



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

# LEI ORÇAMENTÁRIA 2010

ADMINISTRAÇÃO: ANDERSON FONTES FARIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

LEI N.º 588, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de UMBAÚBA, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2010 e dá providências correlatas.*

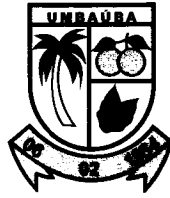
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

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

**Art. 1º** O Orçamento do Município de UMBAÚBA/SE para o exercício financeiro de 2010, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165, §5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R\$ 22.200.000,00 (vinte e dois milhões e duzentos mil reais) e fixa a Despesa em igual valor.

**Art. 2º** A receita municipal, estimada a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital;

**Art. 3º** A despesa do Município de UMBAÚBA/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se demonstrada com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

**Art. 4º** Durante a Execução Orçamentária fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir Créditos Suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) da despesa fixada, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II - realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor;

III – proceder com o remanejamento de valores entre fontes de recursos de um mesmo elemento de despesa, dentro de um mesmo projeto ou atividade, não sendo este procedimento considerado para efeito do limite de que trata o inciso I deste artigo;

IV – incluir novas fontes de recursos em elementos de despesa já consignados no Orçamento, devendo os recursos necessários à esta finalidade serem transferidos do mesmo elemento de despesa, constante de um mesmo projeto ou atividade, não sendo este procedimento considerado para efeito do limite de que trata o inciso I deste artigo.

**Art. 5º** Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

**Art. 6º** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010.

**Art. 7º** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE,  
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2009.**

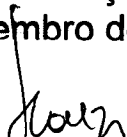
  
**ANDERSON FONTES FARIAS**  
Prefeito Municipal

  
**IDALINO SOUZA**  
Secretário de Administração e Finanças

**PUBLICAÇÃO**

Nesta data foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Finanças a Lei nº. 588/2009, de 30 de dezembro de 2009.

Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Umbaúba, 30 de dezembro de 2009.

  
**IDALINO SOUZA**  
Secretário de Administração e Finanças

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

Demonstrativo da evolução da Receita nos últimos três anos e Projeção para os dois seguintes (art. 12, *caput*, Lei Complementar Federal nº101/00).

FONTE DE RECEITA	ARRECADADO			PROJEÇÃO	
	2006	2007	2008	2011	2012
Receita Tributária	311.112	330.758	520.851	577.710	606.596
Receita de Contribuições	0	1	0	0	0
Receita Patrimonial	30.818	25.190	138.612	100.328	105.344
Receita de Serviços	48.382	206.996	33.954	48.510	50.936
Transferências Correntes	16.052.793	17.455.153	22.345.596	24.690.100	25.946.080
Outras Receitas Correntes	36.718	50.847	89.599	288.565	131.193
Alienação de Bens	0	0	7.400	3.308	3.473
Transferências de Capital	224.053	660.394	1.739.000	93.500	273.500
Outras Receitas de Capital	15.008	575	1.707	1.103	1.158
Deduções p/ o Fundef	(1.114.801)	(1.412.763)	1.913.618	(2.303.123)	(2.418.279)
<b>TOTAL</b>	<b>15.604.083</b>	<b>17.317.149</b>	<b>22.963.101</b>	<b>23.500.000</b>	<b>24.700.000</b>

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS POR FONTES</b>			
			24.304.250,00
1	RECEITAS CORRENTES	550.200,00	
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	95.550,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	46.200,00	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	23.507.000,00	
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	105.300,00	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		89.200,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	3.150,00	
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	85.000,00	
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.050,00	
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		(2.193.450,00)
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.193.450,00)	
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		22.200.000,00
	<b>TOTAL DA RECEITA ORÇADA</b>		
<b>DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO</b>			
01	LEGISLATIVA	945.000,00	
02	JUDICIARIA	582.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.438.817,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	976.099,00	
10	SAUDE	3.972.313,00	
12	EDUCAÇÃO	10.716.363,00	
13	CULTURA	262.500,00	
15	URBANISMO	607.600,00	
16	HABITACAO	24.000,00	
17	SANEAMENTO	10.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	63.800,00	
20	AGRICULTURA	322.900,00	
26	TRANSPORTE	1.500,00	
27	DESPORTO E LAZER	56.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	221.108,00	
	<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>		22.200.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	550.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.653.430,00
RECEITA PATRIMONIAL	95.550,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	46.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.388.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.507.000,00		<u>19.046.730,00</u>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.300,00		
	<u>24.304.250,00</u>		
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(2.193.450,00)		
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(2.193.450,00)		
	<u>(2.193.450,00)</u>		
		SUPERAVIT:	3.064.070,00
TOTAL .....	22.110.800,00	TOTAL .....	22.110.800,00
		SUPERAVIT:	3.064.070,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	3.150,00	INVESTIMENTOS	1.581.562,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	79.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.050,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.271.000,00
	<u>89.200,00</u>	RESERVA DE CONTINGENCIA	221.108,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	<u>3.153.270,00</u>
TOTAL .....	3.153.270,00	TOTAL .....	3.153.270,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	24.304.250,00	DESPESAS CORRENTES	19.046.730,00
RECEITAS DE CAPITAL	89.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.932.162,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(2.193.450,00)	RESERVA DE CONTINGENCIA	221.108,00
TOTAL .....	22.200.000,00	TOTAL .....	22.200.000,00

## RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
				24.304.250,00
1	RECEITAS CORRENTES		550.200,00	
1.1	RECEITA TRIBUTARIA			
		472.500,00		
1.1.1	IMPOSTOS	246.750,00		
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.250,00		
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	215.250,00		
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	199.500,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	15.750,00		
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	26.250,00		
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	225.750,00		
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	225.750,00		
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	76.650,00		
1.1.2	TAXAS	73.500,00		
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.150,00		
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.050,00		
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		95.550,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			
		1.050,00		
1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.050,00		
1.3.1.1	ALUGUEIS	94.500,00		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	94.500,00		
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	92.400,00		
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	1.050,00		
1.3.2.5.01.01	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	15.750,00		
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	8.400,00		
1.3.2.5.01.03	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	2.100,00		
1.3.2.5.01.05	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	2.100,00		
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	63.000,00		
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	2.100,00		
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.		46.200,00	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	1.050,00		
1.6.0.0.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.050,00		
1.6.0.0.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	10.500,00		
1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.500,00		
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	3.150,00		
1.6.0.0.44	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	31.500,00		
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS		23.507.000,00	
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
		23.352.000,00		
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.934.300,00		
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.040.500,00		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	9.030.000,00		
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	10.500,00		
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	178.500,00		
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	126.000,00		
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	52.500,00		
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1.575.000,00		
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	250.000,00		
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	225.000,00		
1.7.2.1.33.02	SAUDE DA FAMILIA (PAB VARIAVEL)	150.000,00		
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PAB VARIA)	150.000,00		
1.7.2.1.33.04	SAUDE BUCAL (PAB VARIAVEL)			



RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE CATEG.ECONOMICA
1.7.2.1.33.05	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	100.000,00	
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	100.000,00	
1.7.2.1.33.07	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	100.000,00	
1.7.2.1.33.08	VIGILANCIA SANITARIA (VIG. EM SAUDE)	100.000,00	
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	90.000,00	
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BASICO DA ASS. FARMACEUTICA (	110.000,00	
1.7.2.1.33.11	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	120.000,00	
1.7.2.1.33.12	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	80.000,00	
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	514.500,00	
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	623.700,00	
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	262.500,00	
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PDDE	1.050,00	
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	246.750,00	
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	108.150,00	
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	5.250,00	
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	2.100,00	
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.176.650,00	
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.956.150,00	
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.785.000,00	
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	136.500,00	
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	3.150,00	
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	31.500,00	
1.7.2.2.22	TRANSF. COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA	10.500,00	
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7+990/89	210.000,00	
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	9.241.050,00	
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.241.050,00	
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	155.000,00	
1.7.6.1	TRANSF. CONV. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	130.000,00	
1.7.6.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	25.000,00	
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	5.000,00	
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	100.000,00	
1.7.6.2	TRANSF. CONV. EST. E DISTR. FED. ENTIDADES	25.000,00	
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	5.000,00	
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	5.000,00	
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	15.000,00	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.300,00	
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	7.350,00	
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.250,00	
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	3.150,00	
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.050,00	
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.050,00	
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.100,00	
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	2.100,00	
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.250,00	
1.9.2.1	INDENIZACOES	2.100,00	
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	2.100,00	
1.9.2.2	RESTITUICOES	3.150,00	
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	3.150,00	
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	19.950,00	
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	19.950,00	

ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			933.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			679.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		679.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	555.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	540.000,00		
3190.11.02	FERIAS	5.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	10.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3190.13.01	INSS	120.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	1.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			254.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		254.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
		TOTAL UNIDADE		945.000,00
		TOTAL ORGAO		945.000,00

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				269.900,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
				114.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			114.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	70.000,00		
3190.11.02	FERIAS	3.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	5.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
				155.900,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			155.900,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.900,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	68.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	36.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
				53.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
				51.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			51.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		
				2.000,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
			2.000,00	
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
			TOTAL UNIDADE	322.900,00
			TOTAL ORÇAO	322.900,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORGÃO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.223.813,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			417.213,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		417.213,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.100,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	324.413,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	266.713,00		
3190.11.02	FERIAS	11.100,00		
3190.11.03	13º SALARIO	46.600,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.700,00		
3190.13.01	INSS	38.000,00		
3190.13.02	FGTS	3.500,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.100,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.100,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.500,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			806.600,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		805.600,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	21.500,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	484.900,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.100,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	119.050,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	73.650,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	7.250,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	38.150,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.950,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.600,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			243.750,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			183.150,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		183.150,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	49.650,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.500,00		
4500.00.00	INVERSCES FINANCEIRAS			59.600,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		59.600,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.600,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		
TOTAL UNIDADE				1.467.563,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORGÃO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				8.998.800,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
				8.153.800,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			8.153.800,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	403.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.399.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.624.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	190.000,00		
3190.11.02	FERIAS	585.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	1.249.800,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.238.200,00		
3190.13.01	INSS	8.000,00		
3190.13.02	FGTS	2.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.600,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	90.500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	90.500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	11.500,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO			
				3.500,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
			3.500,00	
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00		
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
				841.500,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			841.500,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	610.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
				258.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
				256.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			256.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	205.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		
				2.000,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
			2.000,00	
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		TOTAL UNIDADE		9.256.800,00
		TOTAL ORÇAO		10.724.363,00

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORGÃO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS  
 UNIDADE.....: 01 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				541.600,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
				368.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			368.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	127.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	232.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	203.000,00		
3190.11.02	FERIAS	12.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	17.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.01	INSS	1.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
				173.600,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			173.600,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	54.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	14.500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
				87.500,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
				84.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			84.500,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
				3.000,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
			3.000,00	
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
				629.100,00
			TOTAL UNIDADE	



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS  
 UNIDADE.....: 02 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				8.000,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
				8.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			8.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
				6.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
				6.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			6.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
				14.000,00
				643.100,00
			TOTAL UNIDADE	
			TOTAL ORÇAO	

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.277.400,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.752.400,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.752.400,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	743.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	835.400,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	584.000,00		
3190.11.02	FERIAS	54.400,00		
3190.11.03	13º SALARIO	197.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		
3190.13.01	INSS	139.000,00		
3190.13.02	FGTS	1.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	29.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.525.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.524.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	130.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	506.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	322.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	121.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	62.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	139.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.500,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	119.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	9.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			694.913,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			664.913,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		664.913,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	183.913,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	106.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			20.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		
		TOTAL UNIDADE		3.972.313,00
		TOTAL ORÇAO		3.972.313,00

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORGAO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				126.000,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
				28.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			28.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	1.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.01	INSS	1.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
				98.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			1.000,00	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
				97.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	27.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
				6.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
				6.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			2.000,00	
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
4450.42.00	AUXILIOS	2.000,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1.000,00		
			4.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
				132.000,00
			TOTAL UNIDADE	

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL  
 UNIDADE.....: 02 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				489.500,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
				260.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			260.500,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.500,00		
3190.11.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	4.000,00		
				229.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			229.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	38.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	119.000,00		
3390.36.01	PREST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	48.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	48.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	23.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00		
				120.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
				120.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			120.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	62.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00		
				120.000,00
				609.500,00
			TOTAL UNIDADE	

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL  
 UNIDADE.....: 03 - FMDCA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				177.600,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
				51.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			51.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00		
				126.600,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			126.600,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.600,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	28.600,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	24.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00		
				56.999,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
				56.999,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			56.999,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.999,00		
				234.599,00
			TOTAL UNIDADE	976.099,00
			TOTAL ORÇAO	

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				54.000,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
				44.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			44.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	35.000,00		
3190.11.02	FERIAS	3.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	4.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
				10.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			10.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
				1.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
				1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			1.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				55.000,00
				55.000,00
			TOTAL UNIDADE	55.000,00
			TOTAL ORÇAO	55.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				53.800,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			36.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	30.000,00		
3190.11.02	FERIAS	3.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	2.000,00		
				17.800,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			17.800,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.100,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
				10.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
				10.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			10.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
				63.800,00
				63.800,00
			TOTAL UNIDADE	63.800,00
			TOTAL ORÇAO	63.800,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 12 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				13.200,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
				5.100,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			5.100,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	1.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
				8.100,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			8.100,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.01	PREST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.95.00	INDENIZ. P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
				1.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
				1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			1.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				14.200,00
				14.200,00
			TOTAL UNIDADE	14.200,00
			TOTAL ORÇAO	14.200,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 13 - OUVIDORIA MUNICIPAL  
 UNIDADE.....: 01 - OUVIDORIA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				10.000,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
				5.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			5.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	1.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
				5.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			5.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
				1.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
				1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			1.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				11.000,00
				11.000,00
				TOTAL UNIDADE
				TOTAL ORÇAO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORGÃO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				13.000,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	1.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		8.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
				14.000,00
				14.000,00
			TOTAL UNIDADE	14.000,00
			TOTAL ORGAO	14.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		46.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				TOTAL UNIDADE 56.000,00
				TOTAL ORÇAO 56.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO: ..... 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
 UNIDADE: ..... 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				249.500,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
				5.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS			
			5.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
				244.500,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			244.500,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	18.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	203.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
				5.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
				4.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			4.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
				1.000,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
			1.000,00	
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				254.500,00
				254.500,00
			TOTAL UNIDADE	254.500,00
			TOTAL ORÇAO	254.500,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 UNIDADE.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				221.108,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
				221.108,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			221.108,00	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	221.108,00		
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	221.108,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL UNIDADE	221.108,00
			TOTAL ORÇAO	221.108,00
TOTAL GERAL				22.200.000,00

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.046.730,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.653.430,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.653.430,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00	PENSOES	1.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.692.700,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.395.130,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	8.182.930,00		
3190.11.02	FERIAS	308.500,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	903.700,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.889.500,00		
3190.13.01	INSS	1.838.200,00		
3190.13.02	FGTS	13.500,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	33.100,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	4.700,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	107.500,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	106.500,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	16.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	501.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.500,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.100,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			4.500,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.500,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.388.800,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		6.100,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.100,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.382.700,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	271.000,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.300,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	4.100,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	132.600,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.100,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	938.650,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	408.250,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	196.250,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	334.150,00		

