	2.275.400,00
26 TRANSPORTE	0,00	0,00	2.137.400,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	2.275.400,00
26. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.137.400,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	2.275.400,00
26. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	42.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
26. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
26. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
26. 122. 0054 FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	0,00	0,00	2.094.900,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208.900,00
26. 122. 0054.1006 Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26. 122. 0054.1008 Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
26. 122. 0054.2086 Manutenção da Frota Própria Municipal	0,00	0,00	2.094.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.900,00
9 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
26 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	17.158.400,00	0,00	8.324.700,00	522.200,00	0,00	0,00	0,00	26.005.300,00
5 COMUT	4.488.000,00	0,00	2.140.800,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	6.856.800,00
9 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
26 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
26. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
26. 122. 0054 FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
26. 122. 0054.1008 Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.042.800,00	0,00	265.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.337.800,00
1 PROGE	1.042.800,00	0,00	265.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.337.800,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	1.042.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.800,00
02 JUDICIÁRIA	1.042.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.800,00
02. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.042.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.800,00
02. 122. 0019 Defesa Jurídica do Município	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
02. 122. 0019.2206 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
02. 122. 0036 Gestão Administrativa	998.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.800,00
02. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	998.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.800,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	215.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
02 JUDICIÁRIA	0,00	0,00	215.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
02. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	185.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
02. 122. 0019 Defesa Jurídica do Município	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02. 122. 0019.2206 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	85.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
02. 122. 0036.1008 Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
02. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
02. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
02. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02. 128. 0019 Defesa Jurídica do Município	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02. 128. 0019.2027 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	888.800,00	0,00	72.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	966.200,00
1 COGER	888.800,00	0,00	72.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	966.200,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	888.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.800,00
04 ADMINISTRAÇÃO	888.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.800,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	888.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.800,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	888.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.800,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	888.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.800,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	42.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	42.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	16.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	16.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
04. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
04. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
04. 128. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
04. 128. 0036.2027 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04. 128. 0036.2164 Seminário de Gestão Pública	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	2.246.600,00	0,00	3.939.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.195.400,00
1 SEMES	2.246.600,00	0,00	3.939.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.195.400,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	2.246.600,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.400,00
27 DESPORTO E LAZER	2.246.600,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.400,00
27. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.246.600,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.400,00
27. 122. 0036 Gestão Administrativa	2.246.600,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.400,00
27. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	2.246.600,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.400,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	3.934.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.943.000,00
13 CULTURA	0,00	0,00	2.003.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.500,00
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	346.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.600,00
13. 392. 0051 Preservação e Desenvolvimento da Cultura	0,00	0,00	346.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.600,00
13. 392. 0051.2127 Manutenção e Preservação da Cultura Local	0,00	0,00	346.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.600,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	2.246.600,00	0,00	3.939.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.195.400,00
1 SEMES	2.246.600,00	0,00	3.939.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.195.400,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	3.934.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.943.000,00
13 CULTURA	0,00	0,00	2.003.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.500,00
13. 813 LAZER	0,00	0,00	1.656.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.900,00
13. 813. 0034 Fomento ao Turismo e Lazer	0,00	0,00	1.656.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.900,00
13. 813. 0034.2148 Promoção de Eventos Festivos e Lazer	0,00	0,00	1.656.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.900,00
27 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.930.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.939.500,00
27. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	244.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
27. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	244.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
27. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
27. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.500,00
27. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
27. 128. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
27. 128. 0036.2027 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
27. 813 LAZER	0,00	0,00	1.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.000,00
27. 813. 0016 Centros Esportivos	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
27. 813. 0016.2131 Manutenções Esportivas	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
27. 813. 0031 Esporte de Inclusão	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
27. 813. 0031.2166 Terceira Idade em Ação	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
27. 813. 0031.2171 Vida Ativa	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
27. 813. 0052 Promoção do Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.652.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.800,00
27. 813. 0052.2056 Escolinhas de Iniciação Esportiva	0,00	0,00	888.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.900,00
27. 813. 0052.2060 Eventos Esportivos	0,00	0,00	326.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.800,00
27. 813. 0052.2144 Projeto Verão	0,00	0,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.500,00
27. 813. 0052.2173 VIVENDO COM LAZER	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
27. 813. 0052.2205 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.322.200,00	0,00	6.037.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.389.400,00
1 SEMAD	5.322.200,00	0,00	6.037.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.389.400,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	5.322.200,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332.100,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.322.200,00	0,00	6.037.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.389.400,00
1 SEMAD	5.322.200,00	0,00	6.037.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.389.400,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	5.322.200,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332.100,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.322.200,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332.100,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.322.200,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332.100,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	5.322.200,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332.100,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	5.322.200,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332.100,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	6.027.300,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.057.300,00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.027.300,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.057.300,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.969.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999.200,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	5.969.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999.200,00
04. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04. 122. 0036.2040 Controle dos Bens Patrimoniais	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	5.653.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653.800,00
04. 122. 0036.2132 Modernização do Arquivo Geral	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
04. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
04. 128. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
04. 128. 0036.2027 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos.	0,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.745.700,00	400.000,00	3.929.600,00	13.500,00	0,00	1.000.000,00	2.200.000,00	9.288.800,00
1 SEMFA	1.745.700,00	400.000,00	3.929.600,00	13.500,00	0,00	1.000.000,00	2.200.000,00	9.288.800,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	1.745.700,00	400.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	6.385.700,00
04 ADMINISTRAÇÃO	1.745.700,00	400.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.700,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.745.700,00	400.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.700,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	1.745.700,00	400.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.700,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	1.745.700,00	400.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.700,00
11 TRABALHO	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
11. 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
11. 331. 0000 Operações Especiais	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
11. 331. 0000.0001 Contribuição para formação do PASEP	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.745.700,00	400.000,00	3.929.600,00	13.500,00	0,00	1.000.000,00	2.200.000,00	9.288.800,00
1 SEMFA	1.745.700,00	400.000,00	3.929.600,00	13.500,00	0,00	1.000.000,00	2.200.000,00	9.288.800,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	1.745.700,00	400.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	6.385.700,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28. 694 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28. 694. 0000 Operações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28. 694. 0000.0002 Amortização da Dívida Fundada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	689.600,00	13.500,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.903.100,00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	689.600,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	703.100,00
04. 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04. 121. 0018 Coordenação e Execução do Planejamento	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04. 121. 0018.2136 Planejamento e Estudos Técnicos	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	557.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	570.500,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	557.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	570.500,00
04. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.000,00
04. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
04. 123. 0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
04. 123. 0001.2150 RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
04. 123. 0001.2159 Reformulação do Código Tributário	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
04. 128. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
04. 128. 0036.2027 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos.	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
99. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
99. 999. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
99. 999. 9999.9999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA	2.043.300,00	0,00	717.800,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	2.790.600,00
1 SEMDE	2.043.300,00	0,00	717.800,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	2.790.600,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA	2.043.300,00	0,00	717.800,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	2.790.600,00
1 SEMDE	2.043.300,00	0,00	717.800,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	2.790.600,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	2.043.300,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.043.300,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.043.300,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.000,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	2.043.300,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.000,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	2.043.300,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.000,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	705.100,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	734.600,00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	245.600,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	256.100,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	245.600,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	256.100,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	245.600,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	256.100,00
04. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
04. 122. 0036.2027 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos.	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
11 TRABALHO	0,00	0,00	424.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	434.300,00
11. 333 EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	424.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	434.300,00
11. 333. 0020 Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	424.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	434.300,00
11. 333. 0020.1077 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11. 333. 0020.2207 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	424.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.300,00
15 URBANISMO	0,00	0,00	8.300,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
15. 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	8.300,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
15. 451. 0050 Ordenamento Territorial	0,00	0,00	8.300,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
15. 451. 0050.1040 Planejamento Urbano	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
15. 451. 0050.2138 Planejamento Urbano	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
22 INDÚSTRIA	0,00	0,00	26.900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
22. 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	26.900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA	2.043.300,00	0,00	717.800,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	2.790.600,00
1 SEMDE	2.043.300,00	0,00	717.800,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	2.790.600,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	705.100,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	734.600,00
22 INDÚSTRIA	0,00	0,00	26.900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
22. 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	26.900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
22. 661. 0020 Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	26.900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
22. 661. 0020.1073 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22. 661. 0020.2200 CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.525.600,00	0,00	6.076.600,00	1.226.700,00	0,00	0,00	0,00	9.828.900,00
1 SEMOSP	2.525.600,00	0,00	6.076.600,00	1.226.700,00	0,00	0,00	0,00	9.828.900,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	2.525.600,00	0,00	1.407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933.100,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.525.600,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.900,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.525.600,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.900,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	2.525.600,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.900,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	2.525.600,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.900,00
15 URBANISMO	0,00	0,00	1.399.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.200,00
15. 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.399.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.200,00
15. 451. 0041 Iluminação Pública	0,00	0,00	1.399.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.200,00
15. 451. 0041.2087 Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	1.399.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.200,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	4.669.100,00	1.226.700,00	0,00	0,00	0,00	5.895.800,00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.243.600,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.513.600,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.227.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.377.000,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.396.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.411.200,00
04. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	1.396.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.200,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.525.600,00	0,00	6.076.600,00	1.226.700,00	0,00	0,00	0,00	9.828.900,00
1 SEMOSP	2.525.600,00	0,00	6.076.600,00	1.226.700,00	0,00	0,00	0,00	9.828.900,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	4.669.100,00	1.226.700,00	0,00	0,00	0,00	5.895.800,00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.243.600,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.513.600,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.227.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.377.000,00
04. 122. 0045 Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	830.800,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	965.800,00
04. 122. 0045.1026 Construção e Ampliação de Imóveis para Fins Públicos	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
04. 122. 0045.2157 Reforma e Manutenção de Imóveis para Fins Públicos	0,00	0,00	830.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.800,00
04. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
04. 128. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
04. 128. 0036.2027 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos.	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
04. 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04. 451. 0045 Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04. 451. 0045.1035 Desapropriação de Imóvel	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
15 URBANISMO	0,00	0,00	1.845.000,00	563.700,00	0,00	0,00	0,00	2.408.700,00
15. 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.845.000,00	563.700,00	0,00	0,00	0,00	2.408.700,00
15. 451. 0003 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	863.200,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	1.205.200,00
15. 451. 0003.1018 Construção de Pontes	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15. 451. 0003.1021 Construção de Vias	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
15. 451. 0003.2095 Manutenção de Pontes	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
15. 451. 0003.2128 Manutenção e Sinalização de Vias Públicas	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
15. 451. 0041 Iluminação Pública	0,00	0,00	664.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	709.000,00
15. 451. 0041.1037 Expansão da Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
15. 451. 0041.2087 Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00
15. 451. 0045 Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	261.400,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	408.100,00
15. 451. 0045.1027 Construção e Ampliação de Praças e Jardins	0,00	0,00	0,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00
15. 451. 0045.2096 Manutenção de Praças e Jardins	0,00	0,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.400,00
15. 451. 0049 MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	56.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
15. 451. 0049.1012 Construção de Abrigo de Passageiros	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15. 451. 0049.2093 Manutenção de Abrigos de Passageiros	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.525.600,00	0,00	6.076.600,00	1.226.700,00	0,00	0,00	0,00	9.828.900,00
1 SEMOSP	2.525.600,00	0,00	6.076.600,00	1.226.700,00	0,00	0,00	0,00	9.828.900,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	4.669.100,00	1.226.700,00	0,00	0,00	0,00	5.895.800,00
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	580.500,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	820.500,00
17. 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	580.500,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	820.500,00
17. 451. 0023 Drenagem e Canalização de Águas Pluviais	0,00	0,00	580.500,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	820.500,00
17. 451. 0023.1024 Construção Sistema Drenagem Canalização Águas Pluviais	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
17. 451. 0023.2116 Manutenção do Sistema de Drenagem	0,00	0,00	580.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.500,00
27 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
27. 813 LAZER	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
27. 813. 0016 Centros Esportivos	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
27. 813. 0016.1004 Ampliação do Parque Aquático	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27. 813. 0016.1020 Construção de Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
27. 813. 0016.1022 Construção da Vila Olímpica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.983.400,00	0,00	16.500.900,00	2.412.500,00	0,00	0,00	0,00	49.896.800,00
1 SEMED	30.983.400,00	0,00	16.500.900,00	2.412.500,00	0,00	0,00	0,00	49.896.800,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	18.313.400,00	0,00	17.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18.332.100,00
12 EDUCAÇÃO	18.313.400,00	0,00	17.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18.332.100,00
12. 361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.009.400,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.025.100,00
12. 361. 0026 Ensino Fundamental	13.009.400,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.025.100,00
12. 361. 0026.2081 Manutenção da Administração Geral - Ensino Fundamental	2.506.600,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.700,00
12. 361. 0026.2108 Manutenção das Unidades do Ensino Fundamental	10.502.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502.800,00
12. 361. 0026.2180 Formação de Rec. Humanos - Administração Geral Ensino Fundamental	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
12. 363 ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12. 363. 0028 Ensino Profissional	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12. 363. 0028.2042 Convênio Cefet - Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12. 363. 0028.2100 Manutenção do Convênio Cefet - Ensino Profissional	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302.000,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.983.400,00	0,00	16.500.900,00	2.412.500,00	0,00	0,00	0,00	49.896.800,00
1 SEMED	30.983.400,00	0,00	16.500.900,00	2.412.500,00	0,00	0,00	0,00	49.896.800,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	18.313.400,00	0,00	17.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18.332.100,00
12 EDUCAÇÃO	18.313.400,00	0,00	17.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18.332.100,00
12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302.000,00
12. 365. 0025 Educação Infantil	5.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302.000,00
12. 365. 0025.2129 Manutenção da Educação Infantil	4.369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369.200,00
12. 365. 0025.2179 Manutenção da Adm. Geral - Edu. Infantil	932.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.800,00
12. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12. 366. 0047 Jovens e Adultos Alfabetizados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12. 366. 0047.2084 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5 FUNDEB - VINCULACAO DOS RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	12.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620.000,00
12 EDUCAÇÃO	12.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620.000,00
12. 361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620.000,00
12. 361. 0026 Ensino Fundamental	10.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620.000,00
12. 361. 0026.2108 Manutenção das Unidades do Ensino Fundamental	10.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620.000,00
12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12. 365. 0025 Educação Infantil	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12. 365. 0025.2129 Manutenção da Educação Infantil	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	14.664.100,00	1.227.700,00	0,00	0,00	0,00	15.891.800,00
12 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.664.100,00	1.227.700,00	0,00	0,00	0,00	15.891.800,00
12. 361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.428.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	5.453.400,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.983.400,00	0,00	16.500.900,00	2.412.500,00	0,00	0,00	0,00	49.896.800,00
1 SEMED	30.983.400,00	0,00	16.500.900,00	2.412.500,00	0,00	0,00	0,00	49.896.800,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	14.664.100,00	1.227.700,00	0,00	0,00	0,00	15.891.800,00
12 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.664.100,00	1.227.700,00	0,00	0,00	0,00	15.891.800,00
12. 361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.428.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	5.453.400,00
12. 361. 0026 Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.428.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	5.453.400,00
12. 361. 0026.1029 Construção e Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12. 361. 0026.1046 Reequipamento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
12. 361. 0026.2009 Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.400,00
12. 361. 0026.2063 Formação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
12. 361. 0026.2081 Manutenção da Administração Geral - Ensino Fundamental	0,00	0,00	340.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.900,00
12. 361. 0026.2108 Manutenção das Unidades do Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256.200,00
12. 361. 0026.2120 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00
