



ESTADO DE SERGIPE  
GOVERNO MUNICIPAL DE CUMBE

Lei nº 317/2016  
De 13 de dezembro de 2016

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CUMBE, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2017 e dá providências correlatas.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores do Município de Cumbe(SE) aprovou, e com fulcro no Art. 73, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, de 27 de abril de 1990, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Cumbe(SE) para o exercício financeiro de 2017, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no Art. 165, §5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R\$ 16.800.000,00 (dezesesseis milhões e oitocentos 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 Cumbe(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 2017.

Avenida Doutor Leandro Maciel nº 08, Centro,  
Cumbe(SE), CEP.: 49.660-000  
pmcumbe2010@hotmail.com



ESTADO DE SERGIPE  
GOVERNO MUNICIPAL DE CUMBE

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 nº 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 - criar e transferir, por decreto, funções, sub-funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, para adaptar o orçamento de 2017 às exigências da legislação vigente e vindoura.

Parágrafo único - As alterações decorrentes do Inciso III não oneram o limite definido no Inciso I do presente 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;



ESTADO DE SERGIPE  
GOVERNO MUNICIPAL DE CUMBE

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 2017.

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

Cumbe(SE), 13 de dezembro de 2016.

  
Marcelo Gomes Moraes  
Prefeito Municipal

# LOA 2017



**MUNICÍPIO DE CUMBE**  
Administração: Marcelo Gomes Moraes



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CUMBE  
PODER EXECUTIVO

Ofício nº 0124/2016,  
CUMBE/SE, 26 de Setembro de 2016.

Senhor Presidente,

Em cumprimento as determinações constantes na Lei Orgânica Municipal, vimos pelo presente encaminhar para apreciação dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei Orçamentária estimando a receita e fixando a despesa para o exercício de 2017.

Atenciosamente,

  
MARCELO GOMES MORAIS  
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Sr.  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
CUMBE - SE

RECEBIDO  
EM  
26.09.2016  
ATALE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CUMBE**  
PODER EXECUTIVO

MENSAGEM

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei que **"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de CUMBE para o exercício financeiro de 2017"**, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei Orgânica Municipal.

O Projeto de Lei compreende os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e foi elaborado de acordo com a Lei Federal n.º 4.320/64, com a Lei Complementar Federal n.º 101/00, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao exercício de 2017 e com as demais normas complementares.

Não obstante, foram observados os objetivos e as diretrizes do governo constantes do Plano Plurianual 2014-2017.

Consoante as diretrizes da LDO, a Administração Municipal busca o equilíbrio fiscal, a eficiência e a economicidade das ações, mantendo a preocupação de garantir investimentos nos setores produtivos e sociais do Município e a oferta de serviços públicos de qualidade.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CUMBE**  
PODER EXECUTIVO

Este orçamento traz projeções de receitas estimadas com base na efetiva execução do exercício atual, considerando, ainda, as estimativas dos repasses relativos a programas e transferências constitucionais da União e do Estado, projetando ainda uma expectativa de incremento das receitas próprias de acordo com percentuais oficiais de inflação.

O valor da receita prevista para o exercício de 2017 coincide com o total da despesa fixada, configurando assim um perfeito equilíbrio orçamentário. Os valores apresentados sofreram algumas alterações em comparação com a estimativa para o exercício de 2016, visando, sobretudo, tornar este Orçamento o mais próximo possível da realidade financeira do Município, tudo conforme estabelece as normas legais vigentes, e, mais especificamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com relação à despesa, foram priorizadas as áreas social, de saúde e de educação, sem esquecermos as ações voltadas à manutenção da infra-estrutura urbana do Município. Na saúde e educação foram rigorosamente observados os limites mínimos de gastos estabelecidos na Constituição Federal. As despesas com o Poder Legislativo foram também fixadas em conformidade com os limites legais vigentes. Nas áreas administrativas, procuramos adequar os gastos à previsão da receita, de forma que possibilite a Administração Municipal alocar um maior volume de investimentos em ações que propiciem um amplo desenvolvimento do nosso município.

Certo da atenção de Vossas Excelências diante do Projeto de Lei em referência, que revela elevada importância para a administração deste Município e para o oferecimento de serviços públicos de qualidade aos nossos



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CUMBE**  
PODER EXECUTIVO

cidadãos, colho o ensejo, ainda, para renovar considerações de apreço e de estima aos dignos Vereadores que compõem este Parlamento.

Atenciosamente,

  
**MARCELO GOMES MORAES**  
PREFEITO MUNICIPAL





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CUMBE  
PODER EXECUTIVO

PROJETO DE LEI N.º 10  
de 26 de SETEMBRO de 2016

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **CUMBE**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2017 e dá providências correlatas"*

O PREFEITO MUNICIPAL DE **CUMBE**, 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 CUMBE/SE para o exercício financeiro de 2017, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165, §5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R\$ 16.800.000,00 (dezesseis milhões e oitocentos 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 CUMBE/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 2017.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CUMBE**  
PODER EXECUTIVO

**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 – criar e transferir, por decreto, funções, sub-funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, para adaptar o orçamento 2017 as exigências da legislação vigente e vindoura;

**Parágrafo Único.** As alterações decorrentes do inciso III não oneram o limite definido no inciso I do presente 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;

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;



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CUMBE**  
PODER EXECUTIVO

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 2017.