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3390.37.00	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.724.550,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	230.900,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	135.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	51.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.600,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	9.400,00		2.932.162,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
				1.581.562,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			2.000,00	
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
4450.42.00	AUXILIOS	2.000,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1.000,00		
			1.579.562,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	613.563,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	848.499,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	117.500,00		
				79.600,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
			79.600,00	
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.600,00		
				1.271.000,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
			1.271.000,00	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.271.000,00		
				221.108,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
				221.108,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			221.108,00	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	221.108,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	221.108,00		
				221.108,00
TOTAL GERAL				22.200.000,00



ORÇAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	12.000,00	933.000,00	945.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	12.000,00	933.000,00	945.000,00
01.031.0008	ATUACAO LEGISLATIVA	12.000,00	933.000,00	945.000,00
01.031.0008.1.001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	7.000,00	0,00	7.000,00
01.031.0008.1.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0008.2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	933.000,00	933.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	12.000,00	933.000,00	945.000,00
	TOTAL ORÇAO.....:	12.000,00	933.000,00	945.000,00

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	0,00	32.000,00	32.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	32.000,00	32.000,00
02.061.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	32.000,00	32.000,00
02.061.0009.2.002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	32.000,00	32.000,00
04	ADMINISTRACAO	80.000,00	314.700,00	394.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	314.700,00	394.700,00
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	80.000,00	314.700,00	394.700,00
04.122.0001.1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0001.2.003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	302.700,00	302.700,00
04.122.0001.2.004	MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO	0,00	12.000,00	12.000,00
	TOTAL UNIDADE.....	80.000,00	346.700,00	426.700,00
	TOTAL ORÇAO.....	80.000,00	346.700,00	426.700,00

ORÇAO.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	0,00	550.000,00	550.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	550.000,00	550.000,00
02.061.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	550.000,00	550.000,00
02.061.0001.2.005	ATENDIMENTO A PRECATORIOS	0,00	550.000,00	550.000,00
04	ADMINISTRACAO	41.000,00	2.908.917,00	2.949.917,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	41.000,00	1.650.917,00	1.691.917,00
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0001.2.006	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA SEGURANCA PUBLICA	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	41.000,00	1.641.917,00	1.682.917,00
04.122.0002.1.004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	41.000,00	0,00	41.000,00
04.122.0002.2.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	1.629.917,00	1.629.917,00
04.122.0002.2.008	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0002.2.009	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	10.000,00	10.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.000,00	7.000,00
04.128.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
04.128.0002.2.010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
04.843.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
04.843.0001.2.011	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
TOTAL UNIDADE.....		41.000,00	3.458.917,00	3.499.917,00
TOTAL ORÇAO.....		41.000,00	3.458.917,00	3.499.917,00

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	51.000,00	271.900,00	322.900,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	47.000,00	261.000,00	308.000,00
20.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	47.000,00	261.000,00	308.000,00
20.122.0002.1.005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	45.000,00	0,00	45.000,00
20.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000,00	0,00	2.000,00
20.122.0002.2.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	261.000,00	261.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	10.900,00	10.900,00
20.244.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	10.900,00	10.900,00
20.244.0002.2.013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	10.900,00	10.900,00
20.605	ABASTECIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
20.605.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
20.605.0002.1.007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0002.1.008	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		51.000,00	271.900,00	322.900,00
TOTAL ORÇAO.....:		51.000,00	271.900,00	322.900,00

ORGÃO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	98.500,00	1.361.063,00	1.459.563,00
12.127	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.500,00	126.000,00	168.500,00
12.122.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	42.500,00	126.000,00	168.500,00
12.122.0005.1.009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.500,00	0,00	42.500,00
12.122.0005.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	116.000,00	116.000,00
12.122.0005.2.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	15.000,00
12.128.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
12.128.0005.2.016	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
12.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
12.243.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00
12.243.0005.2.017	APOIO A ESTUDANTES	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	44.000,00	878.863,00	922.863,00
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	44.000,00	878.863,00	922.863,00
12.361.0005.1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	44.000,00	0,00	44.000,00
12.361.0005.2.018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.050,00	2.050,00
12.361.0005.2.019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	201.000,00	201.000,00
12.361.0005.2.020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	465.963,00	465.963,00
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	209.850,00	209.850,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.000,00	311.200,00	323.200,00
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	311.200,00	311.200,00
12.365.0005.2.022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	101.750,00	101.750,00
12.365.0005.2.023	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	209.450,00	209.450,00
12.365.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
12.365.0007.1.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.000,00	0,00	12.000,00
13	CULTURA	2.000,00	6.000,00	8.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	6.000,00	8.000,00
13.392.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	2.000,00	6.000,00	8.000,00
13.392.0005.1.012	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0005.2.024	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL UNIDADE.....		100.500,00	1.367.063,00	1.467.563,00

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	205.000,00	9.051.800,00	9.256.800,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	8.453.800,00	8.653.800,00
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	200.000,00	8.453.800,00	8.653.800,00
12.361.0005.1.013	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0005.2.025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.655.040,00	2.655.040,00
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.798.760,00	5.798.760,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	598.000,00	603.000,00
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	598.000,00	603.000,00
12.365.0005.1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0005.2.026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	165.000,00	165.000,00
12.365.0005.4.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	0,00	433.000,00	433.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	205.000,00	9.051.800,00	9.256.800,00
	TOTAL ORÇAO.....:	305.500,00	10.418.863,00	10.724.363,00

ORÇAO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS  
 UNIDADE.....: 01 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	57.000,00	550.600,00	607.600,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.500,00	419.100,00	436.600,00
15.122.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	17.500,00	419.100,00	436.600,00
15.122.0003.1.015	AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	11.500,00	0,00	11.500,00
15.122.0003.1.016	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	6.000,00	0,00	6.000,00
15.122.0003.2.027	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	410.100,00	410.100,00
15.122.0003.2.028	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	9.000,00	9.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.500,00	0,00	29.500,00
15.451.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	29.500,00	0,00	29.500,00
15.451.0003.1.017	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.0003.1.018	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	8.000,00	0,00	8.000,00
15.451.0003.1.019	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1.020	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL	7.500,00	0,00	7.500,00
15.451.0003.1.021	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1.022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1.023	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	10.000,00	131.500,00	141.500,00
15.452.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	131.500,00	141.500,00
15.452.0003.1.024	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0003.1.025	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0003.1.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0003.2.029	MANUTENÇÃO DE SERVICOS PÚBLICOS	0,00	95.500,00	95.500,00
15.452.0003.2.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	5.000,00	5.000,00
15.452.0003.2.031	IMPLANTAÇÃO DA SMTT	0,00	13.000,00	13.000,00
15.452.0003.2.032	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	13.000,00	13.000,00
15.452.0003.2.033	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	5.000,00	5.000,00
16	HABITACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
16.481.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
16.481.0003.1.027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0003.1.028	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0003.1.029	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0003.1.030	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
26	TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00
26.782.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.500,00	0,00	1.500,00
26.782.0003.1.031	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL UNIDADE.....:		78.500,00	550.600,00	629.100,00

ORÇAO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS  
 UNIDADE.....: 02 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITACAO	0,00	14.000,00	14.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	14.000,00	14.000,00
16.482.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	14.000,00	14.000,00
16.482.0003.2.034	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
	TOTAL UNIDADE.....	0,00	14.000,00	14.000,00
	TOTAL ORÇAO.....	78.500,00	564.600,00	643.100,00



ORGAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	226.913,00	3.745.400,00	3.972.313,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	11.000,00	1.157.500,00	1.168.500,00
10.122.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	11.000,00	1.157.500,00	1.168.500,00
10.122.0007.1.032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	11.000,00	0,00	11.000,00
10.122.0007.2.035	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	1.046.500,00	1.046.500,00
10.122.0007.2.036	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	0,00	70.000,00	70.000,00
10.122.0007.2.037	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00	41.000,00	41.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.915.900,00	1.915.900,00
10.301.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.915.900,00	1.915.900,00
10.301.0007.2.038	GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,00	1.915.900,00	1.915.900,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	215.913,00	102.000,00	317.913,00
10.302.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	215.913,00	102.000,00	317.913,00
10.302.0007.1.033	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	215.913,00	0,00	215.913,00
10.302.0007.2.039	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	102.000,00	102.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	570.000,00	570.000,00
10.305.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	570.000,00	570.000,00
10.305.0007.2.040	GESTAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	570.000,00	570.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		226.913,00	3.745.400,00	3.972.313,00
TOTAL ORGAO.....:		226.913,00	3.745.400,00	3.972.313,00

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	131.000,00	132.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	66.000,00	67.000,00
08.122.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.000,00	66.000,00	67.000,00
08.122.0006.1.034	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE INCLUSÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0006.2.041	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	66.000,00	66.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	11.000,00	11.000,00
08.243.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	11.000,00	11.000,00
08.243.0006.2.042	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À INCLUSÃO SOCIAL	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0006.2.043	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	54.000,00	54.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	1.000,00	131.000,00	132.000,00

ORGAO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL  
 UNIDADE.....: 02 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	14.000,00	595.500,00	609.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	14.000,00	595.500,00	609.500,00
08.244.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	14.000,00	595.500,00	609.500,00
08.244.0006.1.035	CONSTRUÇÃO DE POLOS PETI	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.036	CONSTRUÇÃO DO CREAS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.037	CONSTRUÇÃO DO CRAS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.038	CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.039	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.040	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA PARA IDOSOS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.041	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.2.044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	283.000,00	283.000,00
08.244.0006.2.045	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	0,00	225.000,00	225.000,00
08.244.0006.2.046	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	51.500,00	51.500,00
08.244.0006.2.047	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0006.2.048	MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM	0,00	18.000,00	18.000,00
	TOTAL UNIDADE.....	14.000,00	595.500,00	609.500,00

ORGAO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL  
 UNIDADE.....: 03 - FMDCA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	234.599,00	234.599,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	234.599,00	234.599,00
08.243.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	234.599,00	234.599,00
08.243.0006.2.049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	224.600,00	224.600,00
08.243.0006.2.050	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	9.999,00	9.999,00
	TOTAL UNIDADE.....:	0,00	234.599,00	234.599,00
	TOTAL ORGAO.....:	15.000,00	961.099,00	976.099,00

ORÇAO.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	54.000,00	55.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	54.000,00	55.000,00
04.124.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	54.000,00	55.000,00
04.124.0001.1.042	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124.0001.2.051	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	54.000,00	54.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	1.000,00	54.000,00	55.000,00
	TOTAL ORÇAO.....:	1.000,00	54.000,00	55.000,00

ORGAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	53.800,00	63.800,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	53.800,00	61.800,00
18.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	8.000,00	53.800,00	61.800,00
18.122.0002.1.043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
18.122.0002.2.052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	53.800,00	53.800,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0002.1.044	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	10.000,00	53.800,00	63.800,00
	TOTAL ORGAO.....:	10.000,00	53.800,00	63.800,00

ORGÃO.....: 12 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	13.200,00	14.200,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	13.200,00	14.200,00
04.121.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	13.200,00	14.200,00
04.121.0001.1.045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.121.0001.2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	13.200,00	13.200,00
	TOTAL UNIDADE.....	1.000,00	13.200,00	14.200,00
	TOTAL ORGÃO.....	1.000,00	13.200,00	14.200,00

ORGÃO.....: 13 - OUVIDORIA MUNICIPAL  
 UNIDADE.....: 01 - OUVIDORIA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	10.000,00	11.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	10.000,00	11.000,00
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	10.000,00	11.000,00
04.122.0001.1.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A OUVIDORIA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.2.054	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	1.000,00	10.000,00	11.000,00
	TOTAL ORÇAO.....:	1.000,00	10.000,00	11.000,00



ORGÃO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	13.000,00	14.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	13.000,00	14.000,00
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	13.000,00	14.000,00
04.122.0001.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	13.000,00	13.000,00
	TOTAL UNIDADE.....	1.000,00	13.000,00	14.000,00
	TOTAL ORÇAO.....	1.000,00	13.000,00	14.000,00

ORÇAO.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	3.000,00	53.000,00	56.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	45.000,00	48.000,00
27.122.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	3.000,00	45.000,00	48.000,00
27.122.0004.1.048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.000,00	0,00	3.000,00
27.122.0004.2.056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	45.000,00	45.000,00
27.813	LAZER	0,00	8.000,00	8.000,00
27.813.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	8.000,00	8.000,00
27.813.0004.2.057	INCENTIVO AO DEPORTO E LAZER	0,00	8.000,00	8.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	3.000,00	53.000,00	56.000,00
	TOTAL ORÇAO.....:	3.000,00	53.000,00	56.000,00

ORÇAO.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	5.000,00	249.500,00	254.500,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	11.000,00	14.000,00
13.122.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	3.000,00	11.000,00	14.000,00
13.122.0004.1.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00
13.122.0004.2.058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	11.000,00	11.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	228.500,00	228.500,00
13.392.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	228.500,00	228.500,00
13.392.0004.2.059	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	228.500,00	228.500,00
13.695	TURISMO	2.000,00	10.000,00	12.000,00
13.695.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	10.000,00	12.000,00
13.695.0001.1.050	CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO	2.000,00	0,00	2.000,00
13.695.0001.2.060	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	5.000,00	249.500,00	254.500,00
	TOTAL ORÇAO.....:	5.000,00	249.500,00	254.500,00

ORÇAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 UNIDADE.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			221.108,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			221.108,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			221.108,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			221.108,00
	TOTAL UNIDADE.....:			221.108,00
	TOTAL ORÇAO.....:			221.108,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>831.913,00</b>	<b>21.146.979,00</b>	<b>22.200.000,00</b>

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	12.000,00	933.000,00	945.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	12.000,00	933.000,00	945.000,00
01.031.0008	ATUACAO LEGISLATIVA	12.000,00	933.000,00	945.000,00
01.031.0008.1.001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	7.000,00	0,00	7.000,00
01.031.0008.1.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0008.2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	933.000,00	933.000,00
02	JUDICIARIA	0,00	582.000,00	582.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	582.000,00	582.000,00
02.061.0001	FORTELECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	550.000,00	550.000,00
02.061.0001.2.005	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	0,00	550.000,00	550.000,00
02.061.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	32.000,00	32.000,00
02.061.0009.2.002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	32.000,00	32.000,00
04	ADMINISTRACAO	125.000,00	3.313.817,00	3.438.817,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	13.200,00	14.200,00
04.121.0001	FORTELECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	13.200,00	14.200,00
04.121.0001.1.045	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.121.0001.2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	13.200,00	13.200,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	123.000,00	1.988.617,00	2.111.617,00
04.122.0001	FORTELECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	82.000,00	346.700,00	428.700,00
04.122.0001.1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0001.1.046	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A OUVIDORIA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.1.047	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.2.003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	302.700,00	302.700,00
04.122.0001.2.004	MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0001.2.006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0001.2.054	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0001.2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	41.000,00	1.641.917,00	1.682.917,00
04.122.0002.1.004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	41.000,00	0,00	41.000,00
04.122.0002.2.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	1.629.917,00	1.629.917,00
04.122.0002.2.008	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0002.2.009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	10.000,00	10.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	54.000,00	55.000,00
04.124.0001	FORTELECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	54.000,00	55.000,00
04.124.0001.1.042	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124.0001.2.051	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	54.000,00	54.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.000,00	7.000,00
04.128.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	7.000,00	7.000,00