12. 361. 0026.2155 Reforma de Unidade Escolar de Ensino Fundamental	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
12. 361. 0026.2180 Formação de Rec. Humanos - Administração Geral Ensino Fundamental	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
12. 362 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00
12. 362. 0027 Ensino Médio	0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00
12. 362. 0027.2113 Manutenção do Programa de Bolsa de Estudo - Médio	0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00
12. 363 ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	291.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
12. 363. 0028 Ensino Profissional	0,00	0,00	291.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
12. 363. 0028.2042 Convênio Cefet - Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12. 363. 0028.2100 Manutenção do Convênio Cefet - Ensino Profissional	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
12. 363. 0028.2111 Manutenção do Programa de Bolsa de Estudo - Cursos Livres	0,00	0,00	240.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.700,00
12. 364 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	6.030.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.031.000,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.983.400,00	0,00	16.500.900,00	2.412.500,00	0,00	0,00	0,00	49.896.800,00
1 SEMED	30.983.400,00	0,00	16.500.900,00	2.412.500,00	0,00	0,00	0,00	49.896.800,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	14.664.100,00	1.227.700,00	0,00	0,00	0,00	15.891.800,00
12 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.664.100,00	1.227.700,00	0,00	0,00	0,00	15.891.800,00
12. 364 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	6.030.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.031.000,00
12. 364. 0029 Ensino Superior	0,00	0,00	6.030.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.031.000,00
12. 364. 0029.1051 Reequipamento - Convênio Uff	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12. 364. 0029.2066 Fretamento de Transporte para Estudantes	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
12. 364. 0029.2106 Manutenção do Convênio Uff	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12. 364. 0029.2112 Manutenção do Programa de Bolsa de Estudo - Superior	0,00	0,00	5.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066.000,00
12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.832.600,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	3.028.600,00
12. 365. 0025 Educação Infantil	0,00	0,00	1.832.600,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	3.028.600,00
12. 365. 0025.1028 Construção e Ampliação de Unidade Escolar de Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
12. 365. 0025.1042 Reequipamento da Administração Geral - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
12. 365. 0025.1045 Reequipamento da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
12. 365. 0025.2008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.200,00
12. 365. 0025.2062 Formação de Recursos Humanos da Educação Infantil	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12. 365. 0025.2119 Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil	0,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00
12. 365. 0025.2129 Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	1.380.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.600,00
12. 365. 0025.2154 Reforma de Unidade Escolar de Educação Infantil	0,00	0,00	124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00
12. 365. 0025.2179 Manutenção da Adm. Geral - Edu. Infantil	0,00	0,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.200,00
12. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
12. 366. 0047 Jovens e Adultos Alfabetizados	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
12. 366. 0047.2005 Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar - Eja	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
12. 366. 0047.2064 Formação de Recursos Humanos - Eja	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12. 366. 0047.2084 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
12. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	54.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.983.400,00	0,00	16.500.900,00	2.412.500,00	0,00	0,00	0,00	49.896.800,00
1 SEMED	30.983.400,00	0,00	16.500.900,00	2.412.500,00	0,00	0,00	0,00	49.896.800,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	14.664.100,00	1.227.700,00	0,00	0,00	0,00	15.891.800,00
12 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.664.100,00	1.227.700,00	0,00	0,00	0,00	15.891.800,00
12. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	54.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
12. 367. 0024 Educação Especial	0,00	0,00	54.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
12. 367. 0024.1044 Reequipamento da Unidade - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12. 367. 0024.2004 Alimentação e Nutriçao - Merenda Escolar - Educação Especial	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
12. 367. 0024.2065 Formação de Recurso Humanos - Educação Especial	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
12. 367. 0024.2085 Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
7 FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	50.000,00	0,00	1.819.100,00	1.183.800,00	0,00	0,00	0,00	3.052.900,00
12 EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	1.819.100,00	1.183.800,00	0,00	0,00	0,00	3.052.900,00
12. 361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.066.000,00	859.800,00	0,00	0,00	0,00	1.925.800,00
12. 361. 0026 Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.066.000,00	859.800,00	0,00	0,00	0,00	1.925.800,00
12. 361. 0026.1008 Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00
12. 361. 0026.1033 Convênio Salário Educação - Fnde - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	619.300,00	0,00	0,00	0,00	619.300,00
12. 361. 0026.2006 Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnde - Pnae Ensino Fundamental	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
12. 361. 0026.2104 Manutenção do Convênio Salário Educação - Fnde - Ensino Fundamental	0,00	0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00
12. 361. 0026.2122 Manutenção do Transporte Escolar - Convênio Pnate - Ensino Fundamental	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
12. 361. 0026.2183 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
12. 362 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12. 362. 0027 Ensino Médio	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12. 362. 0027.2197 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	650.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.983.400,00	0,00	16.500.900,00	2.412.500,00	0,00	0,00	0,00	49.896.800,00
1 SEMED	30.983.400,00	0,00	16.500.900,00	2.412.500,00	0,00	0,00	0,00	49.896.800,00
7 FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	50.000,00	0,00	1.819.100,00	1.183.800,00	0,00	0,00	0,00	3.052.900,00
12 EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	1.819.100,00	1.183.800,00	0,00	0,00	0,00	3.052.900,00
12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	650.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00
12. 365. 0025 Educação Infantil	0,00	0,00	650.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00
12. 365. 0025.1028 Construção e Ampliação de Unidade Escolar de Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12. 365. 0025.1034 Convênio Salário Educação - Fnde - Educaçao Infantil	0,00	0,00	0,00	301.500,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00
12. 365. 0025.1045 Reequipamento da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12. 365. 0025.2007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE CRECHE	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
12. 365. 0025.2105 Manutenção do Convênio Salário Educação - Fnde - Educação Infantil	0,00	0,00	262.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.400,00
12. 365. 0025.2121 Manutenção do Transporte Escolar - Convênio PNATE - Educação Infantil	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
12. 365. 0025.2129 Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00
12. 365. 0025.2188 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
12. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	0,00	68.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00
12. 366. 0047 Jovens e Adultos Alfabetizados	50.000,00	0,00	68.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00
12. 366. 0047.2084 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	0,00	48.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
12. 366. 0047.2101 Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnde - Pnae Eja	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
12. 366. 0047.2198 BRASIL ALFABETIZADO - EJA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1 SEMAS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
08. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
08. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
08. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.697.800,00	0,00	7.369.600,00	180.900,00	0,00	0,00	0,00	13.248.300,00
1 FMAS	5.697.800,00	0,00	7.369.600,00	180.900,00	0,00	0,00	0,00	13.248.300,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	5.641.800,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674.200,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.641.800,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674.200,00
08. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.641.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671.800,00
08. 122. 0036 Gestão Administrativa	5.641.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671.800,00
08. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	5.641.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671.800,00
08. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
08. 243. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
08. 243. 0036.2177 Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3 FMAS - VINCULACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	0,00	406.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	0,00	406.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
08. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08. 242. 0062 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08. 242. 0062.2098 Manutenção do BPC na Escola	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.000,00	0,00	405.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
08. 244. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	12.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
08. 244. 0036.1074 REEQUIPAMENTO DO IGDSUAS - M	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
08. 244. 0036.2202 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS - M	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
08. 244. 0062 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF	24.000,00	0,00	328.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
08. 244. 0062.1079 REEQUIPAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
08. 244. 0062.2201 MANUTENÇÃO DO PBV III - EQUIPE VOLANTE	18.000,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
08. 244. 0062.2210 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
08. 244. 0062.2211 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	5.000,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
08. 244. 0062.2212 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
08. 244. 0062.2226 MANUTENÇÃO DO ACESSUAS	1.000,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
08. 244. 0067 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	16.000,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
08. 244. 0067.2107 MANUTENÇÃO DO PAEFI	16.000,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	6.798.600,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	6.861.600,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.697.800,00	0,00	7.369.600,00	180.900,00	0,00	0,00	0,00	13.248.300,00
1 FMAS	5.697.800,00	0,00	7.369.600,00	180.900,00	0,00	0,00	0,00	13.248.300,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	6.798.600,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	6.861.600,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.798.600,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	6.861.600,00
08. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	481.200,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	526.200,00
08. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	481.200,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	526.200,00
08. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08. 122. 0036.1082 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	468.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.900,00
08. 122. 0036.2187 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
08. 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	3.143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143.500,00
08. 241. 0064 ASSISTÊNCIA AO IDOSO – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143.500,00
08. 241. 0064.2030 Complementação de Renda Para o Idoso	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
08. 241. 0064.2214 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
08. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	197.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
08. 242. 0066 ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	197.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
08. 242. 0066.1081 REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08. 242. 0066.2025 Bolsa Auxílio	0,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00
08. 242. 0066.2079 Locação de Imóvel	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
08. 242. 0066.2215 CENTRO DE CONVIVÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
08. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	0,00	1.549.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.552.900,00
08. 243. 0030 Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	1.422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.500,00
08. 243. 0030.2025 Bolsa Auxílio	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
08. 243. 0030.2032 Concessão de Auxilio Complementar à Criança e Adolescente	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
08. 243. 0030.2099 ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
08. 243. 0030.2114 Manutenção do Projeto Juventude em Construção	0,00	0,00	92.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.300,00
08. 243. 0030.2216 BOLSA AUXÍLIO – PROJETO JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.000,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.697.800,00	0,00	7.369.600,00	180.900,00	0,00	0,00	0,00	13.248.300,00
1 FMAS	5.697.800,00	0,00	7.369.600,00	180.900,00	0,00	0,00	0,00	13.248.300,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	6.798.600,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	6.861.600,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.798.600,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	6.861.600,00
08. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	0,00	1.549.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.552.900,00
08. 243. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
08. 243. 0036.2177 Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
08. 243. 0063 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	121.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	124.300,00
08. 243. 0063.1080 REEQUIPAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08. 243. 0063.2213 MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	121.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.300,00
08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.000,00
08. 244. 0062 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
08. 244. 0062.2020 Atenção Integral à Família	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08. 244. 0062.2195 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00
08. 244. 0062.2209 COZINHA ESCOLA EXPERIMENTAL	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
08. 244. 0062.2210 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08. 244. 0062.2212 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
08. 244. 0065 RENDA MÍNIMA – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08. 244. 0065.2025 Bolsa Auxílio	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08. 244. 0067 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08. 244. 0067.2107 MANUTENÇÃO DO PAEFI	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 FMAS - TRANSF DO ESTADO - FEAS	16.000,00	0,00	132.600,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	0,00	132.600,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00
08. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	0,00	47.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
08. 243. 0063 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	47.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
08. 243. 0063.1080 REEQUIPAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08. 243. 0063.2213 MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.000,00	0,00	85.100,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.697.800,00	0,00	7.369.600,00	180.900,00	0,00	0,00	0,00	13.248.300,00
1 FMAS	5.697.800,00	0,00	7.369.600,00	180.900,00	0,00	0,00	0,00	13.248.300,00
10 FMAS - TRANSF DO ESTADO - FEAS	16.000,00	0,00	132.600,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	0,00	132.600,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00
08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.000,00	0,00	85.100,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
08. 244. 0062 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF	11.000,00	0,00	80.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00
08. 244. 0062.1011 Atenção Integral à Família	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08. 244. 0062.2020 Atenção Integral à Família	11.000,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00
08. 244. 0062.2195 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
08. 244. 0067 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	5.000,00	0,00	4.500,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
08. 244. 0067.1052 REEQUIPAMENTO DO PAEFI	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
08. 244. 0067.2107 MANUTENÇÃO DO PAEFI	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.501.300,00	0,00	30.381.100,00	2.261.700,00	0,00	0,00	0,00	56.144.100,00
1 FMS	23.501.300,00	0,00	30.381.100,00	2.261.700,00	0,00	0,00	0,00	56.144.100,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	21.563.300,00	0,00	2.166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.729.500,00
10 SAÚDE	21.563.300,00	0,00	2.166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.729.500,00
10. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.555.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.900,00
10. 122. 0036 Gestão Administrativa	2.555.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.900,00
10. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	2.555.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.900,00
10. 301 ATENÇÃO BÁSICA	4.713.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.900,00
10. 301. 0010 ATENÇÃO BÁSICA	4.713.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.900,00
10. 301. 0010.2091 Manutenção da Unidade	4.713.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.900,00
10. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.310.600,00	0,00	2.166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.476.800,00
10. 302. 0013 Atendimento em Média e Alta Complexidade	10.970.100,00	0,00	2.166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.136.300,00
10. 302. 0013.2091 Manutenção da Unidade	10.970.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970.100,00
10. 302. 0013.2118 MAN. TERMO PARC HOSP E BARRA FURADO (OSCIP)	0,00	0,00	2.166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.200,00
10. 302. 0053 REABILITAÇÃO FÍSICA	375.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.800,00
10. 302. 0053.2024 Atendimento Fisioterapêutico	375.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.800,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.501.300,00	0,00	30.381.100,00	2.261.700,00	0,00	0,00	0,00	56.144.100,00
1 FMS	23.501.300,00	0,00	30.381.100,00	2.261.700,00	0,00	0,00	0,00	56.144.100,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	21.563.300,00	0,00	2.166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.729.500,00
10 SAÚDE	21.563.300,00	0,00	2.166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.729.500,00
10. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.310.600,00	0,00	2.166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.476.800,00
10. 302. 0056 SORRISO SAUDÁVEL	1.021.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.800,00
10. 302. 0056.2092 Manutenção das Unidades Odontológicas	1.021.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.800,00
10. 302. 0057 Saúde Mental	942.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.900,00
10. 302. 0057.2091 Manutenção da Unidade	942.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.900,00
10. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	982.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.900,00
10. 304. 0060 Vigilância em Saúde	982.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.900,00
10. 304. 0060.2091 Manutenção da Unidade	982.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.900,00
2 FMS - VINCULACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.938.000,00	0,00	5.970.000,00	1.912.000,00	0,00	0,00	0,00	9.820.000,00
10 SAÚDE	1.938.000,00	0,00	5.970.000,00	1.912.000,00	0,00	0,00	0,00	9.820.000,00
10. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	60.000,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00
10. 122. 0013 Atendimento em Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
10. 122. 0013.2223 OUVIDORIA DA SAÚDE	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
10. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	4.000,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
10. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	716.000,00
10. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
10. 128. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
10. 128. 0036.2027 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos.	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
10. 301 ATENÇÃO BÁSICA	1.903.000,00	0,00	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.000,00
10. 301. 0010 ATENÇÃO BÁSICA	1.903.000,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.000,00
10. 301. 0010.2091 Manutenção da Unidade	1.903.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.000,00
10. 301. 0010.2186 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
10. 301. 0010.2220 IMPLEMENTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10. 301. 0010.2221 ATENÇÃO DOMICILIAR	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10. 301. 0060 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10. 301. 0060.2194 BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.501.300,00	0,00	30.381.100,00	2.261.700,00	0,00	0,00	0,00	56.144.100,00
1 FMS	23.501.300,00	0,00	30.381.100,00	2.261.700,00	0,00	0,00	0,00	56.144.100,00
2 FMS - VINCULACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.938.000,00	0,00	5.970.000,00	1.912.000,00	0,00	0,00	0,00	9.820.000,00
10 SAÚDE	1.938.000,00	0,00	5.970.000,00	1.912.000,00	0,00	0,00	0,00	9.820.000,00
10. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	0,00	3.269.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	4.155.000,00
10. 302. 0002 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10. 302. 0002.2044 Diagnóstico Nutricional da População	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10. 302. 0013 Atendimento em Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	2.020.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	2.091.000,00
10. 302. 0013.1067 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10. 302. 0013.1068 COMPLEXO REGULADOR	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10. 302. 0013.2022 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
10. 302. 0013.2126 Manutenção e Aperfeiçoamento do Laboratório Municipal	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
10. 302. 0013.2170 VIABILIZAÇÃO EXAMES MÉDIA E ALTA COMP/CONARA	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
10. 302. 0013.2224 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10. 302. 0014 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
10. 302. 0014.2124 Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
10. 302. 0032 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00
10. 302. 0032.1030 Construção e Ampliação dos Estabelecimentos de Saúde	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
10. 302. 0032.2156 Reforma e Manutenção dos Estabelecimentos de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10. 302. 0053 REABILITAÇÃO FÍSICA	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10. 302. 0053.1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10. 302. 0053.2024 Atendimento Fisioterapêutico	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10. 302. 0056 SORRISO SAUDÁVEL	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10. 302. 0056.1076 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ODONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10. 302. 0056.2021 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KITS DE HIGIENE BUCAL	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.501.300,00	0,00	30.381.100,00	2.261.700,00	0,00	0,00	0,00	56.144.100,00
1 FMS	23.501.300,00	0,00	30.381.100,00	2.261.700,00	0,00	0,00	0,00	56.144.100,00
2 FMS - VINCULACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.938.000,00	0,00	5.970.000,00	1.912.000,00	0,00	0,00	0,00	9.820.000,00
10 SAUDE	1.938.000,00	0,00	5.970.000,00	1.912.000,00	0,00	0,00	0,00	9.820.000,00
10. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	0,00	3.269.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	4.155.000,00
10. 302. 0057 Saúde Mental	10.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10. 302. 0057.2011 Assistência A Crianças e Adolescentes Com Necessidades Especiais e Transtornos Mentais Graves	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10. 302. 0057.2091 Manutenção da Unidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10. 302. 0057.2123 Manutenção dos Serviços de Saúde Mental	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10. 302. 0057.2225 REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PSIQUIATRICA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10. 302. 0060 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
10. 302. 0060.2012 Assistência A Doenças Crônicas Degenerativas	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10. 302. 0060.2038 Controle das Dst/hiv/aids e Hepatites Virais	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10. 302. 0060.2072 Informação, Educação e Comunicação em Saúde (IEC).	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
10. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	1.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.000,00
10. 303. 0013 Atendimento em Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10. 303. 0013.2222 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIAS NATURAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10. 303. 0022 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.000,00
10. 303. 0022.2049 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS / CAF	0,00	0,00	1.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.000,00
10. 303. 0022.2168 Uso Racional de Medicamentos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	0,00	123.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
10. 304. 0060 Vigilância em Saúde	25.000,00	0,00	123.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
10. 304. 0060.1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VISA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10. 304. 0060.2039 Controle de Vetores e Roedores	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10. 304. 0060.2061 Fiscalização Sanitária	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10. 304. 0060.2068 Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10. 304. 0060.2091 Manutenção da Unidade	25.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
10. 304. 0060.2185 IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10. 785 TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.501.300,00	0,00	30.381.100,00	2.261.700,00	0,00	0,00	0,00	56.144.100,00
1 FMS	23.501.300,00	0,00	30.381.100,00	2.261.700,00	0,00	0,00	0,00	56.144.100,00
2 FMS - VINCULACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.938.000,00	0,00	5.970.000,00	1.912.000,00	0,00	0,00	0,00	9.820.000,00