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

CUMBE, 26 de SETEMBRO de 2016.

  
**MARCELO GOMES MORAES**  
PREFEITO MUNICIPAL

**SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA**

Código	Descrição	Valor	Total
<b>RECEITAS POR FONTES</b>			
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>17.456.655,00</b>
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	355.000,00	
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	135.835,00	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.895.620,00	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	
<b>2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>1.664.345,00</b>
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.130.000,00	
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	524.345,00	
<b>9</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>		<b>(2.321.000,00)</b>
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.321.000,00)	
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇADA</b>			<b>16.800.000,00</b>
<b>DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO</b>			
01	LEGISLATIVA	856.000,00	
02	JUDICIÁRIA	28.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	2.305.061,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.156.171,00	
10	SAÚDE	3.672.420,00	
12	EDUCAÇÃO	4.589.648,00	
13	CULTURA	313.007,00	
15	URBANISMO	2.632.016,00	
16	HABITACAO	251.000,00	
17	SANEAMENTO	90.003,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	39.018,00	
20	AGRICULTURA	182.024,00	
23	COMERCIO E SERVIÇOS	10,00	
26	TRANSPORTE	204.004,00	
27	DESPORTO E LAZER	100.024,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.285,00	
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>			<b>16.800.000,00</b>

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

Receita	Valor	Despesa	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA TRIBUTARIA	305.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.225.265,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	60.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3,00
RECEITA PATRIMONIAL	135.035,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.423.271,00
RECEITA DE SERVICOS	5.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.855.620,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00		
	<b>17.458.655,00</b>		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUND	(2.321.000,00)		
	<b>15.135.655,00</b>		
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>13.648.539,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.135.655,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.135.655,00</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>1.487.116,00</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
ALIANÇAÇÃO DE BENS	10.000,00	INVESTIMENTOS	2.718.155,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.130.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	12.014,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	524.345,00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	300.007,00
	<b>1.664.345,00</b>		<b>3.030.176,00</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.852.947,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.151.461,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.151.461,00</b>
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	17.458.655,00	DESPESAS CORRENTES	13.648.539,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.664.345,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.030.176,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.321.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.285,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.800.000,00</b>

**RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/84)**

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>17.456.855,00</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>355.000,00</b>	
1.1.1	IMPOSTOS		<b>335.000,00</b>	
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	<b>285.000,00</b>		
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	10.000,00		
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	<b>195.000,00</b>		
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	180.000,00		
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	15.000,00		
1.1.1.2.08	ITBI-I.&T.INTER.VI.BENS.IM.E DIR.R.S/IM	80.000,00		
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	<b>50.000,00</b>		
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50.000,00		
1.1.2	TAXAS		<b>20.000,00</b>	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20.000,00		
<b>1.2</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>		<b>60.000,00</b>	
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÓMICO		<b>60.000,00</b>	
1.2.2.0.29	CONT.P/ CUSTEIO DOS SERV.DE I.LUM.PUBLICA	60.000,00		
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>135.035,00</b>	
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		<b>135.035,00</b>	
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-BANCARIOS	<b>135.035,00</b>		
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	<b>115.035,00</b>		
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	10.035,00		
1.3.2.5.01.03	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	20.000,00		
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	6.000,00		
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC.	80.000,00		
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	20.000,00		
<b>1.4</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>		<b>5.000,00</b>	
1.4.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	<b>3.000,00</b>		
1.4.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00		
1.4.0.0.99	OUTROS SERVICOS	2.000,00		
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>16.895.620,00</b>	
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		<b>16.557.616,00</b>	
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	<b>10.510.616,00</b>		
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	<b>8.587.000,00</b>		
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	8.500.000,00		
1.7.2.1.01.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ANUAL	85.000,00		
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	2.000,00		
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	<b>155.000,00</b>		
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	80.000,00		
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	75.000,00		
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	<b>1.090.000,00</b>		