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.128.0002.2.010	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
04.843.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
04.843.0001.2.011	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	961.099,00	976.099,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	66.000,00	67.000,00
08.122.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.000,00	66.000,00	67.000,00
08.122.0006.1.034	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE INCLUSÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0006.2.041	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	66.000,00	66.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	245.599,00	245.599,00
08.243.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	245.599,00	245.599,00
08.243.0006.2.042	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À INCLUSÃO SOCIAL	0,00	11.000,00	11.000,00
08.243.0006.2.049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	224.600,00	224.600,00
08.243.0006.2.050	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	9.999,00	9.999,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	14.000,00	649.500,00	663.500,00
08.244.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	14.000,00	649.500,00	663.500,00
08.244.0006.1.035	CONSTRUÇÃO DE POLOS PETI	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.036	CONSTRUÇÃO DO CREAS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.037	CONSTRUÇÃO DO CRAS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.038	CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.039	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.040	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÍNIÊNCIA PARA IDOSOS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.041	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.2.043	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0006.2.044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	283.000,00	283.000,00
08.244.0006.2.045	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	0,00	225.000,00	225.000,00
08.244.0006.2.046	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	51.500,00	51.500,00
08.244.0006.2.047	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0006.2.048	MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM	0,00	18.000,00	18.000,00
10	SAUDE	226.913,00	3.745.400,00	3.972.313,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	11.000,00	1.157.500,00	1.168.500,00
10.122.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	11.000,00	1.157.500,00	1.168.500,00
10.122.0007.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	11.000,00	0,00	11.000,00
10.122.0007.2.035	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.046.500,00	1.046.500,00
10.122.0007.2.036	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	70.000,00	70.000,00
10.122.0007.2.037	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	41.000,00	41.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.915.900,00	1.915.900,00
10.301.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.915.900,00	1.915.900,00
10.301.0007.2.038	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	1.915.900,00	1.915.900,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	215.913,00	102.000,00	317.913,00
10.302.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	215.913,00	102.000,00	317.913,00
10.302.0007.1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	215.913,00	0,00	215.913,00

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.302.0007.2.039	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	102.000,00	102.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	570.000,00	570.000,00
10.305.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	570.000,00	570.000,00
10.305.0007.2.040	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	570.000,00	570.000,00
12	EDUCAÇÃO	303.500,00	10.412.863,00	10.716.363,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	42.500,00	126.000,00	168.500,00
12.122.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	42.500,00	126.000,00	168.500,00
12.122.0005.1.009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	42.500,00	0,00	42.500,00
12.122.0005.2.014	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	116.000,00	116.000,00
12.122.0005.2.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	15.000,00
12.128.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
12.128.0005.2.016	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
12.243.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00
12.243.0005.2.017	APOIO A ESTUDANTES	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	244.000,00	9.332.663,00	9.576.663,00
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	244.000,00	9.332.663,00	9.576.663,00
12.361.0005.1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	44.000,00	0,00	44.000,00
12.361.0005.1.013	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0005.2.018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.050,00	2.050,00
12.361.0005.2.019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	201.000,00	201.000,00
12.361.0005.2.020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	465.963,00	465.963,00
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	209.850,00	209.850,00
12.361.0005.2.025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.655.040,00	2.655.040,00
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.798.760,00	5.798.760,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	17.000,00	909.200,00	926.200,00
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	909.200,00	914.200,00
12.365.0005.1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0005.2.022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	101.750,00	101.750,00
12.365.0005.2.023	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	209.450,00	209.450,00
12.365.0005.2.026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	165.000,00	165.000,00
12.365.0005.4.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	0,00	433.000,00	433.000,00
12.365.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
12.365.0007.1.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.000,00	0,00	12.000,00
13	CULTURA	7.000,00	255.500,00	262.500,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	11.000,00	14.000,00
13.122.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	3.000,00	11.000,00	14.000,00
13.122.0004.1.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.122.0004.2.058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	11.000,00	11.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	234.500,00	236.500,00
13.392.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	228.500,00	228.500,00
13.392.0004.2.059	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	228.500,00	228.500,00
13.392.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	2.000,00	6.000,00	8.000,00
13.392.0005.1.012	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0005.2.024	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	6.000,00	6.000,00
13.695	TURISMO	2.000,00	10.000,00	12.000,00
13.695.0001	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	10.000,00	12.000,00
13.695.0001.1.050	CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO	2.000,00	0,00	2.000,00
13.695.0001.2.060	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	10.000,00	10.000,00
15	URBANISMO	57.000,00	550.600,00	607.600,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.500,00	419.100,00	436.600,00
15.122.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	17.500,00	419.100,00	436.600,00
15.122.0003.1.015	AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	11.500,00	0,00	11.500,00
15.122.0003.1.016	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	6.000,00	0,00	6.000,00
15.122.0003.2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	410.100,00	410.100,00
15.122.0003.2.028	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	9.000,00	9.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.500,00	0,00	29.500,00
15.451.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	29.500,00	0,00	29.500,00
15.451.0003.1.017	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.0003.1.018	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	8.000,00	0,00	8.000,00
15.451.0003.1.019	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1.020	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	7.500,00	0,00	7.500,00
15.451.0003.1.021	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1.022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1.023	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	131.500,00	141.500,00
15.452.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	131.500,00	141.500,00
15.452.0003.1.024	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0003.1.025	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0003.1.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0003.2.029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	95.500,00	95.500,00
15.452.0003.2.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	5.000,00	5.000,00
15.452.0003.2.031	IMPLANTAÇÃO DA SMTT	0,00	13.000,00	13.000,00
15.452.0003.2.032	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	13.000,00	13.000,00
15.452.0003.2.033	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	5.000,00	5.000,00
16	HABITACÃO	10.000,00	14.000,00	24.000,00
16.481	HABITACÃO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
16.481.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
16.481.0003.1.027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482	HABITACÃO URBANA	0,00	14.000,00	14.000,00
16.482.0003	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	14.000,00	14.000,00
16.482.0003.2.034	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
17	SANEAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00



## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0003.1.028	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0003.1.029	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0003.1.030	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	53.800,00	63.800,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	53.800,00	61.800,00
18.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	8.000,00	53.800,00	61.800,00
18.122.0002.1.043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
18.122.0002.2.052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	53.800,00	53.800,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0002.1.044	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	2.000,00
20	AGRICULTURA	51.000,00	271.900,00	322.900,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	47.000,00	261.000,00	308.000,00
20.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	47.000,00	261.000,00	308.000,00
20.122.0002.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	45.000,00	0,00	45.000,00
20.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000,00	0,00	2.000,00
20.122.0002.2.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	261.000,00	261.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	10.900,00	10.900,00
20.244.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	10.900,00	10.900,00
20.244.0002.2.013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	10.900,00	10.900,00
20.605	ABASTECIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
20.605.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
20.605.0002.1.007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0002.1.008	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
26	TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00
26.782.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.500,00	0,00	1.500,00
26.782.0003.1.031	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
27	DESPORTO E LAZER	3.000,00	53.000,00	56.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	45.000,00	48.000,00
27.122.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	3.000,00	45.000,00	48.000,00
27.122.0004.1.048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.000,00	0,00	3.000,00
27.122.0004.2.056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	45.000,00	45.000,00
27.813	LAZER	0,00	8.000,00	8.000,00
27.813.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	8.000,00	8.000,00
27.813.0004.2.057	INCENTIVO AO DEPORTO E LAZER	0,00	8.000,00	8.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			221.108,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			221.108,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			221.108,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			221.108,00
TOTAL GERAL		831.913,00	21.146.979,00	22.200.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	942.000,00	3.000,00	945.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	942.000,00	3.000,00	945.000,00
01.031.0008	ATUACAO LEGISLATIVA	942.000,00	3.000,00	945.000,00
02	JUDICIARIA	550.000,00	32.000,00	582.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	550.000,00	32.000,00	582.000,00
02.061.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	550.000,00	0,00	550.000,00
02.061.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	32.000,00	32.000,00
04	ADMINISTRACAO	3.370.217,00	68.600,00	3.438.817,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.200,00	14.200,00
04.121.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	14.200,00	14.200,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.059.217,00	52.400,00	2.111.617,00
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	380.600,00	48.100,00	428.700,00
04.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.678.617,00	4.300,00	1.682.917,00
04.124	CONTROLE INTERNO	53.000,00	2.000,00	55.000,00
04.124.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	53.000,00	2.000,00	55.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00	0,00	7.000,00
04.128.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00
04.843.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	976.099,00	976.099,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	67.000,00	67.000,00
08.122.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	67.000,00	67.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	245.599,00	245.599,00
08.243.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	245.599,00	245.599,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	663.500,00	663.500,00
08.244.0006	PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	663.500,00	663.500,00
10	SAUDE	0,00	3.972.313,00	3.972.313,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.168.500,00	1.168.500,00
10.122.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.168.500,00	1.168.500,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.915.900,00	1.915.900,00
10.301.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.915.900,00	1.915.900,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	317.913,00	317.913,00
10.302.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	317.913,00	317.913,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	570.000,00	570.000,00
10.305.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	570.000,00	570.000,00
12	EDUCACAO	150.000,00	10.566.363,00	10.716.363,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	56.000,00	112.500,00	168.500,00
12.122.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	56.000,00	112.500,00	168.500,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	7.000,00	15.000,00
12.128.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	8.000,00	7.000,00	15.000,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
12.243.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	9.575.663,00	9.576.663,00
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	9.575.663,00	9.576.663,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	55.000,00	871.200,00	926.200,00
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	55.000,00	859.200,00	914.200,00
12.365.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	12.000,00	12.000,00
13	CULTURA	6.500,00	256.000,00	262.500,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	14.000,00	14.000,00
13.122.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	14.000,00	14.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	6.500,00	230.000,00	236.500,00
13.392.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	228.500,00	228.500,00
13.392.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	6.500,00	1.500,00	8.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13.695	TURISMO	0,00	12.000,00	12.000,00
13.695.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	12.000,00	12.000,00
15	URBANISMO	537.500,00	70.100,00	607.600,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	425.500,00	11.100,00	436.600,00
15.122.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	425.500,00	11.100,00	436.600,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.500,00	17.000,00	29.500,00
15.451.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	12.500,00	17.000,00	29.500,00
15.452	SERVICOS URBANOS	99.500,00	42.000,00	141.500,00
15.452.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	99.500,00	42.000,00	141.500,00
16	HABITACAO	5.000,00	19.000,00	24.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
16.481.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	14.000,00	14.000,00
16.482.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	14.000,00	14.000,00
17	SANEAMENTO	1.000,00	9.000,00	10.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.000,00	9.000,00	10.000,00
17.512.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	9.000,00	10.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	63.800,00	63.800,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	61.800,00	61.800,00
18.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	61.800,00	61.800,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
18.542.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
20	AGRICULTURA	270.000,00	52.900,00	322.900,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	270.000,00	38.000,00	308.000,00
20.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	270.000,00	38.000,00	308.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	10.900,00	10.900,00
20.244.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	10.900,00	10.900,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00
20.605.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
26	TRANSPORTE	500,00	1.000,00	1.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	500,00	1.000,00	1.500,00
26.782.0003	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	500,00	1.000,00	1.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	56.000,00	56.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	48.000,00	48.000,00
27.122.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	48.000,00	48.000,00
27.813	LAZER	0,00	8.000,00	8.000,00
27.813.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	8.000,00	8.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			221.108,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			221.108,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			221.108,00
TOTAL GERAL		5.832.717,00	16.146.175,00	22.200.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORGÃO.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	945.000,00	100,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

ORGÃO .....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO	VALOR	%	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORGAO		945.000,00	100,000

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNCAO	VALOR	%
01	0,00	0,000
02	32.000,00	7,500
03	0,00	0,000
04	394.700,00	92,500
05	0,00	0,000
06	0,00	0,000
07	0,00	0,000
08	0,00	0,000
09	0,00	0,000
10	0,00	0,000
11	0,00	0,000
12	0,00	0,000
13	0,00	0,000
14	0,00	0,000
15	0,00	0,000
16	0,00	0,000
17	0,00	0,000
18	0,00	0,000
19	0,00	0,000
20	0,00	0,000
21	0,00	0,000
22	0,00	0,000
23	0,00	0,000
24	0,00	0,000
25	0,00	0,000
26	0,00	0,000

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO	VALOR	%
27	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER		
28	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS		
99	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL ORÇAO	426.700,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUNÇÃO	VALOR	%
01	0,00	0,000
02	550.000,00	15,710
03	0,00	0,000
04	2.949.917,00	84,290
05	0,00	0,000
06	0,00	0,000
07	0,00	0,000
08	0,00	0,000
09	0,00	0,000
10	0,00	0,000
11	0,00	0,000
12	0,00	0,000
13	0,00	0,000
14	0,00	0,000
15	0,00	0,000
16	0,00	0,000
17	0,00	0,000
18	0,00	0,000
19	0,00	0,000
20	0,00	0,000
21	0,00	0,000
22	0,00	0,000
23	0,00	0,000
24	0,00	0,000
25	0,00	0,000
26	0,00	0,000



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUNÇÃO	VALOR	%
27	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER		
28	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS		
99	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL ORÇAO	3.499.917,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO	VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00 0,000
02	JUDICIARIA	0,00 0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00 0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00 0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00 0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00 0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00 0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 0,000
10	SAUDE	0,00 0,000
11	TRABALHO	0,00 0,000
12	EDUCACAO	0,00 0,000
13	CULTURA	0,00 0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00 0,000
15	URBANISMO	0,00 0,000
16	HABITACAO	0,00 0,000
17	SANEAMENTO	0,00 0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00 0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00 0,000
20	AGRICULTURA	0,00 0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00 0,000
22	INDUSTRIA	0,00 0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00 0,000
24	COMUNICACOES	0,00 0,000
25	ENERGIA	0,00 0,000
26	TRANSPORTE	0,00 0,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO	VALOR	%
27	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER		
28	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS		
99	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL ORÇAO	0,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNÇÃO	VALOR	%
01	0,00	0,000
02	0,00	0,000
03	0,00	0,000
04	0,00	0,000
05	0,00	0,000
06	0,00	0,000
07	0,00	0,000
08	0,00	0,000
09	0,00	0,000
10	0,00	0,000
11	0,00	0,000
12	0,00	0,000
13	0,00	0,000
14	0,00	0,000
15	0,00	0,000
16	0,00	0,000
17	0,00	0,000
18	0,00	0,000
19	0,00	0,000
20	322.900,00	100,000
21	0,00	0,000
22	0,00	0,000
23	0,00	0,000
24	0,00	0,000
25	0,00	0,000
26	0,00	0,000