10 SAÚDE	1.938.000,00	0,00	5.970.000,00	1.912.000,00	0,00	0,00	0,00	9.820.000,00
10. 785 TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10. 785. 0013 Atendimento em Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10. 785. 0013.1008 Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	22.244.900,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	22.594.600,00
10 SAÚDE	0,00	0,00	22.244.900,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	22.594.600,00
10. 032 CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
10. 032. 0017 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
10. 032. 0017.1083 REEQUIPAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
10. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.107.700,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	2.136.500,00
10. 122. 0013 Atendimento em Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10. 122. 0013.2223 OUVIDORIA DA SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10. 122. 0017 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
10. 122. 0017.2204 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
10. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	2.102.100,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	2.130.900,00
10. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
10. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	2.102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.100,00
10. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
10. 128. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
10. 128. 0036.2027 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos.	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
10. 301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.800,00
10. 301. 0010 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.200,00
10. 301. 0010.2117 Manutenção de Parceria (OSCIP)	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
10. 301. 0010.2186 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
10. 301. 0010.2220 IMPLEMENTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
10. 301. 0010.2221 ATENÇÃO DOMICILIAR	0,00	0,00	342.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.700,00
10. 301. 0060 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
10. 301. 0060.2194 BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.501.300,00	0,00	30.381.100,00	2.261.700,00	0,00	0,00	0,00	56.144.100,00
1 FMS	23.501.300,00	0,00	30.381.100,00	2.261.700,00	0,00	0,00	0,00	56.144.100,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	22.244.900,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	22.594.600,00
10 SAÚDE	0,00	0,00	22.244.900,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	22.594.600,00
10. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	17.071.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	17.251.000,00
10. 302. 0002 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
10. 302. 0002.2044 Diagnóstico Nutricional da População	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
10. 302. 0013 Atendimento em Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	16.428.300,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	16.503.300,00
10. 302. 0013.1067 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
10. 302. 0013.2022 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.626.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.200,00
10. 302. 0013.2118 MAN. TERMO PARC HOSP E BARRA FURADO (OSCIP)	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
10. 302. 0013.2126 Manutenção e Aperfeiçoamento do Laboratório Municipal	0,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
10. 302. 0013.2170 VIABILIZAÇÃO EXAMES MÉDIA E ALTA COMP/CONARA	0,00	0,00	1.086.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.300,00
10. 302. 0013.2203 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
10. 302. 0013.2224 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00
10. 302. 0014 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE	0,00	0,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
10. 302. 0014.2124 Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde	0,00	0,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
10. 302. 0032 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	90.200,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	145.700,00
10. 302. 0032.1030 Construção e Ampliação dos Estabelecimentos de Saúde	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
10. 302. 0032.2156 Reforma e Manutenção dos Estabelecimentos de Saúde	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00
10. 302. 0053 REABILITAÇÃO FÍSICA	0,00	0,00	11.400,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
10. 302. 0053.1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
10. 302. 0053.2024 Atendimento Fisioterapêutico	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
10. 302. 0053.2055 Empréstimo de Órteses e Próteses	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.501.300,00	0,00	30.381.100,00	2.261.700,00	0,00	0,00	0,00	56.144.100,00
1 FMS	23.501.300,00	0,00	30.381.100,00	2.261.700,00	0,00	0,00	0,00	56.144.100,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	22.244.900,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	22.594.600,00
10 SAÚDE	0,00	0,00	22.244.900,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	22.594.600,00
10. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	17.071.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	17.251.000,00
10. 302. 0056 SORRISO SAUDÁVEL	0,00	0,00	298.600,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	309.100,00
10. 302. 0056.1076 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ODONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10. 302. 0056.2021 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KITS DE HIGIENE BUCAL	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
10. 302. 0056.2092 Manutenção das Unidades Odontológicas	0,00	0,00	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.200,00
10. 302. 0056.2174 Levantamento Epidemiológico das Doenças Bucais	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
10. 302. 0056.2182 Ações de Reabilitação - Material de Distr. Gratuita	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
10. 302. 0057 Saúde Mental	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
10. 302. 0057.2011 Assistência A Crianças e Adolescentes Com Necessidades Especiais e Transtornos Mentais Graves	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
10. 302. 0057.2014 Assistência Aos Dependentes de Álcool e Drogas	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
10. 302. 0057.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
10. 302. 0057.2225 REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PSIQUIATRICA	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
10. 302. 0060 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
10. 302. 0060.2016 Atenção a Saúde do Homem	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10. 302. 0060.2017 Atenção ao Adolescente	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10. 302. 0060.2018 Atenção ao Idoso	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10. 302. 0060.2038 Controle das Dst/hiv/aids e Hepatites Virais	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10. 302. 0060.2072 Informação, Educação e Comunicação em Saúde (IEC).	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10. 302. 0060.2141 Prevenção e Controle da Hanseniase	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
10. 302. 0060.2142 Prevenção e Controle da Tuberculose	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10. 302. 0060.2143 Prevenção e Controle do Tabagismo	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10. 302. 0060.2161 Saúde da Criança	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
10. 302. 0060.2162 Saúde da Mulher - Cuidado Integral	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
10. 302. 0060.2167 Tratamento de Lesões Graves de Pele	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
10. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	856.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.400,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.501.300,00	0,00	30.381.100,00	2.261.700,00	0,00	0,00	0,00	56.144.100,00
1 FMS	23.501.300,00	0,00	30.381.100,00	2.261.700,00	0,00	0,00	0,00	56.144.100,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	22.244.900,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	22.594.600,00
10 SAÚDE	0,00	0,00	22.244.900,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	22.594.600,00
10. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	856.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.400,00
10. 303. 0013 Atendimento em Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
10. 303. 0013.2222 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIAS NATURAIS	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
10. 303. 0022 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	850.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.500,00
10. 303. 0022.2049 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS / CAF	0,00	0,00	846.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.500,00
10. 303. 0022.2168 Uso Racional de Medicamentos	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10. 303. 0022.2191 MANUTENÇÃO DO CAF	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	26.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
10. 304. 0060 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	26.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
10. 304. 0060.1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VISA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10. 304. 0060.2061 Fiscalização Sanitária	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
10. 304. 0060.2133 Monitoramento e Controle da Qualidade da Água	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
10. 304. 0060.2163 Saúde do Trabalhador	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10. 304. 0060.2185 IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
10. 785 TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00
10. 785. 0013 Atendimento em Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00
10. 785. 0013.1008 Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1 SEMSA	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
10 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
10. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
10. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
10. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	4.866.400,00	0,00	27.473.000,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	32.620.900,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	4.866.400,00	0,00	27.473.000,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	32.620.900,00
1 SEMAP	4.866.400,00	0,00	27.473.000,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	32.620.900,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	4.866.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866.400,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.866.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866.400,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.866.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866.400,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	4.866.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866.400,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	4.866.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866.400,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	27.473.000,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	27.754.500,00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.686.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	9.728.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.675.700,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	9.717.700,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	9.675.700,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	9.717.700,00
04. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	9.675.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675.700,00
04. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
04. 128. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
04. 128. 0036.2027 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos.	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
15 URBANISMO	0,00	0,00	14.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103.000,00
15. 452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	14.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103.000,00
15. 452. 0055 Saneamento Básico	0,00	0,00	14.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103.000,00
15. 452. 0055.2078 Limpeza Urbana	0,00	0,00	14.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103.000,00
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	2.030.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.033.600,00
17. 452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
17. 452. 0059 ÁGUA PARA TODOS	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
17. 452. 0059.2046 Distribuição de Água Potável	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
17. 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	1.500.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.503.200,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	4.866.400,00	0,00	27.473.000,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	32.620.900,00
1 SEMAP	4.866.400,00	0,00	27.473.000,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	32.620.900,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	27.473.000,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	27.754.500,00
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	2.030.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.033.600,00
17. 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	1.500.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.503.200,00
17. 512. 0055 Saneamento Básico	0,00	0,00	1.500.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.503.200,00
17. 512. 0055.1031 Construção e Ampliação das Estações de Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17. 512. 0055.2028 Coleta e Operação do Sistema de Tratamento de Lixo	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
17. 512. 0055.2029 Coleta Mecânica de Esgoto	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
17. 512. 0055.2089 Manutenção da Rede Coletora de Esgoto	0,00	0,00	605.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.900,00
17. 512. 0055.2134 Operação, Reforma e Manutenção das Estações de Tratamento de Esgoto.	0,00	0,00	728.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.300,00
17. 544 RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00
17. 544. 0059 ÁGUA PARA TODOS	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00
17. 544. 0059.2090 Manutenção da Rede de Distribuição de Água	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00
20 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.653.400,00	236.500,00	0,00	0,00	0,00	1.889.900,00
20. 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	681.300,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	757.800,00
20. 601. 0035 Fomento e Incentivo a Produção Agrícola	0,00	0,00	681.300,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	757.800,00
20. 601. 0035.1001 Ampliação do Horto Municipal	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
20. 601. 0035.1048 Reequipamento da Patrulha Mecânica	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
20. 601. 0035.2015 Assistência e Apoio Técnico à Agropecuária	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
20. 601. 0035.2080 Manutenção do Horto Municipal	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
20. 601. 0035.2088 Manutenção da Patrulha Mecânica	0,00	0,00	307.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.100,00
20. 601. 0035.2218 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00
20. 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	655.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	670.700,00
20. 602. 0042 Incentivo a Produção Animal	0,00	0,00	655.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	670.700,00
20. 602. 0042.1005 Ampliação do Parque de Exposição Municipal	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20. 602. 0042.2135 Operacionalização do Parque de Exposição Municipal	0,00	0,00	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.700,00
20. 602. 0042.2147 Promoção de Eventos Agropecuários	0,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
20. 606 EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	67.400,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	212.400,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	4.866.400,00	0,00	27.473.000,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	32.620.900,00
1 SEMAP	4.866.400,00	0,00	27.473.000,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	32.620.900,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	27.473.000,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	27.754.500,00
20 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.653.400,00	236.500,00	0,00	0,00	0,00	1.889.900,00
20. 606 EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	67.400,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	212.400,00
20. 606. 0044 Infraestrutura do Setor Agrícola	0,00	0,00	67.400,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	212.400,00
20. 606. 0044.1064 Eletrificação Rural	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
20. 606. 0044.2001 ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20. 606. 0044.2054 Eletrificação Rural	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00
20. 607 IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
20. 607. 0044 Infraestrutura do Setor Agrícola	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
20. 607. 0044.2077 Limpeza de Canais	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	127.900,00	7.396.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.524.900,00
1 FMDE	0,00	0,00	127.900,00	7.396.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.524.900,00
4 CONVENIOS - CONVENIOS DIVERSOS, INCLUINDO FMS E FMAS	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
22 INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
22. 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
22. 661. 0020 Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
22. 661. 0020.1059 Construção e Implantação do Complexo Logístico e Industrial de Barra do Furado	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	127.900,00	5.496.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.624.900,00
15 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00
15. 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00
15. 451. 0020 Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00
15. 451. 0020.1016 Construção de Imóveis para Fins Públicos	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00
22 INDÚSTRIA	0,00	0,00	127.900,00	4.101.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.229.900,00
22. 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	127.900,00	4.101.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.229.900,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	127.900,00	7.396.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.524.900,00
1 FMDE	0,00	0,00	127.900,00	7.396.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.524.900,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	127.900,00	5.496.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.624.900,00
22 INDÚSTRIA	0,00	0,00	127.900,00	4.101.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.229.900,00
22. 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	127.900,00	4.101.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.229.900,00
22. 661. 0020 Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	127.900,00	4.101.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.229.900,00
22. 661. 0020.1059 Construção e Implantação do Complexo Logístico e Industrial de Barra do Furado	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
22. 661. 0020.1078 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00
22. 661. 0020.2176 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22. 661. 0020.2208 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR	0,00	0,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.900,00
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00
1 FMCA	0,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00
18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00
18. 541. 0037 Gestão Ambiental	0,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00
18. 541. 0037.2053 Educação e Promoção Ambiental	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
18. 541. 0037.2070 Implantação e Manutenção de Unidades de Conservação	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
18. 541. 0037.2075 Licenciamento e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
18. 541. 0037.2139 Preservação e Conservação da Fauna e Flora	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	25.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
1 FMDCA	0,00	0,00	25.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	25.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
08. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	0,00	25.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
08. 243. 0004 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	25.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
08. 243. 0004.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08. 243. 0004.2109 Manutenção do FMDCA	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA	784.200,00	0,00	1.455.400,00	1.056.500,00	0,00	0,00	0,00	3.296.100,00
1 EMHAQ	784.200,00	0,00	1.455.400,00	1.056.500,00	0,00	0,00	0,00	3.296.100,00
1 RECURSOS PRÓPRIOS	784.200,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO	784.200,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.200,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	784.200,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.200,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	784.200,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.200,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	784.200,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.200,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	1.372.400,00	1.056.500,00	0,00	0,00	0,00	2.428.900,00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	874.400,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	927.900,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	857.900,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	863.900,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	857.900,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	863.900,00
04. 122. 0036.1049 Reequipamento da Unidade	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04. 122. 0036.2027 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos.	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
04. 122. 0036.2051 Divulgação de Atos Oficiais	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	839.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.700,00
04. 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	16.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
04. 451. 0045 Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	16.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
04. 451. 0045.1026 Construção e Ampliação de Imóveis para Fins Públicos	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
04. 451. 0045.1035 Desapropriação de Imóvel	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04. 451. 0045.2157 Reforma e Manutenção de Imóveis para Fins Públicos	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
16 HABITAÇÃO	0,00	0,00	498.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
16. 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
16. 127. 0050 Ordenamento Territorial	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
16. 127. 0050.2184 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
16. 482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	473.100,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476.100,00
16. 482. 0039 HABITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
16. 482. 0039.2219 CONDOMÍNIO DOS SERVIDOR	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA	784.200,00	0,00	1.455.400,00	1.056.500,00	0,00	0,00	0,00	3.296.100,00
1 EMHAQ	784.200,00	0,00	1.455.400,00	1.056.500,00	0,00	0,00	0,00	3.296.100,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	1.372.400,00	1.056.500,00	0,00	0,00	0,00	2.428.900,00
16 HABITAÇÃO	0,00	0,00	498.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
16. 482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	473.100,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476.100,00
16. 482. 0040 Habitação Popular	0,00	0,00	464.800,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	1.467.800,00
16. 482. 0040.1025 Contrução e Ampliação de Casas Populares	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16. 482. 0040.1040 Planejamento Urbano	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16. 482. 0040.2047 Distribuição de Kits de Material de Construção	0,00	0,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00
16. 482. 0040.2152 Reforma de Casas Populares	0,00	0,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.400,00
16. 482. 0040.2158 Reforma e Manutenção Habitacional	0,00	0,00	224.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.100,00
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	9.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
1 FMC	0,00	0,00	9.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	9.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
13 CULTURA	0,00	0,00	9.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
13. 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13. 391. 0038 Gestão do Patrimônio Histórico	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13. 391. 0038.1056 Tombamento de Bens Históricos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13. 391. 0038.2140 Preservação, Restauração e Manutenção de Acervos Históricos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	8.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
13. 392. 0051 Preservação e Desenvolvimento da Cultura	0,00	0,00	8.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
13. 392. 0051.1016 Construção de Imóveis para Fins Públicos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13. 392. 0051.1036 Estruturação de Espaços Culturais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13. 392. 0051.2094 Manutenção de Espaços Culturais	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13. 392. 0051.2127 Manutenção e Preservação da Cultura Local	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13. 392. 0051.2153 Reforma de Imóveis Para Fins Públicos	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	7.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
1 FMH	0,00	0,00	7.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	7.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Demostrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Especificação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	7.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
1 FMH	0,00	0,00	7.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
6 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	0,00	0,00	7.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04. 122. 0036 Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04. 122. 0036.2091 Manutenção da Unidade	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
16. 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16. 127. 0050 Ordenamento Territorial	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16. 127. 0050.2184 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16. 482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	5.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
16. 482. 0040 Habitação Popular	0,00	0,00	5.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
16. 482. 0040.1025 Contrução e Ampliação de Casas Populares	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16. 482. 0040.1040 Planejamento Urbano	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16. 482. 0040.2047 Distribuição de Kits de Material de Construção	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
16. 482. 0040.2152 Reforma de Casas Populares	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Total Geral	106.435.100,00	400.000,00	113.980.200,00	15.983.700,00	1.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00	240.000.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	**240.000.000,00**
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	**0,00**
TOTAL GERAL :	**240.000.000,00**