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNÇÃO	VALOR	%
27	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER		
28	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS		
99	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL ORÇAO	322.900,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO	VALOR	%
01	0,00	0,000
02	0,00	0,000
03	0,00	0,000
04	0,00	0,000
05	0,00	0,000
06	0,00	0,000
07	0,00	0,000
08	0,00	0,000
09	0,00	0,000
10	0,00	0,000
11	0,00	0,000
12	10.716.363,00	99,930
13	8.000,00	0,070
14	0,00	0,000
15	0,00	0,000
16	0,00	0,000
17	0,00	0,000
18	0,00	0,000
19	0,00	0,000
20	0,00	0,000
21	0,00	0,000
22	0,00	0,000
23	0,00	0,000
24	0,00	0,000
25	0,00	0,000
26	0,00	0,000

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO	VALOR	%
27	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER		
28	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS		
99	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL ORÇAO	10.724.363,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORGÃO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

FUNÇÃO	VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00 0,000
02	JUDICIARIA	0,00 0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00 0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00 0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00 0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00 0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00 0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 0,000
10	SAUDE	0,00 0,000
11	TRABALHO	0,00 0,000
12	EDUCACAO	0,00 0,000
13	CULTURA	0,00 0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00 0,000
15	URBANISMO	607.600,00 94,480
16	HABITACAO	24.000,00 3,730
17	SANEAMENTO	10.000,00 1,550
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00 0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00 0,000
20	AGRICULTURA	0,00 0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00 0,000
22	INDUSTRIA	0,00 0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00 0,000
24	COMUNICACOES	0,00 0,000
25	ENERGIA	0,00 0,000
26	TRANSPORTE	1.500,00 0,230



ORGÃO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

FUNÇÃO	VALOR	%	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORGAO		643.100,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO	VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00 0,000
02	JUDICIARIA	0,00 0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00 0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00 0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00 0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00 0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00 0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 0,000
10	SAUDE	3.972.313,00 100,000
11	TRABALHO	0,00 0,000
12	EDUCACAO	0,00 0,000
13	CULTURA	0,00 0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00 0,000
15	URBANISMO	0,00 0,000
16	HABITACAO	0,00 0,000
17	SANEAMENTO	0,00 0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00 0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00 0,000
20	AGRICULTURA	0,00 0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00 0,000
22	INDUSTRIA	0,00 0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00 0,000
24	COMUNICACOES	0,00 0,000
25	ENERGIA	0,00 0,000
26	TRANSPORTE	0,00 0,000

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO	VALOR	%	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		3.972.313,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

FUNÇÃO	VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00 0,000
02	JUDICIARIA	0,00 0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00 0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00 0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00 0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00 0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00 0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	976.099,00 100,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 0,000
10	SAUDE	0,00 0,000
11	TRABALHO	0,00 0,000
12	EDUCACAO	0,00 0,000
13	CULTURA	0,00 0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00 0,000
15	URBANISMO	0,00 0,000
16	HABITACAO	0,00 0,000
17	SANEAMENTO	0,00 0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00 0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00 0,000
20	AGRICULTURA	0,00 0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00 0,000
22	INDUSTRIA	0,00 0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00 0,000
24	COMUNICACOES	0,00 0,000
25	ENERGIA	0,00 0,000
26	TRANSPORTE	0,00 0,000

**TRAMITAÇÃO – PROJETO DE LEI Nº 11/2009  
DE 30 DE SETEMBRO DE 2009**

**Histórico**

30.09.2009 – Registro na Secretaria da Casa.

08.10.2009 – Lido em Plenário e distribuído.

17.12.2009 – Lido em Plenário e distribuído o Parecer Favorável Nº 15/2009, da Comissão de Justiça e Redação.

17.12.2009 – Lido em Plenário e distribuído o Parecer Favorável Nº 14/2009, da Comissão de Finanças Tomada de Contas e Orçamento.

17.12.2009 – PEDIDO VERBAL DE AUTORIZAÇÃO AO PLENÁRIO para submeter em Discussão e Votação Única os seguintes Pareceres: 1. Parecer Favorável Nº 15/2009, DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO; 2. Parecer Favorável Nº 14/2009, DA COMISSÃO DE FINANÇAS TOMADA DE CONTAS E ORÇAMENTO – Aprovado por unanimidade de 05 (cinco) votos.

17.12.2009 – Discussão e Votação Única - Parecer Favorável Nº 15/2009, da Comissão de Justiça e Redação – Aprovado por unanimidade de 05 (cinco) votos.

17.12.2009 – Discussão e Votação Única - Parecer Favorável Nº 14/2009, da Comissão de Finanças Tomada de Contas e Orçamento – Aprovado por unanimidade de 05 (cinco) votos.

17.12.2009 - Discussão e Votação Única – PEDIDO VERBAL DE AUTORIZAÇÃO AO PLENÁRIO, para submeter em Primeira e Segunda Discussão e Votação o PROJETO DE LEI Nº 11/2009, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009, de autoria do Chefe do Executivo Municipal, “*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de UMBAÚBA, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2010 e dá providências correlatas*” – Aprovado por unanimidade de 05 (cinco) votos.

17.12.2009 - Primeira Discussão e Votação - PROJETO DE LEI Nº 11/2009, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009, de autoria do Chefe do Executivo Municipal, “*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de UMBAÚBA, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2010 e dá providências correlatas*” – Aprovado por unanimidade de 05 (cinco) votos.

17.12.2009 - Segunda Discussão e Votação - PROJETO DE LEI Nº 11/2009, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009, de autoria do Chefe do Executivo Municipal, “*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de UMBAÚBA, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2010 e dá providências correlatas*” – Aprovado por unanimidade de 05 (cinco) votos.

17.12.2009 – Redação Final.

Assinatura do Presidente

---

Vereador José Silveira dos Santos

Enviado à Prefeitura por meio do Ofício 94/2009

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

FUNÇÃO	VALOR	%	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		976.099,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORGAC.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	55.000,00	100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO	VALOR	%
27 DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORGAO	55.000,00	100,000



ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	63.800,00	100,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORGÃO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO	VALOR	%
27, DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORGAO	63.800,00	100,000

ORGÃO: .....: 12 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	14.200,00	100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 12 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

FUNÇÃO	VALOR	%
27	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER		
28	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS		
99	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL ORÇAO	14.200,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORGÃO.....: 13 - OUVIDORIA MUNICIPAL

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	11.000,00	100,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 13 - OUVIDORIA MUNICIPAL

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORÇAO	11.000,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORGÃO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	14.000,00	100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

ORGÃO .....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

FUNÇÃO	VALOR	%
27	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER		
28	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS		
99	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL ORGAO	14.000,00	100,000



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO .....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO	VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00 0,000
02	JUDICIARIA	0,00 0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00 0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00 0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00 0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00 0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00 0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 0,000
10	SAUDE	0,00 0,000
11	TRABALHO	0,00 0,000
12	EDUCACAO	0,00 0,000
13	CULTURA	0,00 0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00 0,000
15	URBANISMO	0,00 0,000
16	HABITACAO	0,00 0,000
17	SANEAMENTO	0,00 0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00 0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00 0,000
20	AGRICULTURA	0,00 0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00 0,000
22	INDUSTRIA	0,00 0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00 0,000
24	COMUNICACOES	0,00 0,000
25	ENERGIA	0,00 0,000
26	TRANSPORTE	0,00 0,000

ORÇAO.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO	VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	56.000,00 100,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 0,000
TOTAL ORÇAO		56.000,00 100,000

ORGÃO.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	254.500,00	100,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		254.500,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORGÃO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNÇÃO	VALOR	%	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	221.108,00	100,000
	TOTAL ORÇAO	221.108,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	945.000,00	4,260
02	JUDICIARIA	582.000,00	2,620
04	ADMINISTRACAO	3.438.817,00	15,490
08	ASSISTENCIA SOCIAL	976.099,00	4,400
10	SAUDE	3.972.313,00	17,890
12	EDUCACAO	10.716.363,00	48,270
13	CULTURA	262.500,00	1,180
15	URBANISMO	607.600,00	2,740
16	HABITACAO	24.000,00	0,110
17	SANEAMENTO	10.000,00	0,050
18	GESTAO AMBIENTAL	63.800,00	0,290
20	AGRICULTURA	322.900,00	1,450
26	TRANSPORTE	1.500,00	0,010
27	DESPORTO E LAZER	56.000,00	0,250
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	221.108,00	1,000
	TOTAL DO ORÇAMENTO	22.200.000,00	100,000

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	945.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	945.000,00
01.031.0008			ATUAÇÃO LEGISLATIVA	945.000,00
01.031.0008.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	933.000,00
01.031.0008.2.001	3190.11.01	000	1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	540.000,00
01.031.0008.2.001	3190.11.02	000	2 FERIAS	5.000,00
01.031.0008.2.001	3190.11.03	000	3 13º SALARIO	10.000,00
01.031.0008.2.001	3190.13.01	000	4 INSS	120.000,00
01.031.0008.2.001	3190.16.01	000	5 AJUDA DE CUSTO	1.000,00
01.031.0008.2.001	3190.91.00	000	6 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
01.031.0008.2.001	3190.92.00	000	7 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
01.031.0008.2.001	3390.14.00	000	8 DIARIAS - CIVIL	25.000,00
01.031.0008.2.001	3390.30.00	000	9 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
01.031.0008.2.001	3390.33.00	000	10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
01.031.0008.2.001	3390.36.01	000	11 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	7.000,00
01.031.0008.2.001	3390.36.02	000	12 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	30.000,00
01.031.0008.2.001	3390.36.99	000	13 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
01.031.0008.2.001	3390.39.00	000	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
01.031.0008.2.001	3390.91.00	000	15 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.92.00	000	16 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
01.031.0008.1.001			MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	7.000,00
01.031.0008.1.001	4490.51.00	000	17 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
01.031.0008.1.001	4490.52.00	000	18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
01.031.0008.1.002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00
01.031.0008.1.002	4490.52.00	000	19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			TOTAL UNIDADE	945.000,00
			TOTAL ORÇAO	945.000,00



## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
02			JUDICIARIA	32.000,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	32.000,00
02.061.0009			DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	32.000,00
02.061.0009.2.002			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	32.000,00
02.061.0009.2.002.3190.11.01	000	20	REMUNERACAO DE PESSOAL	20.000,00
02.061.0009.2.002.3190.11.02	000	21	FERIAS	1.000,00
02.061.0009.2.002.3190.11.03	000	22	13§ SALARIO	1.000,00
02.061.0009.2.002.3190.16.02	000	23	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
02.061.0009.2.002.3190.92.00	000	24	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
02.061.0009.2.002.3190.94.00	000	25	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
02.061.0009.2.002.3390.14.00	000	26	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
02.061.0009.2.002.3390.30.00	000	27	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
02.061.0009.2.002.3390.36.01	000	28	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
02.061.0009.2.002.3390.36.02	000	29	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
02.061.0009.2.002.3390.36.99	000	30	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
02.061.0009.2.002.3390.39.00	000	31	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
02.061.0009.2.002.3390.92.00	000	32	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04			ADMINISTRACAO	394.700,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	394.700,00
04.122.0001			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	394.700,00
04.122.0001.2.003			MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	302.700,00
04.122.0001.2.003.3190.04.00	000	33	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.122.0001.2.003.3190.11.01	000	34	REMUNERACAO DE PESSOAL	250.000,00
04.122.0001.2.003.3190.11.02	000	35	FERIAS	6.500,00
04.122.0001.2.003.3190.11.03	000	36	13§ SALARIO	100,00
04.122.0001.2.003.3190.16.02	000	37	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.003.3190.92.00	000	38	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
04.122.0001.2.003.3350.43.00	000	39	SUBVENCÕES SOCIAIS	1.000,00
04.122.0001.2.003.3390.14.00	000	40	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
04.122.0001.2.003.3390.30.00	000	41	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.122.0001.2.003.3390.33.00	000	42	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
04.122.0001.2.003.3390.36.01	000	43	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
04.122.0001.2.003.3390.36.02	000	44	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
04.122.0001.2.003.3390.36.99	000	45	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
04.122.0001.2.003.3390.39.00	000	46	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
04.122.0001.2.003.3390.92.00	000	47	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
04.122.0001.2.003.3390.93.00	000	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
04.122.0001.2.004			MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO	12.000,00
04.122.0001.2.004.3190.11.01	000	49	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
04.122.0001.2.004.3190.11.02	000	50	FERIAS	1.000,00
04.122.0001.2.004.3190.11.03	000	51	13§ SALARIO	1.000,00
04.122.0001.2.004.3190.16.02	000	52	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.004.3190.92.00	000	53	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0001.2.004.3390.14.00	000	54	DIARIAS - CIVIL	1.000,00

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04.122.0001.2.004	3390.30.00	000	55 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0001.2.004	3390.33.00	000	56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0001.2.004	3390.36.01	000	57 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.004	3390.36.02	000	58 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.004	3390.36.99	000	59 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.004	3390.39.00	000	60 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.122.0001.1.003			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	80.000,00
04.122.0001.1.003	4490.52.00	000	61 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
	TOTAL UNIDADE			426.700,00
	TOTAL ORÇAO			426.700,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
02			JUDICIARIA	550.000,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	550.000,00
02.061.0001			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	550.000,00
02.061.0001.2.005			ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	550.000,00
02.061.0001.2.005	3190.91.00	000	.62 SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00
02.061.0001.2.005	3190.91.00	000	63 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
04			ADMINISTRACAO	2.949.917,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.691.917,00
04.122.0001			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.000,00
04.122.0001.2.006			MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	9.000,00
04.122.0001.2.006	3190.14.00	000	64 DIARIAS - CIVIL	500,00
04.122.0001.2.006	3190.30.00	000	65 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
04.122.0001.2.006	3190.36.01	000	66 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.006	3190.36.02	000	67 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.006	3190.36.99	000	68 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.006	3190.39.00	000	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.122.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.682.917,00
04.122.0002.2.007			MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.629.917,00
04.122.0002.2.007	3190.04.00	000	70 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
04.122.0002.2.007	3190.11.01	000	71 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	501.217,00
04.122.0002.2.007	3190.11.02	000	72 FERIAS	11.500,00
04.122.0002.2.007	3190.11.03	000	73 13º SALARIO	25.000,00
04.122.0002.2.007	3190.13.01	000	74 INSS	300.000,00
04.122.0002.2.007	3190.13.02	000	75 FGTS	1.000,00
04.122.0002.2.007	3190.13.03	000	76 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
04.122.0002.2.007	3190.13.04	000	77 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
04.122.0002.2.007	3190.16.02	000	78 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0002.2.007	3190.34.00	000	79. OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
04.122.0002.2.007	3190.92.00	000	80 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
04.122.0002.2.007	3190.94.00	000	81 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
04.122.0002.2.007	3190.96.00	000	82 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
04.122.0002.2.007	3350.43.00	000	83 SUBVENCÕES SOCIAIS	100,00
04.122.0002.2.007	3390.14.00	000	84 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
04.122.0002.2.007	3390.30.00	000	85 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
04.122.0002.2.007	3390.33.00	000	86 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0002.2.007	3390.35.01	000	87 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.007	3390.35.02	000	88 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.122.0002.2.007	3390.36.01	000	89 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	12.000,00
04.122.0002.2.007	3390.36.02	000	90 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
04.122.0002.2.007	3390.36.99	000	91 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00
04.122.0002.2.007	3390.37.00	000	92 LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA	1.000,00
04.122.0002.2.007	3390.38.00	000	93 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04.122.0002.2.007	3390.39.00	000	94 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
04.122.0002.2.007	3390.47.00	000	95 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	227.900,00
04.122.0002.2.007	3390.92.00	000	96 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
04.122.0002.2.007	3390.95.00	000	97 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
04.122.0002.2.008			MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00
04.122.0002.2.008	3190.01.00	000	98 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00
04.122.0002.2.008	3190.03.00	000	99 PENSOES	1.000,00
04.122.0002.2.009			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.000,00
04.122.0002.2.009	3190.11.01	000	100 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
04.122.0002.2.009	3190.13.01	000	101 INSS	1.000,00
04.122.0002.2.009	3390.14.00	000	102 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
04.122.0002.2.009	3390.30.00	000	103 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0002.2.009	3390.33.00	000	104 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0002.2.009	3390.36.01	000	105 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.009	3390.36.02	000	106 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.009	3390.36.99	000	107 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.009	3390.39.00	000	108 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.122.0002.2.009	4490.52.00	000	109 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.122.0002.1.004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	41.000,00
04.122.0002.1.004	4490.52.00	000	110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
04.122.0002.1.004	4590.52.00	000	111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00
04.128.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.000,00
04.128.0002.2.010			QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	7.000,00
04.128.0002.2.010	3390.14.00	000	112 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
04.128.0002.2.010	3390.30.00	000	113 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.128.0002.2.010	3390.33.00	000	114 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.128.0002.2.010	3390.36.01	000	115 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.128.0002.2.010	3390.36.02	000	116 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.128.0002.2.010	3390.36.99	000	117 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.128.0002.2.010	3390.39.00	000	118 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.251.000,00
04.843.0001			FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.251.000,00
04.843.0001.2.011			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.251.000,00
04.843.0001.2.011	3290.21.00	000	119 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
04.843.0001.2.011	4690.71.00	000	120 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.250.000,00
TOTAL UNIDADE				3.499.917,00
TOTAL ORÇAO				3.499.917,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO ..... 05 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
 UNIDADE ..... 01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
20			AGRICULTURA	322.900,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	308.000,00
20.122.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	308.000,00
20.122.0002.2.012			MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	261.000,00
20.122.0002.2.012	3190.04.00	000	121 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
20.122.0002.2.012	3190.11.01	000	122 REMUNERACAO DE PESSOAL	70.000,00
20.122.0002.2.012	3190.11.02	000	123 FERIAS	3.000,00
20.122.0002.2.012	3190.11.03	000	124 13º SALARIO	5.000,00
20.122.0002.2.012	3190.16.02	000	125 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
20.122.0002.2.012	3190.92.00	000	126 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
20.122.0002.2.012	3390.14.00	000	127 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
20.122.0002.2.012	3390.30.00	000	128 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
20.122.0002.2.012	3390.36.01	000	129 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	35.000,00
20.122.0002.2.012	3390.36.02	000	130 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
20.122.0002.2.012	3390.36.99	000	131 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00
20.122.0002.2.012	3390.38.00	000	132 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
20.122.0002.2.012	3390.39.00	000	133 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
20.122.0002.2.012	3390.92.00	000	134 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
20.122.0002.2.012	3390.93.00	000	135 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
20.122.0002.1.005			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	45.000,00
20.122.0002.1.005	4490.52.00	000	136 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00
20.122.0002.1.005	4490.52.00	025	137 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20.122.0002.1.005	4590.52.00	000	138 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.122.0002.1.005	4590.52.00	025	139 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.122.0002.1.006			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000,00
20.122.0002.1.006	4490.52.00	000	140 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.122.0002.1.006	4490.52.00	025	141 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.900,00
20.244.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.900,00
20.244.0002.2.013			FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.900,00
20.244.0002.2.013	3390.30.00	000	142 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20.244.0002.2.013	3390.30.00	025	143 MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
20.244.0002.2.013	3390.36.01	000	144 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0002.2.013	3390.36.02	000	145 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0002.2.013	3390.36.99	000	146 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0002.2.013	3390.39.00	000	147 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
20.244.0002.2.013	4490.51.00	000	148 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.244.0002.2.013	4490.52.00	000	149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.605			ABASTECIMENTO	4.000,00
20.605.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00
20.605.0002.1.007			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE	2.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
20.605.0002.1.007	4490.51.00	000	150 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.605.0002.1.007	4490.51.00	025	151 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.605.0002.1.008			CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA	2.000,00
20.605.0002.1.008	4490.51.00	000	152 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.605.0002.1.008	4490.51.00	025	153 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	TOTAL UNIDADE			322.900,00
	TOTAL ORÇAO			322.900,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	1.459.563,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	168.500,00
12.122.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	168.500,00
12.122.0005.2.014			MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	116.000,00
12.122.0005.2.014	3190.04.00	000	154 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.122.0005.2.014	3190.04.00	050	155 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
12.122.0005.2.014	3190.11.01	000	156 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
12.122.0005.2.014	3190.11.01	050	157 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00
12.122.0005.2.014	3190.11.02	000	158 FERIAS	500,00
12.122.0005.2.014	3190.11.02	050	159 FERIAS	1.000,00
12.122.0005.2.014	3190.11.03	000	160 13§ SALARIO	500,00
12.122.0005.2.014	3190.11.03	050	161 13§ SALARIO	1.000,00
12.122.0005.2.014	3190.13.01	000	162 INSS	500,00
12.122.0005.2.014	3190.13.01	050	163 INSS	1.000,00
12.122.0005.2.014	3190.13.02	000	164 FGTS	500,00
12.122.0005.2.014	3190.13.02	050	165 FGTS	1.000,00
12.122.0005.2.014	3390.14.00	000	166 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
12.122.0005.2.014	3390.14.00	050	167 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.122.0005.2.014	3390.30.00	000	168 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.122.0005.2.014	3390.30.00	050	169 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.122.0005.2.014	3390.36.01	000	170 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
12.122.0005.2.014	3390.36.01	050	171 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.014	3390.39.00	000	172 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
12.122.0005.2.014	3390.39.00	050	173 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.122.0005.2.015			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	10.000,00
12.122.0005.2.015	3190.11.01	000	174 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
12.122.0005.2.015	3190.13.01	000	175 INSS	500,00
12.122.0005.2.015	3390.14.00	000	176 DIARIAS - CIVIL	500,00
12.122.0005.2.015	3390.30.00	000	177 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.122.0005.2.015	3390.33.00	000	178 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.122.0005.2.015	3390.36.01	000	179 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.015	3390.36.02	000	180 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.015	3390.36.99	000	181 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.015	3390.39.00	000	182 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
12.122.0005.1.009			AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	42.500,00
12.122.0005.1.009	4490.52.00	000	183 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.122.0005.1.009	4490.52.00	025	184 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.122.0005.1.009	4490.52.00	050	185 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
12.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00
12.128.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	15.000,00
12.128.0005.2.016			FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO	15.000,00
12.128.0005.2.016	3390.14.00	000	186 DIARIAS - CIVIL	1.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.128.0005.2.016	3390.14.00	050	187 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.128.0005.2.016	3390.30.00	000	188 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.128.0005.2.016	3390.30.00	050	189 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.128.0005.2.016	3390.33.00	000	190 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.128.0005.2.016	3390.33.00	050	191 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.128.0005.2.016	3390.36.01	000	192 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.016	3390.36.01	050	193 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.016	3390.36.02	000	194 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.016	3390.36.02	050	195 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.016	3390.36.99	000	196 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.016	3390.36.99	050	197 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.016	3390.39.00	000	198 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.128.0005.2.016	3390.39.00	050	199 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	30.000,00
12.243.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	30.000,00
12.243.0005.2.017			APOIO A ESTUDANTES	30.000,00
12.243.0005.2.017	3390.18.00	000	200 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	922.863,00
12.361.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	922.863,00
12.361.0005.2.018			PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.050,00
12.361.0005.2.018	3350.41.00	050	201 CONTRIBUICOES	1.000,00
12.361.0005.2.018	3390.30.00	026	202 MATERIAL DE CONSUMO	150,00
12.361.0005.2.018	3390.36.01	026	203 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	150,00
12.361.0005.2.018	3390.36.02	026	204 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	150,00
12.361.0005.2.018	3390.36.99	026	205 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	150,00
12.361.0005.2.018	3390.39.00	026	206 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00
12.361.0005.2.018	4490.51.00	026	207 OBRAS E INSTALACOES	150,00
12.361.0005.2.018	4490.52.00	026	208 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00
12.361.0005.2.019			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	201.000,00
12.361.0005.2.019	3390.30.00	000	209 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0005.2.019	3390.30.00	997	210 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
12.361.0005.2.020			DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	465.963,00
12.361.0005.2.020	3190.04.00	025	211 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
12.361.0005.2.020	3190.04.00	050	212 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
12.361.0005.2.020	3190.11.01	050	213 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	107.113,00
12.361.0005.2.020	3190.11.02	050	214 FERIAS	500,00
12.361.0005.2.020	3190.11.03	050	215 13º SALARIO	20.000,00
12.361.0005.2.020	3190.13.01	050	216 INSS	18.000,00
12.361.0005.2.020	3190.13.02	050	217 FGTS	1.000,00
12.361.0005.2.020	3190.13.03	050	218 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0005.2.020	3190.13.04	050	219 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0005.2.020	3190.16.02	050	220 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.361.0005.2.020	3190.34.00	050	221 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00



## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0005.2.020	3190.92.00	050	222 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
12.361.0005.2.020	3390.14.00	050	223 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
12.361.0005.2.020	3390.30.00	022	224 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12.361.0005.2.020	3390.30.00	025	225 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.361.0005.2.020	3390.30.00	026	226 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.361.0005.2.020	3390.30.00	050	227 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
12.361.0005.2.020	3390.32.00	022	228 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
12.361.0005.2.020	3390.32.00	050	229 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
12.361.0005.2.020	3390.33.00	050	230 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.020	3390.36.01	022	231 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
12.361.0005.2.020	3390.36.01	025	232 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.361.0005.2.020	3390.36.01	026	233 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.020	3390.36.01	050	234 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0005.2.020	3390.36.02	022	235 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
12.361.0005.2.020	3390.36.02	025	236 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
12.361.0005.2.020	3390.36.02	050	237 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.020	3390.36.99	022	238 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00
12.361.0005.2.020	3390.36.99	025	239 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.361.0005.2.020	3390.36.99	050	240 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	8.500,00
12.361.0005.2.020	3390.39.00	022	241 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
12.361.0005.2.020	3390.39.00	025	242 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
12.361.0005.2.020	3390.39.00	026	243 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
12.361.0005.2.020	3390.39.00	050	244 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.550,00
12.361.0005.2.020	3390.47.00	050	245 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12.361.0005.2.020	3390.92.00	050	246 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
12.361.0005.2.020	4490.52.00	022	247 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
12.361.0005.2.020	4490.52.00	025	248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.020	4490.52.00	026	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.361.0005.2.020	4490.52.00	050	250 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.020	4590.52.00	022	251 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12.361.0005.2.020	4590.52.00	025	252 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.361.0005.2.020	4590.52.00	050	253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.020	4690.71.00	050	254 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
12.361.0005.2.021			MANUTENÇÃO DO SISTEMA TRANSPORTE ESCOLAR	209.850,00
12.361.0005.2.021	3390.30.00	022	255 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12.361.0005.2.021	3390.30.00	025	256 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.361.0005.2.021	3390.30.00	026	257 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.361.0005.2.021	3390.30.00	050	258 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0005.2.021	3390.36.01	022	259 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00
12.361.0005.2.021	3390.36.01	025	260 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
12.361.0005.2.021	3390.36.01	026	261 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00
12.361.0005.2.021	3390.36.01	050	262 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.021	3390.39.00	022	263 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
12.361.0005.2.021	3390.39.00	025	264 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
12.361.0005.2.021	3390.39.00	026	265 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
12.361.0005.2.021	3390.39.00	050	266 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.361.0005.2.021	4490.52.00	022	267 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
12.361.0005.2.021	4490.52.00	025	268 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
12.361.0005.2.021	4490.52.00	026	269 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.150,00
12.361.0005.2.021	4490.52.00	050	270 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAC.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0005.2.021	4590.52.00	022		271 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00
12.361.0005.2.021	4590.52.00	025		272 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.021	4590.52.00	026		273 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
12.361.0005.2.021	4590.52.00	050		274 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.1.010				CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0005.1.010	4490.51.00	022		275 OBRAS E INSTALACOES	44.000,00
12.361.0005.1.010	4490.51.00	025		276 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
12.361.0005.1.010	4490.51.00	050		277 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.361.0005.1.010	4490.61.00	022		278 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
12.361.0005.1.010	4490.61.00	025		279 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
12.361.0005.1.010	4490.61.00	050		280 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
12.365				EDUCACAO INFANTIL	323.200,00
12.365.0005				ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	311.200,00
12.365.0005.2.022				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.0005.2.022	3390.30.00	000		281 MATERIAL DE CONSUMO	101.750,00
12.365.0005.2.022	3390.30.00	997		282 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
12.365.0005.2.023				DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	46.750,00
12.365.0005.2.023	3190.04.00	025		283 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.450,00
12.365.0005.2.023	3190.04.00	050		284 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
12.365.0005.2.023	3190.11.01	050		285 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
12.365.0005.2.023	3190.11.02	050		286 FERIAS	107.500,00
12.365.0005.2.023	3190.11.03	050		287 13º SALARIO	9.000,00
12.365.0005.2.023	3190.13.01	050		288 INSS	25.000,00
12.365.0005.2.023	3190.13.02	050		289 FGTS	18.000,00
12.365.0005.2.023	3190.13.03	050		290 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.365.0005.2.023	3190.13.04	050		291 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.365.0005.2.023	3190.16.02	050		292 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
12.365.0005.2.023	3190.34.00	050		293 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.365.0005.2.023	3190.92.00	050		294 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
12.365.0005.2.023	3390.14.00	050		295 DIARIAS - CIVIL	500,00
12.365.0005.2.023	3390.30.00	022		296 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12.365.0005.2.023	3390.30.00	025		297 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.365.0005.2.023	3390.30.00	026		298 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.365.0005.2.023	3390.30.00	050		299 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.365.0005.2.023	3390.32.00	050		300 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
12.365.0005.2.023	3390.33.00	050		301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.365.0005.2.023	3390.36.01	022		302 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0005.2.023	3390.36.01	025		303 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0005.2.023	3390.36.01	026		304 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.365.0005.2.023	3390.36.01	050		305 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.365.0005.2.023	3390.36.02	025		306 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
12.365.0005.2.023	3390.36.02	050		307 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0005.2.023	3390.36.99	025		308 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0005.2.023	3390.36.99	050		309 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0005.2.023	3390.39.00	022		310 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
					1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.365.0005.2.023	3390.39.00	025	311 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.365.0005.2.023	3390.39.00	026	312 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750,00
12.365.0005.2.023	3390.39.00	050	313 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.365.0005.2.023	3390.47.00	050	314 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12.365.0005.2.023	3390.92.00	050	315 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
12.365.0005.2.023	4490.52.00	022	316 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.2.023	4490.52.00	025	317 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.365.0005.2.023	4490.52.00	026	318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.2.023	4490.52.00	050	319 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.2.023	4590.52.00	022	320 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.2.023	4590.52.00	025	321 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.365.0005.2.023	4590.52.00	050	322 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.2.023	4690.71.00	050	323 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
12.365.0007			SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	12.000,00
12.365.0007.1.011			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.000,00
12.365.0007.1.011	4490.51.00	025	324 OBRAS E INSTALACOES	500,00
12.365.0007.1.011	4490.51.00	050	325 OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
12.365.0007.1.011	4490.61.00	025	326 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
12.365.0007.1.011	4490.61.00	050	327 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
13			CULTURA	8.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	8.000,00
13.392.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	8.000,00
13.392.0005.2.024			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.000,00
13.392.0005.2.024	3190.04.00	000	328 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
13.392.0005.2.024	3190.11.01	000	329 REMUNERACAO DE PESSOAL	100,00
13.392.0005.2.024	3190.11.02	000	330 FERIAS	100,00
13.392.0005.2.024	3190.11.03	000	331 13º SALARIO	100,00
13.392.0005.2.024	3390.30.00	000	332 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.392.0005.2.024	3390.36.01	000	333 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0005.2.024	3390.36.02	000	334 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
13.392.0005.2.024	3390.39.00	000	335 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
13.392.0005.2.024	3390.92.00	000	336 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
13.392.0005.2.024	4490.52.00	000	337 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.392.0005.1.012			CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00
13.392.0005.1.012	4490.51.00	025	338 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
13.392.0005.1.012	4490.51.00	050	339 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL UNIDADE				1.467.563,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	9.256.800,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	8.653.800,00
12.361.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	8.653.800,00
12.361.0005.2.025			DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.655.040,00
12.361.0005.2.025.3190.04.00	003	340	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
12.361.0005.2.025.3190.11.01	003	341	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.200.000,00
12.361.0005.2.025.3190.11.02	003	342	FERIAS	45.000,00
12.361.0005.2.025.3190.11.03	003	343	13§ SALARIO	75.000,00
12.361.0005.2.025.3190.13.01	003	344	INSS	263.440,00
12.361.0005.2.025.3190.13.02	003	345	FGTS	1.000,00
12.361.0005.2.025.3190.13.03	003	346	INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0005.2.025.3190.13.04	003	347	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.361.0005.2.025.3190.16.02	003	348	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	500,00
12.361.0005.2.025.3190.34.00	003	349	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.361.0005.2.025.3290.21.00	003	350	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00
12.361.0005.2.025.3390.14.00	003	351	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
12.361.0005.2.025.3390.18.00	003	352	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
12.361.0005.2.025.3390.30.00	003	353	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
12.361.0005.2.025.3390.32.00	003	354	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
12.361.0005.2.025.3390.33.00	003	355	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
12.361.0005.2.025.3390.36.01	003	356	PRÉST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
12.361.0005.2.025.3390.36.02	003	357	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
12.361.0005.2.025.3390.36.99	003	358	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.025.3390.39.00	003	359	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
12.361.0005.2.025.3390.47.00	003	360	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12.361.0005.2.025.4490.52.00	003	361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12.361.0005.2.025.4590.52.00	003	362	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.299			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	5.798.760,00
12.361.0005.2.299.3190.04.00	003	363	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
12.361.0005.2.299.3190.11.01	003	364	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.044.000,00
12.361.0005.2.299.3190.11.02	003	365	FERIAS	130.000,00
12.361.0005.2.299.3190.11.03	003	366	13§ SALARIO	450.000,00
12.361.0005.2.299.3190.13.01	003	367	INSS	867.760,00
12.361.0005.2.299.3190.13.02	003	368	FGTS	6.000,00
12.361.0005.2.299.3190.13.03	003	369	INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0005.2.299.3190.13.04	003	370	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0005.2.299.3190.16.02	003	371	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	90.000,00
12.361.0005.2.299.3190.34.00	003	372	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	10.000,00
12.361.0005.1.013			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
12.361.0005.1.013.4490.51.00	003	373	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	603.000,00
12.365.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	603.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FUNTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.365.0005.2.026			DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
12.365.0005.2.026	3190.04.00	003	374 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00
12.365.0005.2.026	3190.11.01	003	375 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.000,00
12.365.0005.2.026	3190.11.02	003	376 FERIAS	80.000,00
12.365.0005.2.026	3190.11.03	003	377 13§ SALÁRIO	5.000,00
12.365.0005.2.026	3190.13.01	003	378 INSS	25.000,00
12.365.0005.2.026	3190.13.02	003	379 FGTS	22.000,00
12.365.0005.2.026	3190.13.03	003	380 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0005.2.026	3190.13.04	003	381 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0005.2.026	3190.34.00	003	382 OUTR. DESP. PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZAÇÃO	500,00
12.365.0005.2.026	3290.21.00	003	383 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
12.365.0005.2.026	3390.14.00	003	384 DIARIAS - CIVIL	500,00
12.365.0005.2.026	3390.18.00	003	385 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
12.365.0005.2.026	3390.30.00	003	386 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.365.0005.2.026	3390.32.00	003	387 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
12.365.0005.2.026	3390.33.00	003	388 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
12.365.0005.2.026	3390.36.01	003	389 PREST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.365.0005.2.026	3390.36.02	003	390 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
12.365.0005.2.026	3390.36.99	003	391 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.365.0005.2.026	3390.39.00	003	392 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
12.365.0005.2.026	4490.52.00	003	393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.365.0005.2.026	4590.52.00	003	394 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.4.299			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	
12.365.0005.4.299	3190.04.00	003	396 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433.000,00
12.365.0005.4.299	3190.11.01	003	397 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
12.365.0005.4.299	3190.11.02	003	398 FERIAS	300.000,00
12.365.0005.4.299	3190.11.03	003	399 13§ SALÁRIO	10.000,00
12.365.0005.4.299	3190.13.01	003	400 INSS	35.000,00
12.365.0005.4.299	3190.13.02	003	401 FGTS	85.000,00
12.365.0005.4.299	3190.13.03	003	402 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0005.4.299	3190.13.04	003	403 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0005.4.299	3190.34.00	003	404 OUTR. DESP. PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZAÇÃO	500,00
12.365.0005.1.014			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
12.365.0005.1.014	4490.51.00	003	395 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL UNIDADE				9.256.800,00
TOTAL ORGAO				10.724.363,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS  
 UNIDADE.....: 01 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15			URBANISMO	607.600,00
15.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	436.600,00
15.122.0003			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	436.600,00
15.122.0003.2.027			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SE RVICOS URBANOS	
15.122.0003.2.027	3190.04.00	000	405 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.100,00
15.122.0003.2.027	3190.11.01	000	406 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	125.000,00
15.122.0003.2.027	3190.11.02	000	407 FÉRIAS	200.000,00
15.122.0003.2.027	3190.11.03	000	408 13§ SALÁRIO	10.000,00
15.122.0003.2.027	3190.16.02	000	409 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	15.000,00
15.122.0003.2.027	3190.92.00	000	410 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
15.122.0003.2.027	3390.14.00	000	411 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
15.122.0003.2.027	3390.30.00	000	412 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
15.122.0003.2.027	3390.36.01	000	413 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.000,00
15.122.0003.2.027	3390.36.02	000	414 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
15.122.0003.2.027	3390.36.99	000	415 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
15.122.0003.2.027	3390.39.00	000	416 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
15.122.0003.2.027	3390.92.00	000	417 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
15.122.0003.2.027	3390.95.00	000	418 INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00
				100,00
15.122.0003.2.028			MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
15.122.0003.2.028	3190.11.01	000	419 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.000,00
15.122.0003.2.028	3190.13.01	000	420 INSS	1.000,00
15.122.0003.2.028	3390.14.00	000	421 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
15.122.0003.2.028	3390.30.00	000	422 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
15.122.0003.2.028	3390.33.00	000	423 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
15.122.0003.2.028	3390.36.01	000	424 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
15.122.0003.2.028	3390.36.02	000	425 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
15.122.0003.2.028	3390.36.99	000	426 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
15.122.0003.2.028	4490.52.00	000	427 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.122.0003.1.015			AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	
15.122.0003.1.015	4490.52.00	000	428 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
15.122.0003.1.015	4490.52.00	025	429 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15.122.0003.1.015	4590.52.00	000	430 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15.122.0003.1.015	4590.52.00	025	431 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				500,00
15.122.0003.1.016			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
15.122.0003.1.016	4490.51.00	000	432 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
15.122.0003.1.016	4490.51.00	025	433 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
				1.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.500,00
15.451.0003			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	29.500,00
15.451.0003.1.017			CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	7.000,00
15.451.0003.1.017	4490.51.00	000	434 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS  
 UNIDADE.....: 01 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15.451.0003.1.017	4490.51.00	025	435 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
15.451.0003.1.018			URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	8.000,00
15.451.0003.1.018	4490.51.00	025	436 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.451.0003.1.018	4490.52.00	000	437 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15.451.0003.1.018	4490.52.00	025	438 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.451.0003.1.019			AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	1.000,00
15.451.0003.1.019	4490.61.00	000	439 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
15.451.0003.1.019	4490.61.00	025	440 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
15.451.0003.1.020			REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL	7.500,00
15.451.0003.1.020	4490.51.00	000	441 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.451.0003.1.020	4490.51.00	025	442 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
15.451.0003.1.021			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	2.000,00
15.451.0003.1.021	4490.51.00	000	443 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.451.0003.1.021	4490.51.00	025	444 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.451.0003.1.022			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	2.000,00
15.451.0003.1.022	4490.51.00	000	445 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.451.0003.1.022	4490.51.00	025	446 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.451.0003.1.023			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE	2.000,00
15.451.0003.1.023	4490.51.00	000	447 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.451.0003.1.023	4490.51.00	025	448 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	141.500,00
15.452.0003			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	141.500,00
15.452.0003.2.029			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	95.500,00
15.452.0003.2.029	3390.30.00	000	449 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
15.452.0003.2.029	3390.36.01	000	450 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.000,00
15.452.0003.2.029	3390.36.02	000	451 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
15.452.0003.2.029	3390.36.99	000	452 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.500,00
15.452.0003.2.029	3390.39.00	000	453 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
15.452.0003.2.029	4490.52.00	000	454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.452.0003.2.030			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00
15.452.0003.2.030	3390.30.00	000	455 MATERIAL-DE CONSUMO	1.000,00
15.452.0003.2.030	3390.36.01	000	456 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0003.2.030	3390.36.02	000	457 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0003.2.030	3390.36.99	000	458 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0003.2.030	3390.39.00	000	459 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
15.452.0003.2.031			IMPLANTAÇÃO DA SMTT	13.000,00
15.452.0003.2.031	3190.04.00	000	460 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
15.452.0003.2.031	3190.11.01	000	461 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
15.452.0003.2.031	3190.11.02	000	462 FERIAS	1.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS  
 UNIDADE.....: 01 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15.452.0003.2.031	3190.11.03	000	463 13§ SALARIO	
15.452.0003.2.031	3190.16.02	000	464 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
15.452.0003.2.031	3390.14.00	000	465 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
15.452.0003.2.031	3390.30.00	000	466 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
15.452.0003.2.031	3390.36.01	000	467 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0003.2.031	3390.36.02	000	468 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0003.2.031	3390.39.00	000	469 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
15.452.0003.2.031	4490.51.00	000	470 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.452.0003.2.031	4490.52.00	000	471 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.452.0003.2.031	4590.52.00	000	472 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.452.0003.2.032			IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
15.452.0003.2.032	3190.04.00	000	473 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
15.452.0003.2.032	3190.11.01	000	474 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
15.452.0003.2.032	3190.11.02	000	475 FERIAS	1.000,00
15.452.0003.2.032	3190.11.03	000	476 13§ SALARIO	1.000,00
15.452.0003.2.032	3190.16.02	000	477 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
15.452.0003.2.032	3390.14.00	000	478 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
15.452.0003.2.032	3390.30.00	000	479 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
15.452.0003.2.032	3390.36.01	000	480 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0003.2.032	3390.36.02	000	481 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0003.2.032	3390.39.00	000	482 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
15.452.0003.2.032	4490.51.00	000	483 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.452.0003.2.032	4490.52.00	000	484 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.452.0003.2.032	4590.52.00	000	485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.452.0003.2.033			IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	
15.452.0003.2.033	3390.30.00	000	486 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15.452.0003.2.033	3390.36.01	000	487 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0003.2.033	3390.36.99	000	488 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0003.2.033	3390.39.00	000	489 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
15.452.0003.2.033	4490.52.00	000	490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.452.0003.1.024			CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	
15.452.0003.1.024	4490.51.00	000	491 OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
15.452.0003.1.024	4490.51.00	025	492 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
				1.000,00
15.452.0003.1.025			CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	
15.452.0003.1.025	4490.51.00	000	493 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
15.452.0003.1.025	4490.51.00	025	494 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				1.000,00
15.452.0003.1.026			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	
15.452.0003.1.026	4490.51.00	000	495 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
15.452.0003.1.026	4490.51.00	025	496 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				1.000,00
16			HABITACAO	
16.481			HABITACAO RURAL	10.000,00
16.481.0003			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00
				10.000,00
16.481.0003.1.027			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
				10.000,00



## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS  
 UNIDADE.....: 01 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

FUNCCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
16.481.0003.1.027	4490.51.00	000	497 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
16.481.0003.1.027	4490.51.00	025	498 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
17.512			SANEAMENTO	10.000,00
17.512.0003			SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00
			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00
17.512.0003.1.028			CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.000,00
17.512.0003.1.028	4490.51.00	000	499 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17.512.0003.1.028	4490.51.00	025	500 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
17.512.0003.1.029			PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO	2.000,00
17.512.0003.1.029	4490.51.00	000	501 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17.512.0003.1.029	4490.51.00	025	502 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17.512.0003.1.030			ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	2.000,00
17.512.0003.1.030	4490.51.00	000	503 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17.512.0003.1.030	4490.51.00	025	504 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
26			TRANSPORTE	1.500,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	1.500,00
26.782.0003			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.500,00
26.782.0003.1.031			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500,00
26.782.0003.1.031	4490.51.00	000	505 OBRAS E INSTALACOES	500,00
26.782.0003.1.031	4490.51.00	025	506 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL UNIDADE				629.100,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS  
 UNIDADE.....: 02 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
16			HABITACAO	14.000,00
16.482			HABITACAO URBANA	14.000,00
16.482.0003			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	14.000,00
16.482.0003.2.034			AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	14.000,00
16.482.0003.2.034	3390.14.00	000	507 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
16.482.0003.2.034	3390.30.00	000	508 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
16.482.0003.2.034	3390.30.00	025	509 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
16.482.0003.2.034	3390.36.01	000	510 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
16.482.0003.2.034	3390.36.01	025	511 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
16.482.0003.2.034	3390.36.99	000	512 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
16.482.0003.2.034	3390.39.00	000	513 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
16.482.0003.2.034	3390.39.00	025	514 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
16.482.0003.2.034	4490.51.00	000	515 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
16.482.0003.2.034	4490.51.00	025	516 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
16.482.0003.2.034	4490.52.00	000	517 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
16.482.0003.2.034	4490.52.00	025	518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
16.482.0003.2.034	4490.61.00	000	519 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
16.482.0003.2.034	4490.61.00	025	520 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
			TOTAL UNIDADE	14.000,00
			TOTAL ORÇAO	643.100,00