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo

Exercício de 2014

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		**FUNÇÕES DE GOVERNO**	
1100- RECEITA TRIBUTÁRIA	8.807.400,00	01 LEGISLATIVA	9.231.100,00
1200- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	02 JUDICIÁRIA	1.337.800,00
1300- RECEITA PATRIMONIAL	1.278.400,00	04 ADMINISTRAÇÃO	57.705.300,00
1600- RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.287.500,00
1700- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.187.000,00	10 SAÚDE	56.150.400,00
1900- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.316.400,00	11 TRABALHO	2.834.300,00
TOTAL :	**260.219.200,00**	12 EDUCAÇÃO	49.896.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		13 CULTURA	3.255.600,00
2200 - ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	15 URBANISMO	19.321.700,00
2300 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	210.000,00	16 HABITAÇÃO	1.509.700,00
2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.749.500,00	17 SANEAMENTO	2.854.100,00
TOTAL :	**3.059.500,00**	18 GESTÃO AMBIENTAL	165.800,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		20 AGRICULTURA	1.889.900,00
9100- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-23.278.700,00	22 INDÚSTRIA	6.158.300,00
TOTAL :	**23.278.700,00**	26 TRANSPORTE	6.856.800,00
		27 DESPORTO E LAZER	4.344.900,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00

TOTAL :	**240.000.000,00**	**TOTAL :**	**240.000.000,00**
REPASSES RECEBIDOS :	**0,00**	**REPASSES CONCEDIDOS :**	**0,00**
TOTAL GERAL :	**240.000.000,00**	**TOTAL GERAL :**	**240.000.000,00**

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

Orçamento - Programa

Tabela Explicativa da Evolução da Receita e da Despesa

Lei No. 4320/64 - Artigo 22 - Inciso 3 - Alíneas A, B, C, D, E, F

RECEITA

RECEITA ARRECADADA NOS TRES ULTIMOS EXERCICIOS ANTERIORES A : 2013				RECEITA PREVISTA	
				EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCICIO DE
CLASSIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITAS CORRENTES	207.593.756,31	232.541.091,08	262.045.840,94	260.134.100,00	260.219.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	283.274,88	468.059,69	2.242.654,02	2.578.500,00	3.059.500,00
CONTAS RETIFICADORAS	17.005.363,83	20.400.802,76	22.062.861,31	22.712.600,00	23.278.700,00
TOTAIS	190.871.667,36	212.608.348,01	242.225.633,65	240.000.000,00	240.000.000,00

DESPESA

DESPESA REALIZADA NOS TRES ULTIMOS EXERCICIOS ANTERIORES A : 2013				DESPESA PREVISTA	
				EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO DE
CLASSIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014
DESPESAS CORRENTES	170.551.586,70	193.074.587,96	228.908.725,32	203.434.343,04	220.815.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.020.530,34	13.595.315,54	21.898.559,90	34.265.656,96	16.984.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.200.000,00
TOTAIS	182.572.117,04	206.669.903,50	250.807.285,22	240.000.000,00	240.000.000,00

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 CAMPLEN

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Manutenção Da Unidade	01	031	61	2091							682.000,00
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0504		682.000,00	
Total Fonte de Recurso : 001 RECURSOS PRÓPRIOS										682.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	682.000,00	682.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 002 CAMSEC

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Construção E Ampliação De Imóveis Para Fins Públicos	01	031	61	1026							400.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	001	110000	0520		400.000,00	
Desapropriação De Imóvel	01	031	68	1035							1.000,00
					4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001	110000	0522		1.000,00	
Reequipamento Da Unidade	01	031	68	1049							100.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	110000	0521		100.000,00	
Manutenção Da Frota Própria Municipal	01	031	68	2086							85.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	001	110000	0509		70.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	110000	0514		10.000,00	
					3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	110000	0518		5.000,00	
Manutenção Da Unidade	01	031	68	2091							7.938.600,00
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0505		5.378.000,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0506		1.375.000,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0507		193.600,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 002 CAMSEC

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	001	110000	0508		60.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	001	110000	0510		90.000,00	
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	110000	0512		20.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	001	110000	0513		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	110000	0515		820.000,00	
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	110000	0519		1.000,00	
Reforma E Manutenção De Imóveis Para Fins Públicos	01	031	68	2157							20.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	001	110000	0511		5.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	110000	0516		15.000,00	
Aperfeiçoamento Da Cidadania Quissamaense	01	031	68	2181							4.500,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	110000	0517		4.500,00	
Total Fonte de Recurso : 001 RECURSOS PRÓPRIOS										8.549.100,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	8.549.100,00	8.549.100,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão:	10	CÂMARA MUNICIPAL			
		Total do Órgão :	0,00	9.231.100,00	9.231.100,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 001 SEGOV

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Da Unidade	04	122	36	1049							27.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0015		27.000,00	
Divulgação De Atos Oficiais	04	122	36	2051							664.000,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0010		664.000,00	
Manutenção Da Unidade	04	122	36	2091							5.775.100,00
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0001		4.488.000,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0002		158.400,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0003		968.000,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	001	110000	0005		1.600,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0006		13.200,00	
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	006	610000	0008		1.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0009		77.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0012		57.200,00	
					3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	006	610000	0011		10.700,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 001 SEGOV

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS						
Manutenção Do Convênio - Proeis	04	122	36	2199							124.500,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0013		124.500,00	
Concessão De Subvenções	04	122	58	2034							1.000,00
					3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	006	610000	0004		1.000,00	
Reequipamento Do Sistema De Informática	04	126	46	1054							67.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	009	910000	0017		10.000,00	
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0016		57.000,00	
Manutenção E Ampliação Do Internet Cidadão	04	126	46	2125							1.203.500,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0007		8.300,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0014		1.195.200,00	

Total Fonte de Recurso :001	RECURSOS PRÓPRIOS	5.616.000,00
Total Fonte de Recurso :009	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00
Total Fonte de Recurso :006	ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	2.296.100,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 001 SEGOV

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
										Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :										0,00	7.862.100,00	7.862.100,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 002 COCOM

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Da Unidade	04	131	36	1049							24.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0028		24.000,00	
Manutenção Da Unidade	04	131	36	2091							2.414.700,00
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0018		470.800,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0019		100.600,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0020		6.800,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	001	110000	0021		2.400,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0022		27.300,00	
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	110000	0023		3.300,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0024		4.100,00	
					3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	006	610000	0025		282.200,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0026		16.200,00	
					3.3.90.39.24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	006	610000	0027		1.501.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 002 COCOM

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Total Fonte de Recurso : 006 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES										1.854.800,00	
Total Fonte de Recurso : 001 RECURSOS PRÓPRIOS										583.900,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	2.438.700,00	2.438.700,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 003 COMCT

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Da Unidade	13	122	36	1049							1.200,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0053		1.200,00	
Manutenção Da Unidade	13	122	36	2091							362.200,00
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0029		198.000,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0031		13.200,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0030		35.200,00	
					3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	110000	0032		1.000,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	001	110000	0034		4.900,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0035		8.300,00	
					3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS	006	610000	0039		74.700,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0040		24.900,00	
					3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	001	110000	0048		1.000,00	
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006	610000	0049		1.000,00	
Capacitação E Treinamento De Recursos	13	128	36	2027							2.400,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 003 COMCT

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Humanos.					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0041		2.400,00	
Tombamento De Bens Históricos	13	391	38	1056							61.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0051		15.000,00	
					4.4.90.51.02 OBRAS E INSTALAÇÕES - PATRIMÔNIO HISTÓRICO	006	610000	0050		30.000,00	
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0054		15.000,00	
					4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	006	610000	0056		1.000,00	
Preservação, Restauração E Manutenção De Acervos Históricos	13	391	38	2140							66.400,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0042		66.400,00	
Construção De Imóveis Para Fins Públicos	13	392	51	1016							45.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0052		45.000,00	
Estruturação De Espaços Culturais	13	392	51	1036							9.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0055		9.000,00	
Concessão De Subvenções	13	392	51	2034							265.600,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 003 COMCT

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	006	610000	0033		265.600,00	
Manutenção De Espaços Culturais	13	392	51	2094							257.300,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0036		49.800,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0043		207.500,00	
Manutenção E Preservação Da Cultura Local	13	392	51	2127							78.100,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0037		12.400,00	
					3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	610000	0038		64.700,00	
					3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	006	610000	0047		1.000,00	
Reforma De Imóveis Para Fins Públicos	13	392	51	2153							66.400,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0044		66.400,00	
Manutenção De Praças E Jardins	13	813	34	2096							12.400,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0045		12.400,00	
Capacitação E Qualificação Profissional	13	813	34	2207							10.700,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0046		10.700,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 003 COMCT

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa

Total Fonte de Recurso :001 RECURSOS PRÓPRIOS 253.300,00

Total Fonte de Recurso :006 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES 984.400,00

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	1.237.700,00	1.237.700,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 004 CEGT

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Da Guarda Municipal	04	122	36	1047							30.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0068		30.000,00	
Manutenção Da Unidade	04	122	36	2091							7.492.000,00
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0057		4.752.000,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0059		378.400,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0058		1.100.000,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	001	110000	0060		2.400,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0061		149.400,00	
					3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	001	110000	0063		1.060.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0064		49.800,00	
Construção De Imóveis Para Fins Públicos	04	122	45	1016							30.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0067		30.000,00	
Reforma E Manutenção De Imóveis Para Fins Públicos	04	122	45	2157							41.400,00
					3.3.90.30.00	006	610000	0062		34.800,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 004 CEGT

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.39.00	006	610000	0065		6.600,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	04	128	36	2027							16.600,00
					3.3.90.39.00	006	610000	0066		16.600,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Total Fonte de Recurso : 001 RECURSOS PRÓPRIOS 7.292.800,00

Total Fonte de Recurso : 006 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES 317.200,00

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	7.610.000,00	7.610.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 005 COMUT

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Da Unidade	26	122	36	1049							24.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0083		24.000,00	
Manutenção Da Unidade	26	122	36	2091							4.533.900,00
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0069		3.432.000,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0071		792.000,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0070		264.000,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	001	110000	0072		2.400,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0073		24.900,00	
					3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	001	110000	0076		1.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0077		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0079		16.600,00	
Aquisição De Equipamentos	26	122	54	1006							30.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0084		30.000,00	
Aquisição De Veículos	26	122	54	1008							174.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 005 COMUT

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0085		84.000,00	
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	009	910000	0086		90.000,00	
Manutenção Da Frota Própria Municipal	26	122	54	2086							2.094.900,00
					3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS	006	610000	0075		1.577.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0074		293.800,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0078		8.300,00	
					3.3.90.39.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS	006	610000	0082		24.900,00	
					3.3.90.39.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SEGURO DE VEICULOS	006	610000	0080		58.100,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0081		132.800,00	

Total Fonte de Recurso : 009	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.000,00
Total Fonte de Recurso : 006	ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	2.275.400,00
Total Fonte de Recurso : 001	RECURSOS PRÓPRIOS	4.491.400,00

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	6.856.800,00	6.856.800,00
Total do Órgão :	0,00	26.005.300,00	26.005.300,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 001 PROGE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Precatórios, Sentenças E Decisões Judiciais	02	122	19	2206							144.000,00
					3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	001	110000	0090		44.000,00	
					3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	006	610000	0096		100.000,00	
Aquisição De Veículos	02	122	36	1008							21.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0097		21.000,00	
Reequipamento Da Unidade	02	122	36	1049							9.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0098		9.000,00	
Manutenção Da Unidade	02	122	36	2091							1.133.800,00
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0087		792.000,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0089		30.800,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0088		176.000,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	006	610000	0091		20.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	001	110000	0092		50.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0093		20.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 001 PROGE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0094		45.000,00	
Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	02	128	19	2027							30.000,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0095		30.000,00	

Total Fonte de Recurso : 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1.092.800,00

Total Fonte de Recurso : 006 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES 245.000,00

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	1.337.800,00	1.337.800,00
Total do Órgão :	0,00	1.337.800,00	1.337.800,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 001 COGER

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Da Unidade	04	122	36	1049							5.400,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	110000	0110		5.400,00	
Manutenção Da Unidade	04	122	36	2091							934.800,00
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0099		712.800,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0102		132.000,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0101		35.200,00	
					3.1.90.13.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTÔNOMO	001	110000	0100		8.800,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	001	110000	0103		15.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	001	110000	0104		15.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	110000	0105		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	110000	0107		15.000,00	
Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	04	128	36	2027							15.000,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	110000	0108		15.000,00	
Seminário De Gestão Pública	04	128	36	2164							11.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 001 COGER

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	110000	0106		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	110000	0109		10.000,00	

Total Fonte de Recurso : 001 RECURSOS PRÓPRIOS 918.800,00

Total Fonte de Recurso : 006 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES 47.400,00

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	966.200,00	966.200,00
Total do Órgão :	0,00	966.200,00	966.200,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 001 SEMES

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Manutenção E Preservação Da Cultura Local	13	392	51	2127							346.600,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0116		16.600,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0129		330.000,00	
Promoção De Eventos Festivos E Lazer	13	813	34	2148							1.656.900,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0117		37.300,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0124		1.600,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0130		1.618.000,00	
Reequipamento Da Unidade	27	122	36	1049							9.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0142		9.000,00	
Manutenção Da Unidade	27	122	36	2091							2.496.900,00
					3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	110000	0111		1.700,00	
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0112		1.724.800,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0114		120.500,00	
					3.1.90.13.03	001	110000	0113		399.600,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 001 SEMES

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS						
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	001	110000	0115		5.800,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0118		41.500,00	
					3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	610000	0122		5.800,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0125		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0132		41.500,00	
					3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS	006	610000	0131		152.300,00	
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006	610000	0141		2.400,00	
Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	27	128	36	2027							7.000,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0133		7.000,00	
Manutenções Esportivas	27	813	16	2131							18.200,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0134		18.200,00	
Terceira Idade Em Ação	27	813	31	2166							4.000,00
					3.3.90.30.00	006	610000	0119		2.000,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 001 SEMES

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0135		2.000,00	
Vida Ativa	27	813	31	2171							4.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0120		2.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0136		2.000,00	
Escolinhas De Iniciação Esportiva	27	813	52	2056							888.900,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0121		415.000,00	
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	006	610000	0123		17.400,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0126		41.500,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0137		415.000,00	
Eventos Esportivos	27	813	52	2060							326.800,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0138		326.800,00	
Projeto Verão	27	813	52	2144							319.500,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0139		319.500,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 001 SEMES

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Vivendo Com Lazer	27	813	52	2173							2.600,00
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0127		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0140		1.600,00	
Bolsa Atleta	27	813	52	2205							115.000,00
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0128		115.000,00	

Total Fonte de Recurso : 001	RECURSOS PRÓPRIOS	2.252.400,00
Total Fonte de Recurso : 006	ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	3.943.000,00

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	6.195.400,00	6.195.400,00
Total do Órgão :	0,00	6.195.400,00	6.195.400,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 001 SEMAD

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Da Unidade	04	122	36	1049							30.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0164		30.000,00	
Controle Dos Bens Patrimoniais	04	122	36	2040							66.400,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0154		66.400,00	
Manutenção Da Unidade	04	122	36	2091							10.985.900,00
					3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	110000	0143		814.000,00	
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0144		3.383.600,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0145		271.000,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0146		783.200,00	
					3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	110000	0147		44.000,00	
					3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001	110000	0148		26.400,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	001	110000	0149		1.600,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0150		249.000,00	
					3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	001	110000	0151		8.300,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 001 SEMAD

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.90.36.01	006	610000	0152		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - ESTAGIÁRIOS CURRICULARES						
					3.3.90.36.00	006	610000	0153		6.600,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
					3.3.90.39.03	006	610000	0155		365.200,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TELEFONE						
					3.3.90.39.04	006	610000	0158		796.800,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SEGURO DE VIDA						
					3.3.90.39.08	006	610000	0156		415.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS						
					3.3.90.39.00	006	610000	0157		606.700,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.90.46.00	006	610000	0161		2.739.000,00	
					AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
					3.3.90.49.00	006	610000	0162		350.000,00	
					AUXÍLIO - TRANSPORTE						
					3.3.90.92.00	006	610000	0163		124.500,00	
					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Modernização Do Arquivo Geral	04	122	36	2132							249.000,00
					3.3.90.39.00	006	610000	0159		249.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	04	128	36	2027							58.100,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 001 SEMAD

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0160		58.100,00	

Total Fonte de Recurso : 006	ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	6.057.300,00	
Total Fonte de Recurso : 001	RECURSOS PRÓPRIOS	5.332.100,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	11.389.400,00	11.389.400,00
Total do Órgão :	0,00	11.389.400,00	11.389.400,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 001 SEMFA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Planejamento E Estudos Técnicos	04	121	18	2136							5.500,00
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	006	610000	0171		5.500,00	
Reequipamento Da Unidade	04	122	36	1049							13.500,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0183		13.500,00	
Manutenção Da Unidade	04	122	36	2091							3.542.700,00
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0165		1.372.800,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0166		299.200,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0167		73.700,00	
					3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001	110000	0168		400.000,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	001	110000	0169		840.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0170		70.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0172		2.000,00	
					3.3.90.39.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	006	610000	0175		85.000,00	
					3.3.90.39.00	006	610000	0176		195.000,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 001 SEMFA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.90.92.00	006	610000	0182		205.000,00	
					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Recadastramento Predial E Territorial	04	123	1	2150							65.600,00
					3.3.90.36.07	006	610000	0173		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES						
					3.3.90.36.00	006	610000	0174		4.200,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
					3.3.90.39.00	006	610000	0178		15.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.90.39.29	006	610000	0177		36.400,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES						
Reformulação Do Código Tributário	04	123	1	2159							50.000,00
					3.3.90.39.00	006	610000	0179		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	04	128	36	2027							11.500,00
					3.3.90.39.00	006	610000	0180		11.500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 001 SEMFA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Contribuição Para Formação Do Pasep	11	331	0	0001							2.400.000,00
					3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	110000	0181		2.400.000,00	
Amortização Da Dívida Fundada	28	694	0	0002							1.000.000,00
					4.6.90.71.02 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PASEP	001	110000	0185		200.000,00	
					4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INSS	001	110000	0184		800.000,00	
Reserva De Contingência	99	999	9999	9999							2.200.000,00
					9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA - OUTROS	006	610000	0186		2.200.000,00	

Total Fonte de Recurso : 006	ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	2.903.100,00
Total Fonte de Recurso : 001	RECURSOS PRÓPRIOS	6.385.700,00

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	9.288.800,00	9.288.800,00
Total do Órgão :	0,00	9.288.800,00	9.288.800,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA

Unidade: 001 SEMDE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Da Unidade	04	122	36	1049							10.500,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0207		10.500,00	
Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	04	122	36	2027							12.400,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0199		12.400,00	
Manutenção Da Unidade	04	122	36	2091							2.289.200,00
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0187		1.584.000,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0189		89.700,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0188		369.600,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	001	110000	0190		12.700,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0191		37.300,00	
					3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	610000	0194		4.100,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0196		1.000,00	
					3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS	006	610000	0201		20.700,00	
					3.3.90.39.00	006	610000	0200		166.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA

Unidade: 001 SEMDE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006	610000	0205		4.100,00	
Capacitação E Qualificação Profissional	11	333	20	1077							10.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0206		1.000,00	
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0208		9.000,00	
Capacitação E Qualificação Profissional	11	333	20	2207							424.300,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0192		8.300,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0197		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0202		415.000,00	
Planejamento Urbano	15	451	50	1040							7.500,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0209		7.500,00	
Planejamento Urbano	15	451	50	2138							8.300,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0203		8.300,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA

Unidade: 001 SEMDE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Da Casa Do Empreendedor	22	661	20	1073							1.500,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0210		1.500,00	
Casa Do Empreendedor	22	661	20	2200							26.900,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0193		8.300,00	
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	006	610000	0195		1.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0198		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0204		16.600,00	

Total Fonte de Recurso :001 RECURSOS PRÓPRIOS 2.056.000,00

Total Fonte de Recurso :006 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS royaltIES 734.600,00

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	2.790.600,00	2.790.600,00
Total do Órgão :	0,00	2.790.600,00	2.790.600,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 001 SEMOSP

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Da Unidade	04	122	36	1049							15.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0243		15.000,00	
Manutenção Da Unidade	04	122	36	2091							3.930.100,00
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0211		1.936.000,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0213		457.600,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0212		132.000,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	001	110000	0214		8.300,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0215		415.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0220		9.100,00	
					3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS	006	610000	0222		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0221		830.000,00	
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006	610000	0232		141.100,00	
Construção E Ampliação De Imóveis Para Fins Públicos	04	122	45	1026							135.000,00
					4.4.90.51.00	006	610000	0233		135.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 001 SEMOSP

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Reforma E Manutenção De Imóveis Para Fins Públicos	04	122	45	2157							830.800,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0216		332.800,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0223		498.000,00	
Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	04	128	36	2027							16.600,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0224		16.600,00	
Desapropriação De Imóvel	04	451	45	1035							120.000,00
					4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	006	610000	0245		120.000,00	
Construção De Pontes	15	451	3	1018							12.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0234		12.000,00	
Construção De Vias	15	451	3	1021							330.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0235		330.000,00	
Manutenção De Pontes	15	451	3	2095							33.200,00
					3.3.90.39.00	006	610000	0225		33.200,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 001 SEMOSP

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Manutenção E Sinalização De Vias Públicas	15	451	3	2128							830.000,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0226		830.000,00	
Expansão Da Iluminação Pública	15	451	41	1037							45.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0236		45.000,00	
Manutenção Da Iluminação Pública	15	451	41	2087							2.063.200,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	001	110000	0217		199.200,00	
					3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA	001	110000	0227		1.200.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0228		664.000,00	
Construção E Ampliação De Praças E Jardins	15	451	45	1027							146.700,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0237		144.300,00	
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0244		2.400,00	
Manutenção De Praças E Jardins	15	451	45	2096							261.400,00
					3.3.90.30.00	006	610000	0218		166.000,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 001 SEMOSP

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.39.00	006	610000	0229		95.400,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
											30.000,00
Construção De Abrigo De Passageiros	15	451	49	1012							
					4.4.90.51.00	006	610000	0238		30.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
											56.400,00
Manutenção De Abrigos De Passageiros	15	451	49	2093							
					3.3.90.39.00	006	610000	0230		56.400,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
											240.000,00
Construção Sistema Drenagem Canalização Águas Pluviais	17	451	23	1024							
					4.4.90.51.00	006	610000	0239		240.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
											580.500,00
Manutenção Do Sistema De Drenagem	17	451	23	2116							
					3.3.90.30.00	006	610000	0219		186.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.39.00	006	610000	0231		394.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 001 SEMOSP

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Ampliação Do Parque Aquático	27	813	16	1004							1.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0240		1.000,00	
Construção De Quadra Poliesportiva	27	813	16	1020							151.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0241		151.000,00	
Construção Da Vila Olímpica	27	813	16	1022							1.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0242		1.000,00	

Total Fonte de Recurso : 001	RECURSOS PRÓPRIOS	3.933.100,00	
Total Fonte de Recurso : 006	ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	5.895.800,00	
		Vinculados	**Ordinário**	**Total**
Total da Unidade :		0,00	9.828.900,00	9.828.900,00
Total do Órgão :		0,00	9.828.900,00	9.828.900,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Aquisição De Veículos	12	361	26	1008							240.500,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	007	724000	0443		240.500,00	
Construção E Ampliação De Unidade Escolar Do Ensino Fundamental	12	361	26	1029							1.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	613000	0435		1.000,00	
Convênio Salário Educação - Fnde - Ensino Fundamental	12	361	26	1033							619.300,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	007	726000	0436		55.000,00	
					4.4.90.52.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VEICULOS	007	726000	0444		150.000,00	
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	007	726000	0445		414.300,00	
Reequipamento Do Ensino Fundamental	12	361	26	1046							24.200,00
					4.4.90.52.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE ESCOLAR	006	613000	0446		24.200,00	
Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnde - Pnae Ensino Fundamental	12	361	26	2006							181.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	007	715000	0313		181.000,00	
Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Ensino Fundamental	12	361	26	2009							1.257.400,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	613000	0314		1.257.400,00	
Formação De Recursos Humanos Do Ensino Fundamental	12	361	26	2063							13.200,00
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	006	613000	0298		9.100,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	613000	0374		4.100,00	
Manutenção Da Administração Geral - Ensino Fundamental	12	361	26	2081							2.851.600,00
					3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	113000	0246		211.200,00	
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	113000	0254		1.760.000,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	113000	0269		378.400,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	113000	0268		125.000,00	
					3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	113000	0286		8.800,00	
					3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001	113000	0292		23.200,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	001	113000	0299		4.100,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	613000	0315		33.200,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	006	613000	0356		4.100,00	
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	006	613000	0357		4.100,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	613000	0363		33.200,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	613000	0375		66.400,00	
					3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	006	613000	0412		180.000,00	
					3.3.90.49.00 AUXÍLIO - TRANSPORTE	006	613000	0418		11.600,00	
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006	613000	0424		8.300,00	
Manutenção Do Convênio Salário Educação - Fnde - Ensino Fundamental	12	361	26	2104							761.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	007	726000	0316		375.000,00	
					3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	007	726000	0350		150.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	007	726000	0364		16.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	726000	0376		220.000,00	
Manutenção Das Unidades Do Ensino Fundamental	12	361	26	2108							24.379.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	113000	0247		88.000,00	
					3.1.90.11.03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - PROFESSOR	001	113000	0256		3.652.000,00	
					3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - APOIO	001	113000	0255		2.200.000,00	
					3.1.90.11.09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - FUNDEB	005	514000	0257		10.620.000,00	
					3.1.90.13.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PROFESSOR	001	113000	0273		976.800,00	
					3.1.90.13.06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PROFESSOR	001	113000	0272		2.833.600,00	
					3.1.90.13.12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS APOIO	001	113000	0270		176.000,00	
					3.1.90.13.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - APOIO	001	113000	0271		506.000,00	
					3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	113000	0287		44.000,00	
					3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001	113000	0293		26.400,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	006	613000	0300		4.100,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	613000	0317		132.800,00	
					3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	613000	0351		91.300,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	006	613000	0358		4.100,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	613000	0365		4.100,00	
					3.3.90.39.09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENSINO BILINGUE	006	613000	0378		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	613000	0377		136.900,00	
					3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS	006	613000	0379		223.200,00	
					3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	006	613000	0413		1.920.000,00	
					3.3.90.49.00 AUXÍLIO - TRANSPORTE	006	613000	0419		697.200,00	
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006	613000	0425		41.500,00	
Manutenção Do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	12	361	26	2120							311.500,00
					3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS	006	613000	0318		270.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	613000	0380		41.500,00	
Manutenção Do Transporte Escolar - Convênio Pnate - Ensino Fundamental	12	361	26	2122							97.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	007	720000	0319		86.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	720000	0381		11.000,00	
Reforma De Unidade Escolar De Ensino Fundamental	12	361	26	2155							207.500,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	613000	0320		41.500,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	613000	0382		166.000,00	
Formação De Rec. Humanos - Administração Geral Ensino Fundamental	12	361	26	2180							53.100,00
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	001	113000	0301		11.600,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	613000	0321		8.300,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	613000	0383		33.200,00	
Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Pnae Quilombola	12	361	26	2183							27.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	007	717000	0322		27.000,00	
Manutenção Do Programa De Bolsa De Estudo - Médio	12	362	27	2113							996.000,00
					3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	006	610000	0310		207.500,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0384		747.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006	610000	0426		41.500,00	
Manutenção Do Transporte Escolar - Convênio Pnate - Ensino Médio	12	362	27	2197							35.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	007	721000	0323		28.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	721000	0385		7.000,00	
Convênio Cefet - Ensino Profissional	12	363	28	2042							2.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	001	110000	0437		1.000,00	
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0447		1.000,00	
Manutenção Do Convênio Cefet - Ensino Profissional	12	363	28	2100							52.800,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	001	110000	0324		1.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	001	110000	0366		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0386		49.800,00	
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006	610000	0427		1.000,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Manutenção Do Programa De Bolsa De Estudo - Cursos Livres	12	363	28	2111							240.700,00
					3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	006	610000	0311		107.900,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0387		124.500,00	
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006	610000	0428		8.300,00	
Reequipamento - Convênio Uff	12	364	29	1051							1.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0448		1.000,00	
Fretamento De Transporte Para Estudantes	12	364	29	2066							960.000,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0388		960.000,00	
Manutenção Do Convênio Uff	12	364	29	2106							4.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0325		1.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0367		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0389		1.000,00	
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006	610000	0429		1.000,00	
Manutenção Do Programa De Bolsa De	12	364	29	2112							