ODD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FUNTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10			SAUDE	3.972.313,00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.168.500,00
10.122.0007			SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.168.500,00
10.122.0007.2.035			GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.046.500,00
10.122.0007.2.035	3190.04.00	006	521 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
10.122.0007.2.035	3190.11.01	006	522 REMUNERACAO DE PESSOAL	100.000,00
10.122.0007.2.035	3190.11.02	006	523 FERIAS	20.000,00
10.122.0007.2.035	3190.11.03	006	524 13º SALARIO	100.000,00
10.122.0007.2.035	3190.13.01	006	525 INSS	139.000,00
10.122.0007.2.035	3190.13.02	006	526 FGTS	1.000,00
10.122.0007.2.035	3190.13.03	006	527 INSS - PESSOAL CONTRATADO	29.000,00
10.122.0007.2.035	3190.13.04	006	528 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.122.0007.2.035	3190.16.02	006	529 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.122.0007.2.035	3190.92.00	006	530 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.122.0007.2.035	3190.94.00	006	531 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
10.122.0007.2.035	3350.43.00	006	532 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
10.122.0007.2.035	3390.14.00	006	533 DIARIAS - CIVIL	100.000,00
10.122.0007.2.035	3390.30.00	006	534 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
10.122.0007.2.035	3390.32.00	006	535 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00
10.122.0007.2.035	3390.33.00	006	536 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
10.122.0007.2.035	3390.36.01	006	537 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00
10.122.0007.2.035	3390.36.02	006	538 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	20.000,00
10.122.0007.2.035	3390.36.99	006	539 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00
10.122.0007.2.035	3390.39.00	006	540 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
10.122.0007.2.035	3390.47.00	006	541 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
10.122.0007.2.035	3390.48.00	006	542 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	80.000,00
10.122.0007.2.035	3390.92.00	006	543 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
10.122.0007.2.035	3390.95.00	006	544 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.122.0007.2.035	4690.71.00	006	545 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00
10.122.0007.2.036			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	70.000,00
10.122.0007.2.036	3390.14.00	006	546 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
10.122.0007.2.036	3390.30.00	006	547 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.122.0007.2.036	3390.36.01	006	548 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
10.122.0007.2.036	3390.36.99	006	549 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
10.122.0007.2.036	3390.39.00	006	550 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
10.122.0007.2.037			QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	41.000,00
10.122.0007.2.037	3390.14.00	006	551 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
10.122.0007.2.037	3390.30.00	006	552 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.122.0007.2.037	3390.36.01	006	553 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
10.122.0007.2.037	3390.36.99	006	554 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
10.122.0007.2.037	3390.39.00	006	555 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
10.122.0007.1.032			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	11.000,00
10.122.0007.1.032	4490.52.00	000	556 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.122.0007.1.032	4590.52.00	006	557 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	1.915.900,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.301.0007			SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.915.900,00
10.301.0007.2.038			GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.915.900,00
10.301.0007.2.038.3190.04.00	006	558	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
10.301.0007.2.038.3190.04.00	025	559	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.301.0007.2.038.3190.04.00	027	560	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
10.301.0007.2.038.3190.04.00	028	561	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00
10.301.0007.2.038.3190.11.01	006	562	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100.000,00
10.301.0007.2.038.3190.11.01	025	563	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
10.301.0007.2.038.3190.11.01	027	564	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	320.000,00
10.301.0007.2.038.3190.11.01	028	565	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
10.301.0007.2.038.3190.11.02	006	566	FERIAS	1.000,00
10.301.0007.2.038.3190.11.02	025	567	FERIAS	1.000,00
10.301.0007.2.038.3190.11.02	027	568	FERIAS	27.400,00
10.301.0007.2.038.3190.11.02	028	569	FERIAS	1.000,00
10.301.0007.2.038.3190.11.03	006	570	13§ SALARIO	1.000,00
10.301.0007.2.038.3190.11.03	025	571	13§ SALARIO	1.000,00
10.301.0007.2.038.3190.11.03	027	572	13§ SALARIO	90.000,00
10.301.0007.2.038.3190.11.03	028	573	13§ SALARIO	1.000,00
10.301.0007.2.038.3190.92.00	006	574	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0007.2.038.3390.30.00	006	575	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
10.301.0007.2.038.3390.30.00	025	576	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.301.0007.2.038.3390.30.00	027	577	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
10.301.0007.2.038.3390.30.00	028	578	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.301.0007.2.038.3390.32.00	006	579	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
10.301.0007.2.038.3390.32.00	025	580	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
10.301.0007.2.038.3390.32.00	027	581	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
10.301.0007.2.038.3390.32.00	028	582	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
10.301.0007.2.038.3390.36.01	006	583	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.038.3390.36.01	025	584	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.038.3390.36.01	027	585	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	40.000,00
10.301.0007.2.038.3390.36.01	028	586	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.038.3390.36.02	025	587	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.038.3390.36.02	027	588	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	40.000,00
10.301.0007.2.038.3390.36.02	028	589	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.038.3390.36.99	006	590	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00
10.301.0007.2.038.3390.36.99	025	591	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.038.3390.36.99	027	592	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	40.000,00
10.301.0007.2.038.3390.36.99	028	593	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.038.3390.39.00	006	594	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
10.301.0007.2.038.3390.39.00	025	595	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
10.301.0007.2.038.3390.39.00	027	596	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
10.301.0007.2.038.3390.39.00	028	597	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
10.301.0007.2.038.3390.48.00	006	598	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
10.301.0007.2.038.3390.48.00	025	599	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
10.301.0007.2.038.3390.48.00	027	600	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00
10.301.0007.2.038.3390.48.00	028	601	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17.000,00
10.301.0007.2.038.3390.95.00	006	602	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0007.2.038.3390.95.00	025	603	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0007.2.038.3390.95.00	027	604	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0007.2.038.3390.95.00	028	605	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.301.0007.2.038	4490.52.00	006	606 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10.301.0007.2.038	4490.52.00	025	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00
10.301.0007.2.038	4490.52.00	027	608 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10.301.0007.2.038	4490.52.00	028	609 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	317.913,00
10.302.0007			SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	317.913,00
10.302.0007.2.039			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	102.000,00
10.302.0007.2.039	3390.30.00	006	610 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
10.302.0007.2.039	3390.30.00	025	611 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.302.0007.2.039	3390.30.00	027	612 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
10.302.0007.2.039	3390.30.00	028	613 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.302.0007.1.033			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	215.913,00
10.302.0007.1.033	4490.51.00	006	614 OBRAS E INSTALACOES	101.913,00
10.302.0007.1.033	4490.51.00	025	615 OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
10.302.0007.1.033	4490.51.00	027	616 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
10.302.0007.1.033	4490.51.00	028	617 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
10.302.0007.1.033	4490.61.00	006	618 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
10.302.0007.1.033	4490.61.00	025	619 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
10.302.0007.1.033	4490.61.00	027	620 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
10.302.0007.1.033	4490.61.00	028	621 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	570.000,00
10.305.0007			SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	570.000,00
10.305.0007.2.040			GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	570.000,00
10.305.0007.2.040	3190.04.00	006	622 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
10.305.0007.2.040	3190.04.00	027	623 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
10.305.0007.2.040	3190.11.01	006	624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.000,00
10.305.0007.2.040	3190.11.01	025	625 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.000,00
10.305.0007.2.040	3190.11.01	027	626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	30.000,00
10.305.0007.2.040	3190.11.01	028	627 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
10.305.0007.2.040	3190.11.02	006	628 FERIAS	1.000,00
10.305.0007.2.040	3190.11.02	025	629 FERIAS	1.000,00
10.305.0007.2.040	3190.11.02	027	630 FERIAS	1.000,00
10.305.0007.2.040	3190.11.02	028	631 FERIAS	1.000,00
10.305.0007.2.040	3190.11.03	006	632 13§ SALARIO	1.000,00
10.305.0007.2.040	3190.11.03	025	633 13§ SALARIO	1.000,00
10.305.0007.2.040	3190.11.03	027	634 13§ SALARIO	1.000,00
10.305.0007.2.040	3190.11.03	028	635 13§ SALARIO	1.000,00
10.305.0007.2.040	3390.30.00	006	636 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.305.0007.2.040	3390.30.00	025	637 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.305.0007.2.040	3390.30.00	027	638 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10.305.0007.2.040	3390.30.00	028	639 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.305.0007.2.040	3390.36.01	006	640 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.305.0007.2.040	3390.36.01	025	641 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.305.0007.2.040	3390.36.01	027	642 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	40.000,00
10.305.0007.2.040	3390.36.01	028	643 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.305.0007.2.040	3390.36.99	025	644 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.305.0007.2.040	3390.36.99	027	645 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	40.000,00
10.305.0007.2.040	3390.36.99	028	646 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.305.0007.2.040	3390.39.00	006	647 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
10.305.0007.2.040	3390.39.00	025	648 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.305.0007.2.040	3390.39.00	027	649 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
10.305.0007.2.040	3390.39.00	028	650 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.305.0007.2.040	3390.95.00	006	651 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.305.0007.2.040	3390.95.00	025	652 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.305.0007.2.040	3390.95.00	027	653 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.305.0007.2.040	3390.95.00	028	654 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.305.0007.2.040	4490.52.00	006	655 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
10.305.0007.2.040	4490.52.00	025	656 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.305.0007.2.040	4490.52.00	027	657 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10.305.0007.2.040	4490.52.00	028	658 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.305.0007.2.040	4490.61.00	006	659 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
10.305.0007.2.040	4490.61.00	025	660 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
10.305.0007.2.040	4490.61.00	027	661 AQUISICAO DE IMOVEIS	22.000,00
10.305.0007.2.040	4490.61.00	028	662 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL UNIDADE				3.972.313,00
TOTAL ORÇAO				3.972.313,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO ..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL  
 UNIDADE ..... 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	132.000,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	67.000,00
08.122.0006			PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL	67.000,00
08.122.0006.2.041			MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INCLUSÃO SOCIAL	66.000,00
08.122.0006.2.041.3190.04.00	000	663	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
08.122.0006.2.041.3190.11.01	000	664	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
08.122.0006.2.041.3190.11.02	000	665	FÉRIAS	1.000,00
08.122.0006.2.041.3190.11.03	000	666	13% SALÁRIO	1.000,00
08.122.0006.2.041.3190.16.02	000	667	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
08.122.0006.2.041.3190.34.00	000	668	OUTR. DESP. PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
08.122.0006.2.041.3190.92.00	000	669	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
08.122.0006.2.041.3390.14.00	000	670	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
08.122.0006.2.041.3390.30.00	000	671	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.122.0006.2.041.3390.33.00	000	672	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
08.122.0006.2.041.3390.36.01	000	673	PREST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.122.0006.2.041.3390.36.02	000	674	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.122.0006.2.041.3390.36.99	000	675	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	25.000,00
08.122.0006.2.041.3390.39.00	000	676	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08.122.0006.2.041.3390.92.00	000	677	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
08.122.0006.1.034			AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE INCLUSÃO SOCIAL	1.000,00
08.122.0006.1.034.4490.52.00	000	678	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	11.000,00
08.243.0006			PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL	11.000,00
08.243.0006.2.042			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À INCLUSÃO SOCIAL	11.000,00
08.243.0006.2.042.3190.11.01	000	679	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
08.243.0006.2.042.3190.13.01	000	680	INSS	1.000,00
08.243.0006.2.042.3390.14.00	000	681	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
08.243.0006.2.042.3390.30.00	000	682	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0006.2.042.3390.33.00	000	683	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
08.243.0006.2.042.3390.36.01	000	684	PREST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.243.0006.2.042.3390.36.02	000	685	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.243.0006.2.042.3390.36.99	000	686	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.243.0006.2.042.3390.39.00	000	687	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08.243.0006.2.042.3390.48.00	000	688	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
08.243.0006.2.042.4490.52.00	000	689	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	54.000,00
08.244.0006			PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL	54.000,00
08.244.0006.2.043			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	54.000,00
08.244.0006.2.043.3350.43.00	000	690	SUBVÊNCÕES SOCIAIS	1.000,00
08.244.0006.2.043.3390.30.00	000	691	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.043.3390.32.00	000	692	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL  
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0006.2.043	3390.36.01	000	693 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
08.244.0006.2.043	3390.36.02	000	694 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.36.99	000	695 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.39.00	000	696 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
08.244.0006.2.043	3390.48.00	000	697 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00
08.244.0006.2.043	4450.42.01	000	698 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00
08.244.0006.2.043	4450.42.02	000	699 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1.000,00
08.244.0006.2.043	4490.51.00	000	700 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.043	4490.52.00	000	701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL UNIDADE				132.000,00



## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL  
 UNIDADE.....: 02 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	609.500,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	609.500,00
08.244.0006			PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL	609.500,00
08.244.0006.2.044			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	283.000,00
08.244.0006.2.044	3190.04.00	000	702 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.044	3190.04.00	997	703 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
08.244.0006.2.044	3190.11.01	000	704 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00
08.244.0006.2.044	3190.11.02	000	705 FERIAS	1.000,00
08.244.0006.2.044	3190.11.03	000	706 13º SALARIO	4.000,00
08.244.0006.2.044	3390.14.00	000	707 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.14.00	997	708 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
08.244.0006.2.044	3390.30.00	000	709 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.30.00	997	710 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
08.244.0006.2.044	3390.36.01	000	711 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.36.01	997	712 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00
08.244.0006.2.044	3390.36.02	000	713 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.36.02	997	714 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	20.000,00
08.244.0006.2.044	3390.36.99	000	715 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.39.00	000	716 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.39.00	997	717 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.244.0006.2.044	4490.51.00	000	718 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.044	4490.51.00	997	719 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
08.244.0006.2.044	4490.52.00	000	720 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.044	4490.52.00	997	721 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
08.244.0006.2.045			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	225.000,00
08.244.0006.2.045	3190.04.00	000	722 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.045	3190.04.00	997	723 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
08.244.0006.2.045	3390.14.00	000	724 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.14.00	997	725 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
08.244.0006.2.045	3390.30.00	000	726 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.30.00	997	727 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.01	000	728 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.01	997	729 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.02	000	730 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.02	997	731 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	20.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.99	000	732 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.99	997	733 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	15.000,00
08.244.0006.2.045	3390.39.00	000	734 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.39.00	997	735 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.045	4490.51.00	000	736 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.045	4490.51.00	997	737 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
08.244.0006.2.045	4490.52.00	000	738 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.045	4490.52.00	997	739 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08.244.0006.2.046			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	51.500,00
08.244.0006.2.046	3190.04.00	000	740 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.046	3190.04.00	997	741 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.500,00
08.244.0006.2.046	3390.14.00	000	742 DIARIAS - CIVIL	1.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL  
 UNIDADE.....: 02 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0006.2.046	3390.14.00	997	743	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.30.00	000	744	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.30.00	997	745	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.01	000	746	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.01	997	747	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.02	000	748	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.02	997	749	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.99	000	750	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.99	997	751	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.39.00	000	752	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.39.00	997	753	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	4490.51.00	000	754	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.046	4490.51.00	997	755	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.046	4490.52.00	000	756	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.046	4490.52.00	997	757	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
08.244.0006.2.047				MANUTENÇÃO DO PROJovem	18.000,00
08.244.0006.2.047	3190.04.00	000	758	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.047	3190.04.00	997	759	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.14.00	000	760	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.14.00	997	761	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.30.00	000	762	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.30.00	997	763	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.36.01	000	764	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.36.01	997	765	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.36.02	000	766	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.36.02	997	767	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.36.99	000	768	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.36.99	997	769	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.39.00	000	770	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.39.00	997	771	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.047	4490.51.00	000	772	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.047	4490.51.00	997	773	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.047	4490.52.00	000	774	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.047	4490.52.00	997	775	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.048				MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM	18.000,00
08.244.0006.2.048	3190.04.00	000	776	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.048	3190.04.00	997	777	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.14.00	000	778	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.14.00	997	779	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.30.00	000	780	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.30.00	997	781	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.36.01	000	782	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.36.01	997	783	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.36.02	000	784	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.36.02	997	785	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.36.99	000	786	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.36.99	997	787	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.39.00	000	788	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.39.00	997	789	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL  
 UNIDADE.....: 02 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0006.2.048	4490.51.00	000	790 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.048	4490.51.00	997	791 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.048	4490.52.00	000	792 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.048	4490.52.00	997	793 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.1.035			CONSTRUÇÃO DE POLOS PETI	2.000,00
08.244.0006.1.035	4490.51.00	000	794 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.035	4490.51.00	997	795 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.036			CONSTRUÇÃO DO CREAS	2.000,00
08.244.0006.1.036	4490.51.00	000	796 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.036	4490.51.00	997	797 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.037			CONSTRUÇÃO DO CRAS	2.000,00
08.244.0006.1.037	4490.51.00	000	798 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.037	4490.51.00	997	799 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.038			CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	2.000,00
08.244.0006.1.038	4490.51.00	000	800 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.038	4490.51.00	997	801 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.039			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA	2.000,00
08.244.0006.1.039	4490.51.00	000	802 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.039	4490.51.00	997	803 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.040			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA PARA IDOSOS	2.000,00
08.244.0006.1.040	4490.51.00	000	804 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.040	4490.51.00	997	805 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.041			CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	2.000,00
08.244.0006.1.041	4490.51.00	000	806 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.041	4490.51.00	997	807 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL UNIDADE				609.500,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL  
 UNIDADE: 03 - FMDCA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	234.599,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	234.599,00
08.243.0006			PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL	234.599,00
08.243.0006.2.049			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	224.600,00
08.243.0006.2.049	3190.04.00	000	808 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
08.243.0006.2.049	3190.04.00	025	809 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
08.243.0006.2.049	3190.04.00	997	810 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.243.0006.2.049	3390.30.00	000	811 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
08.243.0006.2.049	3390.30.00	025	812 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
08.243.0006.2.049	3390.30.00	997	813 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0006.2.049	3390.36.01	000	814 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	24.600,00
08.243.0006.2.049	3390.36.01	025	815 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.049	3390.36.01	997	816 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.049	3390.36.99	000	817 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00
08.243.0006.2.049	3390.36.99	025	818 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.049	3390.36.99	997	819 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.049	3390.39.00	000	820 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
08.243.0006.2.049	3390.39.00	025	821 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.243.0006.2.049	3390.39.00	997	822 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.243.0006.2.049	4490.51.00	000	823 OBRAS E INSTALACOES	26.000,00
08.243.0006.2.049	4490.51.00	025	824 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.243.0006.2.049	4490.51.00	997	825 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.243.0006.2.049	4490.52.00	000	826 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
08.243.0006.2.049	4490.52.00	025	827 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.243.0006.2.049	4490.52.00	997	828 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.243.0006.2.050			AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	9.999,00
08.243.0006.2.050	3390.30.00	000	829 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0006.2.050	3390.30.00	997	830 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0006.2.050	3390.36.01	000	831 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.050	3390.36.01	997	832 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.050	3390.36.99	000	833 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.050	3390.36.99	997	834 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.050	3390.39.00	000	835 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.243.0006.2.050	3390.39.00	997	836 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.243.0006.2.050	4490.52.00	000	837 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,00
08.243.0006.2.050	4490.52.00	997	838 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL UNIDADE				234.599,00
TOTAL ORGAO				976.099,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRAÇÃO	55.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	55.000,00
04.124.0001			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	55.000,00
04.124.0001.2.051			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	54.000,00
04.124.0001.2.051	3190.11.01	000	839 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	35.000,00
04.124.0001.2.051	3190.11.02	000	840 FÉRIAS	3.000,00
04.124.0001.2.051	3190.11.03	000	841 13º SALÁRIO	4.000,00
04.124.0001.2.051	3190.16.02	000	842 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.124.0001.2.051	3190.92.00	000	843 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04.124.0001.2.051	3390.14.00	000	844 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
04.124.0001.2.051	3390.30.00	000	845 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.124.0001.2.051	3390.36.01	000	846 PREST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	500,00
04.124.0001.2.051	3390.36.02	000	847 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.124.0001.2.051	3390.36.99	000	848 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	500,00
04.124.0001.2.051	3390.39.00	000	849 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.124.0001.2.051	3390.92.00	000	850 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04.124.0001.1.042			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	1.000,00
04.124.0001.1.042	4490.52.00	000	851 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL UNIDADE	55.000,00
			TOTAL ORÇAO	55.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
18			GESTAO AMBIENTAL	63.800,00
18.122			ADMINISTRACAO GERAL	61.800,00
18.122.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	61.800,00
18.122.0002.2.052			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	53.800,00
18.122.0002.2.052	3190.04.00	000	852 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
18.122.0002.2.052	3190.11.01	000	853 REMUNERACAO DE PESSOAL	30.000,00
18.122.0002.2.052	3190.11.02	000	854 FERIAS	3.000,00
18.122.0002.2.052	3190.11.03	000	855 13º SALARIO	2.000,00
18.122.0002.2.052	3390.14.00	000	856 DIARIAS - CIVIL	2.500,00
18.122.0002.2.052	3390.31.00	000	857 PREMIAÇÕES CULT, ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
18.122.0002.2.052	3390.36.01	000	858 PREST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
18.122.0002.2.052	3390.36.02	000	859 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
18.122.0002.2.052	3390.36.99	000	860 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.000,00
18.122.0002.2.052	3390.39.00	000	861 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
18.122.0002.2.052	3390.39.00	025	862 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
18.122.0002.2.052	3390.95.00	000	863 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
18.122.0002.1.043			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.000,00
18.122.0002.1.043	4490.51.00	000	864 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
18.122.0002.1.043	4490.51.00	025	865 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
18.122.0002.1.043	4490.52.00	000	866 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
18.122.0002.1.043	4490.52.00	025	867 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00
18.542.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00
18.542.0002.1.044			CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00
18.542.0002.1.044	4490.51.00	000	868 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
18.542.0002.1.044	4490.51.00	025	869 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			TOTAL UNIDADE	63.800,00
			TOTAL ORÇAO	63.800,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 12 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	14.200,00
04.121				PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.200,00
04.121.0001				FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	14.200,00
04.121.0001.2.053				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	13.200,00
04.121.0001.2.053	3190.04.00	000	870	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
04.121.0001.2.053	3190.11.01	000	871	RÉMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
04.121.0001.2.053	3190.11.02	000	872	FÉRIAS	1.000,00
04.121.0001.2.053	3190.11.03	000	873	135 SALÁRIO	1.000,00
04.121.0001.2.053	3190.16.02	000	874	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.121.0001.2.053	3190.92.00	000	875	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04.121.0001.2.053	3390.14.00	000	876	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
04.121.0001.2.053	3390.30.00	000	877	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.121.0001.2.053	3390.33.00	000	878	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
04.121.0001.2.053	3390.36.01	000	879	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.121.0001.2.053	3390.36.02	000	880	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.121.0001.2.053	3390.36.99	000	881	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.121.0001.2.053	3390.39.00	000	882	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.121.0001.2.053	3390.92.00	000	883	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04.121.0001.2.053	3390.95.00	000	884	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
04.121.0001.1.045				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.000,00
04.121.0001.1.045	4490.52.00	000	885	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				TOTAL UNIDADE	14.200,00
				TOTAL ORÇAO	14.200,00

## ODD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 13 - OUVIDORIA MUNICIPAL  
 UNIDADE.....: 01 - OUVIDORIA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRAÇÃO	11.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00
04.122.0001			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	11.000,00
04.122.0001.2.054			MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	10.000,00
04.122.0001.2.054	3190.11.01	000	886 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
04.122.0001.2.054	3190.11.02	000	887 FÉRIAS	1.000,00
04.122.0001.2.054	3190.11.03	000	888 13º SALÁRIO	1.000,00
04.122.0001.2.054	3190.16.02	000	889 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.054	3190.92.00	000	890 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0001.2.054	3390.14.00	000	891 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.054	3390.30.00	000	892 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0001.2.054	3390.33.00	000	893 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
04.122.0001.2.054	3390.36.01	000	894 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.0001.2.054	3390.36.02	000	895 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.0001.1.046			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A OUVIDORIA MUNICIPAL	1.000,00
04.122.0001.1.046	4490.52.00	000	896 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	TOTAL UNIDADE			11.000,00
	TOTAL ORÇAO			11.000,00



## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	14.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	14.000,00
04.122.0001			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	14.000,00
04.122.0001.2.055			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	13.000,00
04.122.0001.2.055	3190.11.01	000	897 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
04.122.0001.2.055	3190.11.02	000	898 FERIAS	1.000,00
04.122.0001.2.055	3190.11.03	000	899 13º SALARIO	1.000,00
04.122.0001.2.055	3190.16.02	000	900 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.055	3190.92.00	000	901 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0001.2.055	3390.14.00	000	902 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.055	3390.30.00	000	903 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0001.2.055	3390.33.00	000	904 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0001.2.055	3390.36.01	000	905 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.055	3390.36.02	000	906 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.055	3390.36.99	000	907 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.055	3390.39.00	000	908 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.122.0001.2.055	3390.92.00	000	909 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0001.1.047			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000,00
04.122.0001.1.047	4490.52.00	000	910 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL UNIDADE	14.000,00
			TOTAL ORÇAO	14.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
27			DESPORTO E LAZER	56.000,00
27.122			ADMINISTRACAO GERAL	48.000,00
27.122.0004			O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	48.000,00
27.122.0004.2.056			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	45.000,00
27.122.0004.2.056	3190.04.00	000	911 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
27.122.0004.2.056	3190.11.01	000	912 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
27.122.0004.2.056	3190.11.02	000	913 FERIAS	1.000,00
27.122.0004.2.056	3190.11.03	000	914 13§ SALARIO	1.000,00
27.122.0004.2.056	3190.92.00	000	915 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
27.122.0004.2.056	3390.14.00	000	916 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
27.122.0004.2.056	3390.30.00	000	917 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
27.122.0004.2.056	3390.36.01	000	918 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
27.122.0004.2.056	3390.36.02	000	919 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
27.122.0004.2.056	3390.36.99	000	920 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
27.122.0004.2.056	3390.39.00	000	921 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
27.122.0004.2.056	3390.92.00	000	922 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
27.122.0004.1.048			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.000,00
27.122.0004.1.048	4490.52.00	000	923 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27.122.0004.1.048	4490.52.00	025	924 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27.122.0004.1.048	4590.52.00	000	925 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27.813			LAZER	8.000,00
27.813.0004			O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	8.000,00
27.813.0004.2.057			INCENTIVO AO DEPORTO E LAZER	8.000,00
27.813.0004.2.057	3350.41.00	000	926 CONTRIBUICOES	1.000,00
27.813.0004.2.057	3350.43.00	000	927 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
27.813.0004.2.057	3390.30.00	000	928 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
27.813.0004.2.057	3390.31.00	000	929 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
27.813.0004.2.057	3390.32.00	000	930 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
27.813.0004.2.057	3390.36.01	000	931 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
27.813.0004.2.057	3390.36.99	000	932 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
27.813.0004.2.057	3390.39.00	000	933 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			TOTAL UNIDADE	56.000,00
			TOTAL ORÇAO	56.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
13			CULTURA	254.500,00
13.122			ADMINISTRACAO GERAL	14.000,00
13.122.0004			O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	14.000,00
13.122.0004.2.058			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	11.000,00
13.122.0004.2.058	3190.04.00	000	934 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
13.122.0004.2.058	3190.11.01	000	935 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
13.122.0004.2.058	3190.11.02	000	936 FERIAS	1.000,00
13.122.0004.2.058	3190.11.03	000	937 13§ SALARIO	1.000,00
13.122.0004.2.058	3190.92.00	000	938 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
13.122.0004.2.058	3390.30.00	000	939 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.122.0004.2.058	3390.36.01	000	940 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
13.122.0004.2.058	3390.36.02	000	941 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
13.122.0004.2.058	3390.36.99	000	942 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
13.122.0004.2.058	3390.39.00	000	943 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
13.122.0004.2.058	3390.92.00	000	944 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
13.122.0004.1.049			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.000,00
13.122.0004.1.049	4490.52.00	000	945 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.122.0004.1.049	4490.52.00	025	946 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.122.0004.1.049	4590.52.00	000	947 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	228.500,00
13.392.0004			O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	228.500,00
13.392.0004.2.059			INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	228.500,00
13.392.0004.2.059	3390.30.00	000	948 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
13.392.0004.2.059	3390.30.00	025	949 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.392.0004.2.059	3390.31.00	000	950 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
13.392.0004.2.059	3390.36.01	000	951 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.000,00
13.392.0004.2.059	3390.36.99	000	952 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0004.2.059	3390.39.00	000	953 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
13.392.0004.2.059	3390.92.00	000	954 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
13.695			TURISMO	12.000,00
13.695.0001			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	12.000,00
13.695.0001.2.060			PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	10.000,00
13.695.0001.2.060	3390.30.00	000	955 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.695.0001.2.060	3390.30.00	025	956 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.695.0001.2.060	3390.31.00	000	957 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
13.695.0001.2.060	3390.31.00	025	958 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
13.695.0001.2.060	3390.36.01	000	959 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
13.695.0001.2.060	3390.36.01	025	960 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
13.695.0001.2.060	3390.36.99	000	961 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
13.695.0001.2.060	3390.36.99	025	962 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
13.695.0001.2.060	3390.39.00	000	963 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
13.695.0001.2.060	3390.39.00	025	964 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
13.695.0001.1.050			CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO	2.000,00
13.695.0001.1.050	4490.51.00	000	965 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
13.695.0001.1.050	4490.51.00	025	966 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL UNIDADE				254.500,00
TOTAL ORGAO				254.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 UNIDADE.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	221.108,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	221.108,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	221.108,00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	221.108,00
99.999.9999.9.999	9999.99.99	999	967 RESERVA DE CONTINGENCIA	221.108,00
TOTAL UNIDADE				221.108,00
TOTAL ORÇAO				221.108,00
TOTAL GERAL				22.200.000,00