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Estudo - Superior											5.066.000,00
					3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	006	610000	0312		900.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0390		4.000.000,00	
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006	610000	0430		166.000,00	
Construção E Ampliação De Unidade Escolar De Educação Infantil	12	365	25	1028							1.130.500,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	611000	0439		1.100.000,00	
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	612000	0438		30.000,00	
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	007	710000	0440		500,00	
Convênio Salário Educação - Fnde - Educaçao Infantil	12	365	25	1034							301.500,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	007	712000	0442		500,00	
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	007	725000	0441		1.000,00	
					4.4.90.52.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VEICULOS	007	712000	0449		50.000,00	
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	007	712000	0452		100.000,00	
					4.4.90.52.00	007	725000	0451		100.000,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.90.52.02	007	725000	0450		50.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VEICULOS						
Reequipamento Da Administração Geral - Educação Infantil	12	365	25	1042							18.000,00
					4.4.90.52.00	006	611000	0454		9.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.90.52.00	006	612000	0453		9.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Reequipamento Da Educação Infantil	12	365	25	1045							68.000,00
					4.4.90.52.03	006	611000	0456		24.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE ESCOLAR						
					4.4.90.52.00	007	727000	0457		20.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.90.52.03	006	612000	0455		24.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE ESCOLAR						
Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnde - Pnae Creche	12	365	25	2007							122.000,00
					3.3.90.30.00	007	713000	0326		122.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Educação Infantil	12	365	25	2008							116.200,00
					3.3.90.30.00	006	611000	0328		58.100,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	612000	0327		58.100,00	
Formação De Recursos Humanos Da Educação Infantil	12	365	25	2062							2.000,00
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	006	612000	0302		500,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	006	611000	0303		500,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	612000	0391		500,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	611000	0392		500,00	
Manutenção Do Convênio Salário Educação - Fnde - Educação Infantil	12	365	25	2105							262.400,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	007	712000	0329		55.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	007	725000	0330		92.400,00	
					3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	007	725000	0352		50.000,00	
					3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	007	712000	0353		25.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	007	712000	0369		5.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	007	725000	0368		5.000,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	712000	0394		15.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	725000	0393		15.000,00	
Manutenção Do Transporte Escolar - Educação Infantil	12	365	25	2119							78.200,00
					3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS	006	612000	0332		35.000,00	
					3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS	006	611000	0331		35.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	611000	0396		4.100,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	612000	0395		4.100,00	
Manutenção Do Transporte Escolar - Convênio Pnate - Educação Infantil	12	365	25	2121							14.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	007	719000	0334		5.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	007	718000	0333		5.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	719000	0397		2.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	718000	0398		2.000,00	
Manutenção Da Educação Infantil	12	365	25	2129							7.942.400,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	112000	0248		316.800,00	
					3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	111000	0249		316.800,00	
					3.1.90.11.03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - PROFESSOR	001	111000	0259		554.400,00	
					3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - APOIO	001	112000	0260		616.000,00	
					3.1.90.11.03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - PROFESSOR	001	112000	0261		554.400,00	
					3.1.90.11.09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - FUNDEB	005	512000	0262		1.000.000,00	
					3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - APOIO	001	111000	0258		616.000,00	
					3.1.90.11.09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - FUNDEB	005	513000	0263		1.000.000,00	
					3.1.90.13.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PROFESSOR	001	112000	0275		149.600,00	
					3.1.90.13.06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PROFESSOR	001	112000	0280		352.000,00	
					3.1.90.13.12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS APOIO	001	112000	0281		44.000,00	
					3.1.90.13.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PROFESSOR	001	111000	0274		149.600,00	
					3.1.90.13.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - APOIO	001	112000	0278		127.600,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.1.90.13.05	001	111000	0279		127.600,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - APOIO						
					3.1.90.13.06	001	111000	0276		352.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PROFESSOR						
					3.1.90.13.12	001	111000	0277		44.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS APOIO						
					3.1.90.92.00	001	111000	0289		13.200,00	
					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
					3.1.90.92.00	001	112000	0288		13.200,00	
					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
					3.1.90.94.00	001	112000	0294		11.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.1.90.94.00	001	111000	0295		11.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.90.14.00	006	612000	0304		2.000,00	
					DIÁRIAS - CIVIL						
					3.3.90.14.00	006	611000	0305		2.000,00	
					DIÁRIAS - CIVIL						
					3.3.90.30.00	006	611000	0336		14.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.30.00	006	612000	0335		14.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.30.00	007	727000	0337		96.300,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.32.00	006	611000	0355		12.400,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
					3.3.90.32.00	006	612000	0354		12.400,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
					3.3.90.35.00	006	612000	0359		4.100,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
					3.3.90.35.00	006	611000	0360		4.100,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
					3.3.90.36.00	006	611000	0371		4.100,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA											
					3.3.90.36.00	006	612000	0370		4.100,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA											
					3.3.90.39.00	006	612000	0401		9.100,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
					3.3.90.39.08	006	612000	0400		60.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS											
					3.3.90.39.00	007	727000	0403		96.300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
					3.3.90.39.00	006	611000	0402		9.100,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
					3.3.90.39.08	006	611000	0399		60.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS											
					3.3.90.46.00	006	611000	0414		420.000,00	
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO											
					3.3.90.46.00	006	612000	0415		420.000,00	
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO											
					3.3.90.49.00	006	612000	0420		160.000,00	
AUXÍLIO - TRANSPORTE											

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.49.00 AUXÍLIO - TRANSPORTE	006	611000	0421		160.000,00	
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006	611000	0432		4.100,00	
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006	612000	0431		4.100,00	
Reforma De Unidade Escolar De Educação Infantil	12	365	25	2154							124.400,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	612000	0338		20.700,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	611000	0339		20.700,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	611000	0404		41.500,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	612000	0405		41.500,00	
Manutenção Da Adm. Geral - Edu. Infantil	12	365	25	2179							1.064.000,00
					3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	112000	0251		44.000,00	
					3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	111000	0250		61.600,00	
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	111000	0265		264.000,00	
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	112000	0264		264.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	111000	0285		61.600,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	112000	0283		61.600,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	112000	0282		61.600,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	111000	0284		61.600,00	
					3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	111000	0291		17.600,00	
					3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	112000	0290		17.600,00	
					3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001	112000	0297		8.800,00	
					3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001	111000	0296		8.800,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	006	611000	0306		1.000,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	006	612000	0307		1.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	612000	0340		8.300,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	611000	0341		8.300,00	
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	006	611000	0361		1.600,00	
					3.3.90.35.00	006	612000	0362		1.600,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
					3.3.90.46.00	006	611000	0416		41.500,00	
					AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
					3.3.90.46.00	006	612000	0417		41.500,00	
					AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
					3.3.90.49.00	006	612000	0423		4.900,00	
					AUXÍLIO - TRANSPORTE						
					3.3.90.49.00	006	611000	0422		4.900,00	
					AUXÍLIO - TRANSPORTE						
					3.3.90.92.00	006	611000	0434		8.300,00	
					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
					3.3.90.92.00	006	612000	0433		8.300,00	
					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnde - Pnae Pré-Escola	12	365	25	2188							59.000,00
					3.3.90.30.00	007	714000	0342		59.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Eja	12	366	47	2005							24.900,00
					3.3.90.30.00	006	610000	0343		24.900,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
Formação De Recursos Humanos - Eja	12	366	47	2064							2.000,00
					3.3.90.14.00	006	610000	0308		1.000,00	
					DIÁRIAS - CIVIL						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0406		1.000,00	
Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos	12	366	47	2084							106.900,00
					3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	007	723000	0253		25.000,00	
					3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	110000	0252		1.000,00	
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	007	723000	0267		25.000,00	
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0266		1.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0344		3.300,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	007	723000	0345		40.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0407		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	723000	0408		8.600,00	
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	007	723000	0458		2.000,00	
Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnde - Pnae Eja	12	366	47	2101							17.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	007	716000	0346		17.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Brasil Alfabetizado - Eja	12	366	47	2198							2.500,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	007	722000	0347		1.500,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	007	722000	0372		500,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	722000	0409		500,00	
Reequipamento Da Unidade - Educação Especial	12	367	24	1044							4.500,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0459		4.500,00	
Alimentação E Nutriçao - Merenda Escolar - Educação Especial	12	367	24	2004							9.100,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0348		9.100,00	
Formação De Recurso Humanos - Educação Especial	12	367	24	2065							16.500,00
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	006	610000	0309		4.100,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0410		12.400,00	
Manutenção Da Educação Especial	12	367	24	2085							29.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0349		4.100,00	
					3.3.90.36.00	006	610000	0373		16.600,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 SEMED

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA											
					3.3.90.39.00	006	610000	0411		8.300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											

Total Fonte de Recurso :006	ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	15.891.800,00
Total Fonte de Recurso :007	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	3.052.900,00
Total Fonte de Recurso :005	FUNDEB - VINCULACAO DOS RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA	12.620.000,00
Total Fonte de Recurso :001	RECURSOS PRÓPRIOS	18.332.100,00

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	49.896.800,00	49.896.800,00
Total do Órgão :	0,00	49.896.800,00	49.896.800,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 SEMAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Da Unidade	08	122	36	1049							9.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0460		9.000,00	

Total Fonte de Recurso : 006 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES 9.000,00

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	9.000,00	9.000,00
Total do Órgão :	0,00	9.000,00	9.000,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 FMAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Da Unidade	08	122	36	1049							15.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0629		15.000,00	
Construção E Ampliação De Imóveis Para Fins Públicos	08	122	36	1082							30.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0628		30.000,00	
Manutenção Da Unidade	08	122	36	2091							6.140.700,00
					3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	110000	0523		533.300,00	
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0527		3.444.300,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0534		1.327.000,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0533		284.400,00	
					3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	110000	0535		44.000,00	
					3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001	110000	0536		8.800,00	
					3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	110000	0537		1.000,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	001	110000	0538		12.400,00	
					3.3.90.30.00	006	610000	0543		166.000,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 FMAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0573		116.200,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0593		166.000,00	
					3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS	006	610000	0592		20.700,00	
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	110000	0627		16.600,00	
Manutenção Dos Conselhos	08	122	36	2187							12.300,00
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	006	610000	0539		2.400,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0544		8.300,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0594		1.600,00	
Complementação De Renda Para O Idoso	08	241	64	2030							3.100.000,00
					3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	006	610000	0618		3.100.000,00	
Centro De Convivência Do Idoso	08	241	64	2214							43.500,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0545		24.900,00	
					3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	610000	0566		1.000,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 FMAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0574		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0595		16.600,00	
Manutenção Do Bpc Na Escola	08	242	62	2098							1.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	003	312000	0546		1.000,00	
Reequipamento Do Centro De Convivência Da Pessoa Com Deficiência	08	242	66	1081							15.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0630		15.000,00	
Bolsa Auxílio	08	242	66	2025							145.200,00
					3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	006	610000	0619		145.200,00	
Locação De Imóvel	08	242	66	2079							16.600,00
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0575		16.600,00	
Centro De Convivência A Pessoa Com Deficiência	08	242	66	2215							35.200,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0547		16.600,00	
					3.3.90.32.00	006	610000	0567		1.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 FMAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
					3.3.90.36.00	006	610000	0576		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
					3.3.90.39.00	006	610000	0596		16.600,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Bolsa Auxílio	08	243	30	2025							335.000,00
					3.3.90.48.00	006	610000	0620		335.000,00	
					OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS						
Concessão De Auxilio Complementar À Criança E Adolescente	08	243	30	2032							92.000,00
					3.3.90.48.00	006	610000	0621		92.000,00	
					OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS						
Atendimento A Criança E Ao Adolescente	08	243	30	2099							35.200,00
					3.3.90.30.00	006	610000	0548		24.900,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.32.00	006	610000	0568		1.000,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
					3.3.90.36.00	006	610000	0577		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
					3.3.90.39.00	006	610000	0597		8.300,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Manutenção Do Projeto Juventude Em Construção	08	243	30	2114							92.300,00
					3.3.90.30.00	006	610000	0549		83.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 FMAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.32.00	006	610000	0569		500,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
					3.3.90.36.00	006	610000	0578		500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
					3.3.90.39.00	006	610000	0598		8.300,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Bolsa Auxílio – Projeto Juventude Em Construção	08	243	30	2216							868.000,00
					3.3.90.48.00	006	610000	0622		868.000,00	
					OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Manutenção Do Conselho Tutelar	08	243	36	2177							8.500,00
					3.3.90.14.00	001	110000	0540		2.400,00	
					DIÁRIAS - CIVIL						
					3.3.90.30.00	006	610000	0550		4.100,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36.00	006	610000	0579		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
					3.3.90.39.00	006	610000	0599		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Reequipamento Do Acolhimento Institucional	08	243	63	1080							18.000,00
					4.4.90.52.00	010	101000	0632		15.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 FMAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0631		3.000,00	
Manutenção Do Acolhimento Institucional	08	243	63	2213							168.800,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	010	101000	0552		42.500,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0551		116.200,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0580		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010	101000	0601		5.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0600		4.100,00	
Reequipamento Do Igdsuas - M	08	244	36	1074							7.500,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	003	315000	0633		7.500,00	
Manutenção Do Igdsuas - M	08	244	36	2202							12.000,00
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	003	315000	0541		1.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	003	315000	0553		5.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	003	315000	0581		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	003	315000	0602		5.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 FMAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Atenção Integral À Família	08	244	62	1011							50.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010	101000	0634		50.000,00	
Reequipamento Do Bolsa Família - Pbf	08	244	62	1079							37.500,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	003	314000	0635		37.500,00	
Atenção Integral À Família	08	244	62	2020							80.600,00
					3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010	101000	0524		1.000,00	
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010	101000	0528		10.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	010	101000	0554		30.600,00	
					3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010	101000	0570		1.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	010	101000	0582		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010	101000	0604		36.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0603		1.000,00	
Concessão De Benefícios Eventuais	08	244	62	2195							174.800,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 FMAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010	101000	0572		5.000,00	
					3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	610000	0571		8.300,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0583		1.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	010	101000	0584		500,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0605		4.100,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010	101000	0606		1.000,00	
					3.3.90.48.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS - ALUGUEL SOCIAL	006	610000	0623		149.400,00	
					3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	010	101000	0624		500,00	
					3.3.90.48.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS - ALUGUEL SOCIAL	010	101000	0625		5.000,00	
Manutenção Do Pbv Iii - Equipe Volante	08	244	62	2201							56.500,00
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	003	312000	0529		18.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	003	312000	0555		12.500,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	003	312000	0585		1.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 FMAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	003	312000	0607		25.000,00	
Cozinha Escola Experimental	08	244	62	2209							41.600,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0556		24.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0586		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0608		16.600,00	
Manutenção Do Bolsa Família - Pbf	08	244	62	2210							53.500,00
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	003	314000	0542		5.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0558		1.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	003	314000	0557		25.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	003	314000	0587		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0610		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	003	314000	0609		20.500,00	
Manutenção Do Piso Básico Fixo - Pbf	08	244	62	2211							74.500,00
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	003	312000	0530		5.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 FMAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30.00	003	312000	0559		32.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36.00	003	312000	0588		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
					3.3.90.39.00	003	312000	0611		36.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	08	244	62	2212							100.100,00
					3.3.90.30.00	006	610000	0561		16.600,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.30.00	003	312000	0560		71.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36.00	003	312000	0589		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
					3.3.90.39.00	003	312000	0612		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.90.39.00	006	610000	0613		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Manutenção Do Acessuas	08	244	62	2226							87.500,00
					3.1.90.04.00	003	316000	0525		1.000,00	
					CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
					3.3.90.30.00	003	316000	0562		42.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36.00	003	316000	0590		14.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 FMAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
					3.3.90.39.00	003	316000	0614		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Bolsa Auxílio	08	244	65	2025							1.200.000,00
					3.3.90.48.00	006	610000	0626		1.200.000,00	
					OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS						
Reequipamento Do Paefi	08	244	67	1052							7.900,00
					4.4.90.52.00	010	101000	0636		7.900,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Manutenção Do Paefi	08	244	67	2107							92.000,00
					3.1.90.04.00	003	313000	0526		1.000,00	
					CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
					3.1.90.11.01	003	313000	0531		15.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.11.01	010	101000	0532		5.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30.00	010	101000	0565		2.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.30.00	006	610000	0564		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.30.00	003	313000	0563		32.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36.00	010	101000	0591		500,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 FMAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
					3.3.90.39.00	010	101000	0617		2.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.90.39.00	003	313000	0615		32.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.90.39.00	006	610000	0616		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Total Fonte de Recurso : 001	RECURSOS PRÓPRIOS	5.674.200,00
Total Fonte de Recurso : 010	FMAS - TRANSF DO ESTADO - FEAS	221.500,00
Total Fonte de Recurso : 003	FMAS - VINCULACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	491.000,00
Total Fonte de Recurso : 006	ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	6.861.600,00

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	13.248.300,00	13.248.300,00
Total do Órgão :	0,00	13.248.300,00	13.248.300,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Do Conselho Municipal	10	032	17	1083							3.600,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0878		3.600,00	
Ouvidoria Da Saúde	10	122	13	2223							58.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	218000	0691		20.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0773		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0791		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	218000	0790		36.000,00	
Manutenção Das Atividades Do Cms	10	122	17	2204							3.600,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0692		1.600,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0774		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0792		1.000,00	
Reequipamento Da Unidade	10	122	36	1049							744.800,00
					4.4.90.52.11 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAPS	006	610000	0885		3.000,00	
					4.4.90.52.10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CENTRO DE SAÚDE	006	610000	0882		9.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	006	610000	0884		6.300,00	
					4.4.90.52.04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - HOSPITAL	006	610000	0883		10.500,00	
					4.4.90.52.16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAHI - ATENÇÃO BÁSICA	002	218000	0881		100.000,00	
					4.4.90.52.15 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAHI - OUVIDORIA	002	218000	0880		16.000,00	
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	218000	0879		600.000,00	
Manutenção Da Unidade	10	122	36	2091							4.662.000,00
					3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	110000	0637		88.000,00	
					3.1.90.11.10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - FMS	001	110000	0649		1.812.800,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0664		114.400,00	
					3.1.90.13.19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS COOPERATIVA	001	110000	0663		4.400,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0662		294.800,00	
					3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	110000	0684		223.900,00	
					3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001	110000	0685		17.600,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	006	610000	0689		66.400,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	217000	0693		500,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0694		62.200,00	
					3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	610000	0759		16.600,00	
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	006	610000	0771		6.200,00	
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	006	610000	0772		8.300,00	
					3.3.90.36.04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - QUALIFICAÇÃO	002	217000	0775		500,00	
					3.3.90.39.28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DE TELEFONIA	006	610000	0794		116.200,00	
					3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS	006	610000	0796		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0795		186.700,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	217000	0793		3.000,00	
					3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	006	610000	0871		1.345.000,00	
					3.3.90.49.00 AUXÍLIO - TRANSPORTE	006	610000	0872		252.000,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006	610000	0873		41.500,00	
Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	10	128	36	2027							149.900,00
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	006	610000	0690		24.900,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0696		1.000,00	
					3.3.90.30.03 MATERIAL DE CONSUMO - PARTICIPA SUS	002	217000	0695		500,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0800		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	217000	0797		500,00	
					3.3.90.39.32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAHI - ATENÇÃO BÁSICA	002	218000	0798		50.000,00	
					3.3.90.39.31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAHI - HOSPITAL	002	218000	0799		72.000,00	
Manutenção Da Unidade	10	301	10	2091							6.776.900,00
					3.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ACS	002	214000	0640		10.000,00	
					3.1.90.04.02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	001	110000	0638		8.800,00	
					3.1.90.04.02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	002	214000	0639		10.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.1.90.04.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - NASF	002	214000	0641		190.000,00	
					3.1.90.11.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ACS	002	214000	0654		565.000,00	
					3.1.90.11.13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - PMAQ	002	214000	0653		450.000,00	
					3.1.90.11.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ACS	001	110000	0650		79.200,00	
					3.1.90.11.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - PSF	001	110000	0651		3.295.600,00	
					3.1.90.11.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - PSF	002	214000	0652		678.000,00	
					3.1.90.13.14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PSF	001	110000	0666		58.700,00	
					3.1.90.13.23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS ACS	001	110000	0665		308.000,00	
					3.1.90.13.21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS ACS	001	110000	0669		149.600,00	
					3.1.90.13.22 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - NASF	001	110000	0667		22.000,00	
					3.1.90.13.07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - PSF	001	110000	0668		792.000,00	
					3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO - PMAQ	002	214000	0698		40.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	213000	0697		30.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.39.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PMAQ	002	214000	0802		40.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	213000	0801		50.000,00	
Manutenção De Parceria (Oscip)	10	301	10	2117							1.700.000,00
					3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0686		1.700.000,00	
Manutenção Da Estratégia Da Saúde Da Família	10	301	10	2186							592.400,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	219000	0700		48.000,00	
					3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO - PAHI - ATENÇÃO BÁSICA	002	218000	0699		200.000,00	
					3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO - PSF	002	214000	0701		60.000,00	
					3.3.90.36.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PSF	002	214000	0776		40.000,00	
					3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS	006	610000	0805		64.400,00	
					3.3.90.39.32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAHI - ATENÇÃO BÁSICA	002	218000	0803		130.000,00	
					3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - NASF	002	214000	0804		50.000,00	
Implementação Da Academia De Saúde	10	301	10	2220							24.100,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	213000	0702		10.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0703		4.100,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	213000	0806		10.000,00	
											362.700,00
Atenção Domiciliar	10	301	10	2221							
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	213000	0704		10.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	213000	0807		10.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0808		342.700,00	
											50.600,00
Bem Estar Animal	10	301	60	2194							
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0706		8.300,00	
					3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO - PFVS	002	215000	0705		5.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0777		29.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0809		8.300,00	
											35.200,00
Diagnóstico Nutricional Da População	10	302	2	2044							
					3.3.90.32.07 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -	002	214000	0760		1.000,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					ESPECIFICIDADES REGIONAIS						
					3.3.90.32.00	006	610000	0761		33.200,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
					3.3.90.39.00	006	610000	0810		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
											135.000,00
Atendimento Ambulatorial E Hospitalar	10	302	13	1067							
					4.4.90.52.00	006	610000	0887		75.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.90.52.04	002	212000	0886		60.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - HOSPITAL						
											11.000,00
Complexo Regulador	10	302	13	1068							
					4.4.90.52.00	002	212000	0888		10.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.90.52.00	002	221000	0889		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
											2.726.200,00
Atendimento Ambulatorial E Hospitalar	10	302	13	2022							
					3.3.90.30.00	002	218000	0708		200.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.30.00	002	212000	0707		200.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.30.00	006	610000	0709		581.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36.00	006	610000	0778		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.39.18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAHI	002	218000	0812		200.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	212000	0811		500.000,00	
					3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS	006	610000	0813		543.600,00	
					3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ALIMENTAÇÃO	006	610000	0814		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0815		498.000,00	
					3.3.90.39.13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LIMPEZA	006	610000	0816		1.600,00	
											10.970.100,00
Manutenção Da Unidade	10	302	13	2091							
					3.1.90.04.05 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - HOSPITAL	001	110000	0643		61.600,00	
					3.1.90.04.06 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CENTRO DE SAÚDE	001	110000	0642		77.300,00	
					3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - HOSPITAL	001	110000	0656		5.800.000,00	
					3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - CENTRO DE ESPECIALIDADES	001	110000	0655		2.486.000,00	
					3.1.90.13.10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - HOSPITAL	001	110000	0673		1.338.400,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.1.90.13.17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CENTRO DE SAÚDE	001	110000	0670		183.000,00	
					3.1.90.13.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - HOSPITAL	001	110000	0671		448.800,00	
					3.1.90.13.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CENTRO DE SAÚDE	001	110000	0672		575.000,00	
											15.666.200,00
Man. Termo Parc Hosp E Barra Furado (Oscip)	10	302	13	2118							
					3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0688		13.500.000,00	
					3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	110000	0687		2.166.200,00	
											417.600,00
Manutenção E Aperfeiçoamento Do Laboratório Municipal	10	302	13	2126							
					3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO - PAHI	002	218000	0711		168.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	212000	0710		50.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0712		99.600,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	212000	0817		100.000,00	
											1.686.300,00
Viabilização Exames Média E Alta Comp/Conara	10	302	13	2170							
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0713		1.600,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.36.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - EXTERNO	006	610000	0779		1.600,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0780		66.400,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0820		726.200,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	212000	0819		300.000,00	
					3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EXTERNO	006	610000	0821		290.500,00	
					3.3.90.39.18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAHI	002	218000	0818		300.000,00	
											41.500,00
Tratamento Fora Do Domicílio - Tfd	10	302	13	2203							
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0714		24.900,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0822		16.600,00	
											76.700,00
Consórcio Intermunicipal De Saúde	10	302	13	2224							
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	217000	0715		1.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0781		49.800,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	217000	0823		1.000,00	
					3.3.90.39.00	006	610000	0824		24.900,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Manutenção Dos Serviços Especializados De Saúde	10	302	14	2124							946.900,00
					3.3.90.30.00	006	610000	0717		45.600,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.30.00	002	212000	0716		200.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36.00	006	610000	0782		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
					3.3.90.39.00	006	610000	0828		20.700,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.90.39.08	006	610000	0827		79.600,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS						
					3.3.90.39.18	002	218000	0825		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAHI						
					3.3.90.39.00	002	212000	0826		500.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Construção E Ampliação Dos Estabelecimentos De Saúde	10	302	32	1030							760.500,00
					4.4.90.51.01	002	221000	0876		405.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE						
					4.4.90.51.00	006	610000	0877		55.500,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
					4.4.90.51.00	002	218000	0874		100.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					4.4.90.51.03 OBRAS E INSTALAÇÕES - ACADEMIAS DA SAÚDE	002	221000	0875		200.000,00	
Reforma E Manutenção Dos Estabelecimentos De Saúde	10	302	32	2156							93.200,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0718		34.600,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	221000	0829		3.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0830		55.600,00	
Aquisição De Equipamentos Para Fisioterapia	10	302	53	1075							89.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	212000	0890		50.000,00	
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0891		39.000,00	
Atendimento Fisioterapêutico	10	302	53	2024							414.200,00
					3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	110000	0644		1.000,00	
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0657		286.000,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0675		17.600,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0674		71.200,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	212000	0719		10.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	213000	0720		10.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0721		5.800,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0783		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0832		1.600,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	213000	0831		10.000,00	
Empréstimo De Órteses E Próteses	10	302	53	2055							3.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0722		1.000,00	
					3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	610000	0762		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0833		1.000,00	
Aquisição De Equipamentos Para Odontologia	10	302	56	1076							60.500,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0893		10.500,00	
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	213000	0892		50.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Distribuição Gratuita De Kits De Higiene Bucal	10	302	56	2021							54.900,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	213000	0723		30.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0834		24.900,00	
Manutenção Das Unidades Odontológicas	10	302	56	2092							1.253.000,00
					3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	110000	0645		1.000,00	
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0658		774.400,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0676		61.600,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0677		184.800,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0724		215.800,00	
					3.3.90.30.05 MATERIAL DE CONSUMO - FLUORETAÇÃO	006	610000	0725		12.400,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0784		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0836		1.000,00	
					3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - FLUORETAÇÃO	006	610000	0835		1.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Levantamento Epidemiológico Das Doenças Bucais	10	302	56	2174							16.600,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0837		16.600,00	
Ações De Reabilitação - Material De Distr. Gratuita	10	302	56	2182							25.900,00
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0785		24.900,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0838		1.000,00	
Assistência A Crianças E Adolescentes Com Necessidades Especiais E Transtornos Mentais Graves	10	302	57	2011							88.200,00
					3.3.90.30.18 MATERIAL DE CONSUMO - SAÚDE MENTAL	002	212000	0726		50.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0786		4.100,00	
					3.3.90.39.33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SAÚDE MENTAL	002	212000	0839		30.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0840		4.100,00	
Assistência Aos Dependentes De Álcool E Drogas	10	302	57	2014							8.200,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0727		4.100,00	
					3.3.90.36.00	006	610000	0787		4.100,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA											
Manutenção Da Unidade	10	302	57	2091							957.800,00
					3.1.90.04.04	001	110000	0646		76.100,00	
					CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CAPS						
					3.1.90.04.04	002	212000	0647		10.000,00	
					CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CAPS						
					3.1.90.11.06	001	110000	0659		668.800,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - CAPS						
					3.1.90.13.26	001	110000	0679		48.400,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CAPS						
					3.1.90.13.20	001	110000	0678		149.600,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CAPS						
					3.3.90.39.08	006	610000	0841		4.900,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS						
Manutenção Dos Serviços De Saúde Mental	10	302	57	2123							110.000,00
					3.3.90.30.00	002	212000	0728		50.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36.00	002	212000	0788		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
					3.3.90.39.00	002	212000	0842		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Reestruturação Do Serviço De Emergência Psiquiatrica	10	302	57	2225							58.300,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	212000	0729		30.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0789		8.300,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	212000	0843		20.000,00	
Assistência A Doenças Crônicas Degenerativas	10	302	60	2012							40.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	213000	0730		20.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	213000	0844		20.000,00	
Atenção A Saúde Do Homem	10	302	60	2016							2.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0731		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0845		1.000,00	
Atenção Ao Adolescente	10	302	60	2017							2.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0732		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0846		1.000,00	
Atenção Ao Idoso	10	302	60	2018							2.000,00
					3.3.90.30.00	006	610000	0733		1.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.39.00	006	610000	0847		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Controle Das Dst/Hiv/Aids E Hepatites Virais	10	302	60	2038							22.000,00
					3.3.90.30.00	002	215000	0734		10.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.30.00	006	610000	0735		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.39.00	002	215000	0848		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.90.39.00	006	610000	0849		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Informação, Educação E Comunicação Em Saúde (Iec).	10	302	60	2072							87.000,00
					3.3.90.30.00	002	213000	0736		10.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.30.00	006	610000	0737		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.39.00	002	217000	0850		75.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.90.39.00	006	610000	0851		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Prevenção E Controle Da Hanseniase	10	302	60	2141							4.800,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0738		2.400,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0852		2.400,00	
Prevenção E Controle Da Tuberculose	10	302	60	2142							2.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0739		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0853		1.000,00	
Prevenção E Controle Do Tabagismo	10	302	60	2143							2.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0740		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0854		1.000,00	
Saúde Da Criança	10	302	60	2161							4.800,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0741		2.400,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	110000	0855		2.400,00	
Saúde Da Mulher - Cuidado Integral	10	302	60	2162							4.800,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0742		2.400,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0856		2.400,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Tratamento De Lesões Graves De Pele	10	302	60	2167							3.400,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0743		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0857		2.400,00	
Implantação E Manutenção Do Programa De Terapias Naturais	10	303	13	2222							15.900,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	212000	0744		5.000,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0745		4.900,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	212000	0858		5.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0859		1.000,00	
Distribuição Gratuita De Medicamentos / Caf	10	303	22	2049							2.488.500,00
					3.3.90.30.06 MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITAL	002	212000	0746		690.000,00	
					3.3.90.30.06 MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITAL	006	610000	0748		83.000,00	
					3.3.90.30.06 MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITAL	002	218000	0747		160.000,00	
					3.3.90.32.02 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ESPECIALIDADES	006	610000	0770		597.600,00	
					3.3.90.32.03	006	610000	0769		87.100,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TRATAMENTO CONTINUO						
					3.3.90.32.08	002	220000	0766		12.000,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - DIABETES						
					3.3.90.32.01	006	610000	0768		78.800,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - UNIDADES						
					3.3.90.32.02	002	212000	0763		200.000,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ESPECIALIDADES						
					3.3.90.32.09	002	212000	0764		200.000,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE MENTAL						
					3.3.90.32.05	002	216000	0767		160.000,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FARMACIA BÁSICA						
					3.3.90.32.05	002	213000	0765		220.000,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FARMACIA BÁSICA						
Uso Racional De Medicamentos	10	303	22	2168							12.000,00
					3.3.90.30.00	006	610000	0749		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.39.00	006	610000	0861		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.90.39.00	002	213000	0860		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Manutenção Do Caf	10	303	22	2191							2.000,00
					3.3.90.30.00	006	610000	0750		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0862		1.000,00	
Aquisição De Equipamentos P/ Visa	10	304	60	1058							21.500,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	215000	0894		20.000,00	
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0895		1.500,00	
Controle De Vetores E Roedores	10	304	60	2039							20.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	215000	0751		10.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	215000	0863		10.000,00	
Fiscalização Sanitária	10	304	60	2061							28.300,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	215000	0752		10.000,00	
					3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS	006	610000	0865		8.300,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	215000	0864		10.000,00	
Gerenciamento Dos Resíduos Dos Serviços De Saúde	10	304	60	2068							11.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	212000	0753		6.000,00	
					3.3.90.39.00	002	212000	0866		5.000,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Manutenção Da Unidade	10	304	60	2091							1.077.900,00
					3.1.90.04.03 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	001	110000	0648		8.800,00	
					3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	001	110000	0660		686.400,00	
					3.1.90.11.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - PFVPS	002	215000	0661		25.000,00	
					3.1.90.13.25 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - PFVPS	001	110000	0683		22.000,00	
					3.1.90.13.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - VIG. SAÚDE	001	110000	0680		51.000,00	
					3.1.90.13.24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - PFVPS	001	110000	0681		51.000,00	
					3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - VIG. SAÚDE	001	110000	0682		163.700,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	215000	0754		70.000,00	
Monitoramento E Controle Da Qualidade Da Água	10	304	60	2133							3.400,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0755		2.400,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0867		1.000,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Saúde Do Trabalhador	10	304	60	2163							2.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0756		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0868		1.000,00	
Imunização	10	304	60	2185							14.400,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0758		8.300,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	002	215000	0757		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002	215000	0869		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0870		4.100,00	
Aquisição De Veículos	10	785	13	1008							435.800,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0897		135.800,00	
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	212000	0896		300.000,00	

Total Fonte de Recurso : 002	FMS - VINCULACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.820.000,00
Total Fonte de Recurso : 006	ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES	22.594.600,00
Total Fonte de Recurso : 001	RECURSOS PRÓPRIOS	23.729.500,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FMS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
										Vinculados	Ordinário / Total
Total da Unidade :										0,00	56.144.100,00 / 56.144.100,00
Total do Órgão :										0,00	56.144.100,00 / 56.144.100,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 SEMSA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Da Unidade	10	122	36	1049							6.300,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	110000	0461		6.300,00	
										6.300,00	

Total Fonte de Recurso : 006 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	6.300,00	6.300,00
Total do Órgão :	0,00	6.300,00	6.300,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Unidade: 001 SEMAP

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Da Unidade	04	122	36	1049							42.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0502		42.000,00	
Manutenção Da Unidade	04	122	36	2091							14.542.100,00
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0462		3.775.200,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0463		238.500,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0464		852.700,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	006	610000	0465		20.700,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0466		337.800,00	
					3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	006	610000	0474		7.239.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0475		294.600,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0478		249.000,00	
					3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS	006	610000	0479		1.495.500,00	
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006	610000	0496		39.100,00	
Capacitação E Treinamento De Recursos	04	128	36	2027							10.300,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Unidade: 001 SEMAP

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Humanos.					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0476		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0480		9.300,00	
Limpeza Urbana	15	452	55	2078							14.103.000,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0481		14.103.000,00	
Distribuição De Água Potável	17	452	59	2046							464.000,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0482		464.000,00	
Construção E Ampliação Das Estações De Tratamento De Esgoto	17	512	55	1031							3.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0498		3.000,00	
Coleta E Operação Do Sistema De Tratamento De Lixo	17	512	55	2028							83.000,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0483		83.000,00	
Coleta Mecânica De Esgoto	17	512	55	2029							83.000,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0484		83.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Unidade: 001 SEMAP

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Manutenção Da Rede Coletora De Esgoto	17	512	55	2089							605.900,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0467		166.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0485		439.900,00	
Operação, Reforma E Manutenção Das Estações De Tratamento De Esgoto.	17	512	55	2134							728.300,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0468		8.300,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0486		720.000,00	
Manutenção Da Rede De Distribuição De Água	17	544	59	2090							66.400,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0469		58.100,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0487		8.300,00	
Ampliação Do Horto Municipal	20	601	35	1001							7.500,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0499		7.500,00	
Reequipamento Da Patrulha Mecânica	20	601	35	1048							60.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0503		60.000,00	
Assistência E Apoio Técnico À	20	601	35	2015							

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Unidade: 001 SEMAP

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
											9.000,00
Agropecuária					4.4.30.42.00 AUXÍLIOS	006	610000	0497		9.000,00	
											207.500,00
Manutenção Do Horto Municipal	20	601	35	2080							
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0470		166.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0488		41.500,00	
											307.100,00
Manutenção Da Patrulha Mecânica	20	601	35	2088							
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0471		265.600,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0489		41.500,00	
											166.700,00
Promoção Do Desenvolvimento Sustentável Da Agricultura Familiar	20	601	35	2218							
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0472		158.500,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0477		4.100,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0490		4.100,00	
											15.000,00
Ampliação Do Parque De Exposição Municipal	20	602	42	1005							
					4.4.90.51.00	006	610000	0500		15.000,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Unidade: 001 SEMAP

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Operacionalização Do Parque De Exposição Municipal	20	602	42	2135							157.700,00
					3.3.90.30.00	006	610000	0473		116.200,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.39.00	006	610000	0491		41.500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Promoção De Eventos Agropecuários	20	602	42	2147							498.000,00
					3.3.90.39.00	006	610000	0492		498.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Eletrificação Rural	20	606	44	1064							145.000,00
					4.4.90.51.00	006	610000	0501		145.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Acessos As Propriedades Rurais	20	606	44	2001							1.000,00
					3.3.90.39.00	006	610000	0493		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Eletrificação Rural	20	606	44	2054							66.400,00
					3.3.90.39.00	006	610000	0494		66.400,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Limpeza De Canais	20	607	44	2077							249.000,00
					3.3.90.39.00	006	610000	0495		249.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Unidade: 001 SEMAP

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Total Fonte de Recurso : 006 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES										27.754.500,00	
Total Fonte de Recurso : 001 RECURSOS PRÓPRIOS										4.866.400,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	32.620.900,00	32.620.900,00
Total do Órgão :	0,00	32.620.900,00	32.620.900,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 001 FMDE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Construção De Imóveis Para Fins Públicos	15	451	20	1016							1.395.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0903		1.395.000,00	
Construção E Implantação Do Complexo Logístico E Industrial De Barra Do Furado	22	661	20	1059							5.000.000,00
					4.4.40.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0902		700.000,00	
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	004	410000	0904		1.900.000,00	
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0905		2.400.000,00	
Quissamã Empreendedor	22	661	20	1078							1.002.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0906		1.000.000,00	
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0907		1.000,00	
					4.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	006	610000	0908		1.000,00	
Complexo Logístico E Industrial De Barra Do Furado	22	661	20	2176							1.000,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0900		1.000,00	
Quissamã Empreendedor	22	661	20	2208							126.900,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 001 FMDE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0898		2.400,00	
					3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	006	610000	0899		8.300,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0901		116.200,00	
											5.624.900,00
Total Fonte de Recurso : 006 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES											1.900.000,00
Total Fonte de Recurso : 004 CONVENIOS - CONVENIOS DIVERSOS, INCLUINDO FMS E FMAS											

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	7.524.900,00	7.524.900,00
Total do Órgão :	0,00	7.524.900,00	7.524.900,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL

Unidade: 001 FMCA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Educação E Promoção Ambiental	18	541	37	2053							41.400,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0909		20.700,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0913		20.700,00	
Implantação E Manutenção De Unidades De Conservação	18	541	37	2070							83.000,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0910		41.500,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0914		41.500,00	
Licenciamento E Fiscalização Ambiental	18	541	37	2075							20.700,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0911		9.100,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0915		11.600,00	
Preservação E Conservação Da Fauna E Flora	18	541	37	2139							20.700,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0912		14.100,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0916		6.600,00	

Total Fonte de Recurso : 006 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES 165.800,00

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL

Unidade: 001 FMCA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
											Total
						Vinculados			Ordinário	165.800,00	165.800,00
Total da Unidade :						0,00				165.800,00	165.800,00
Total do Órgão :						0,00					

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade: 001 FMDCA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Da Unidade	08	243	4	1049							5.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	110000	0920		5.000,00	
Manutenção Do Fmdca	08	243	4	2109							25.200,00
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	001	110000	0917		23.200,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	001	110000	0918		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	110000	0919		1.000,00	
										30.200,00	

Total Fonte de Recurso : 001 RECURSOS PRÓPRIOS

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	30.200,00	30.200,00
Total do Órgão :	0,00	30.200,00	30.200,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA

Unidade: 001 EMHAQ

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Reequipamento Da Unidade	04	122	36	1049							6.000,00
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0948		6.000,00	
Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	04	122	36	2027							9.900,00
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0931		1.600,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0934		8.300,00	
Divulgação De Atos Oficiais	04	122	36	2051							8.300,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0935		8.300,00	
Manutenção Da Unidade	04	122	36	2091							1.706.900,00
					3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110000	0921		646.800,00	
					3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	001	110000	0922		13.200,00	
					3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	001	110000	0923		123.200,00	
					3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	110000	0924		1.000,00	
					3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	006	610000	0925		16.600,00	
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0926		53.900,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA

Unidade: 001 EMHAQ

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	006	610000	0929		8.300,00	
					3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	001	110000	0930		83.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0932		41.500,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0937		688.900,00	
					3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS MUNICIPAIS	006	610000	0936		24.000,00	
					3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	006	610000	0943		4.100,00	
					3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006	610000	0944		2.400,00	
											46.500,00
Construção E Ampliação De Imóveis Para Fins Públicos	04	451	45	1026							
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0945		46.500,00	
											1.000,00
Desapropriação De Imóvel	04	451	45	1035							
					4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	006	610000	0949		1.000,00	
											16.500,00
Reforma E Manutenção De Imóveis Para Fins Públicos	04	451	45	2157							

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA

Unidade: 001 EMHAQ

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0927		4.100,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0938		12.400,00	
											24.900,00
Regularização Fundiária	16	127	50	2184	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0939		24.900,00	
											8.300,00
Condomínio Dos Servidor	16	482	39	2219	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0940		8.300,00	
											1.000.000,00
Contrução E Ampliação De Casas Populares	16	482	40	1025	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0946		1.000.000,00	
											3.000,00
Planejamento Urbano	16	482	40	1040	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0947		3.000,00	
											91.300,00
Distribuição De Kits De Material De Construção	16	482	40	2047	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	610000	0928		83.000,00	
					3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	006	610000	0933		8.300,00	

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA

Unidade: 001 EMHAQ

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
											149.400,00
Reforma De Casas Populares	16	482	40	2152	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0941		149.400,00	
											224.100,00
Reforma E Manutenção Habitacional	16	482	40	2158	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0942		224.100,00	
										2.428.900,00	
Total Fonte de Recurso : 006 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES										867.200,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total Fonte de Recurso : 001 RECURSOS PRÓPRIOS		3.296.100,00	3.296.100,00
Total da Unidade :	0,00	3.296.100,00	3.296.100,00
Total do Órgão :	0,00		

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2014

Órgão: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 001 FMC

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
											3.000,00
Tombamento De Bens Históricos	13	391	38	1056							
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0958		1.000,00	
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0960		1.000,00	
					4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	006	610000	0962		1.000,00	
											1.000,00
Preservação, Restauração E Manutenção De Acervos Históricos	13	391	38	2140							
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0953		1.000,00	
											1.000,00
Construção De Imóveis Para Fins Públicos	13	392	51	1016							
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0959		1.000,00	
											1.000,00
Estruturação De Espaços Culturais	13	392	51	1036							
					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	610000	0961		1.000,00	
											2.000,00
Manutenção De Espaços Culturais	13	392	51	2094							
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0950		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0954		1.000,00	
											4.000,00
Manutenção E Preservação Da Cultura Local	13	392	51	2127							

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 001 FMC

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	610000	0951		1.000,00	
					3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	610000	0952		1.000,00	
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0955		1.000,00	
					3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	006	610000	0957		1.000,00	
											2.400,00
Reforma De Imóveis Para Fins Públicos	13	392	51	2153	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0956		2.400,00	
										14.400,00	

		Vinculados	Ordinário	Total
Total Fonte de Recurso : 006	ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES		14.400,00	14.400,00
Total da Unidade :		0,00	14.400,00	14.400,00
Total do Órgão :		0,00		

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Unidade: 001 FMH

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
Manutenção Da Unidade	04	122	36	2091							1.000,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0964		1.000,00	
Regularização Fundiária	16	127	50	2184							1.000,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0965		1.000,00	
Contrução E Ampliação De Casas Populares	16	482	40	1025							1.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0967		1.000,00	
Planejamento Urbano	16	482	40	1040							1.000,00
					4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	006	610000	0968		1.000,00	
Distribuição De Kits De Material De Construção	16	482	40	2047							1.600,00
					3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	610000	0963		1.600,00	
Reforma De Casas Populares	16	482	40	2152							4.100,00
					3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006	610000	0966		4.100,00	
Total Fonte de Recurso : 006 ROYALTIES - RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES										9.700,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas**

Exercício de 2014

Órgão: 46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Unidade: 001 FMH

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total do Programa
										Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :										0,00	9.700,00	9.700,00
Total do Órgão :										0,00	9.700,00	9.700,00
Total Geral :										0,00	240.000.000,00	240.000.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	240.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	240.000.000,00

Nilton Pinto
Secretário Municipal
de Fazenda
Matr: 338

Octávio Carneiro da Silva
PREFEITO