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

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	150.000,00		
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	150.000,00		
1.7.2.1.33.03	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	200.000,00		
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	80.000,00		
1.7.2.1.33.05	OUTROS PROG. FINANC. POR FUNDO A FUNDO (PAB VARIÁVEL) - SUS	200.000,00		
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG. EM SAÚDE) - SUS	150.000,00		
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS. FARMACÊUTICA (ASS. FARMAC) - SUS	100.000,00		
1.7.2.1.33.11	OUTROS PROG. FINANCEIRO POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS	80.000,00		
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	<b>353.112,00</b>		
1.7.2.1.34.20	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	50.000,00		
1.7.2.1.34.21	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	100.000,00		
1.7.2.1.34.22	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00		
1.7.2.1.34.23	GESTÃO DO SUAS - FNAS	50.000,00		
1.7.2.1.34.24	GESTÃO DO PRF E CADASTRO ÚNICO - FNAS	50.000,00		
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	53.112,00		
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	<b>314.504,00</b>		
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	186.501,00		
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PDDE	10.000,00		
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNAE	80.000,00		
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNATE	20.000,00		
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	18.003,00		
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DEBON. LC 87/96	1.000,00		
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	<b>10.000,00</b>		
1.7.2.1.99.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00		
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	<b>3.144.000,00</b>		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	<b>3.112.000,00</b>		
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.000.000,00		
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00		
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00		
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	10.000,00		
1.7.2.2.22	TRANSF. COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA	<b>30.000,00</b>		
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89, ART. 9º	30.000,00		
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	2.000,00		
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	<b>2.903.000,00</b>		
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.903.000,00		
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	<b>338.004,00</b>		
1.7.6.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	<b>200.000,00</b>		
1.7.6.1.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA O SUS	60.000,00		
1.7.6.1.02	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	120.000,00		
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS COM A UNIÃO	20.000,00		
1.7.6.2	TRANSF. CONV. EST. E DISTR. FED. ENTIDADES	<b>138.004,00</b>		
1.7.6.2.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	40.000,00		

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

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	40.000,00		
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS	58.004,00		
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>6.000,00</b>	
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.000,00		
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00		
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
1.9.2.1	INDENIZACOES	1.000,00		
1.9.2.1.30	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00		
1.9.2.2	RESTITUICOES	1.000,00		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00		
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.000,00	
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.000,00		
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	2.000,00		
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
<b>2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>1.664.345,00</b>
<b>2.2</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>		<b>10.000,00</b>	
2.2.1	ALIENACAO DE BENS		10.000,00	
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.139.000,00</b>	
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.139.000,00	
2.4.7.1	TRANSF. CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	840.000,00		
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	200.000,00		
2.4.7.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	600.000,00		
2.4.7.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	100.000,00		
2.4.7.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO DEST. PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	30.000,00		
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIAO	10.000,00		
2.4.7.2	TRANSF CONV EST. DISTR. FED. SUAS ENTIDADES	290.000,00		
2.4.7.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	50.000,00		
2.4.7.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACAO	100.000,00		
2.4.7.2.03	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. DE SANEAMENTO BASICO	100.000,00		
2.4.7.2.05	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	30.000,00		
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.000,00		
<b>2.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>524.345,00</b>	
2.5.9	OUTRAS RECEITAS		524.345,00	
<b>9</b>	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>			<b>(2.321.000,00)</b>



**RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/54)**

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.321.000,00)	
9.7.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.321.000,00)	
9.7.2.1	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		(1.700.600,00)	
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		(1.700.400,00)	
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	(1.700.000,00)		
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(400,00)		
9.7.2.1.38	DEDUÇÃO DE REC. PARA FORM. DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO LC 87/96		(200,00)	
9.7.2.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		(620.400,00)	
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		(620.400,00)	
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	(600.000,00)		
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	(20.000,00)		
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM. DO FUNDEB - IPI - EXP.	(400,00)		
<b>TOTAL</b>				<b>16.800.000,00</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>				
	RECEITAS CORRENTES			17.458.655,00
	RECEITAS DE CAPITAL			1.864.345,00
	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB			(2.321.000,00)
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>16.800.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinarios	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				836.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			551.500,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	551.500,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			284.500,00	
3390.00.00	APLICACÖES DIRETAS	284.500,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4490.00.00	APLICACÖES DIRETAS	10.000,00	0,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00	
4590.00.00	APLICACÖES DIRETAS	10.000,00	0,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>856.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>856.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>856.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>856.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				492.004,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.002,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.002,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.002,00	
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.002,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>492.005,00</b>	<b>0,00</b>		<b>492.005,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>492.005,00</b>	<b>0,00</b>		<b>492.005,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				95.006,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.002,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.002,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.003,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.003,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00	0,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>95.006,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95.006,00</b>
<b>TOTAL ORGAO</b>		<b>95.006,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95.006,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Codigo	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinarios	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				228.008,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.003,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	228.003,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	5,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00	0,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>228.009,00</b>	<b>0,00</b>		<b>228.009,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>228.009,00</b>	<b>0,00</b>		<b>228.009,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.330.025,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			960.007,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	960.007,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			370.018,00	
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	370.015,00	3,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.004,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			15.004,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.003,00	1,00		
TOTAL UNIDADE		1.345.025,00	4,00		1.345.029,00
TOTAL ÓRGÃO		1.345.025,00	4,00		1.345.029,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.011,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.003,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.003,00	0,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1,00	
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	7,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.001,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00	0,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			300.000,00	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>340.012,00</b>	<b>0,00</b>		<b>340.012,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>340.012,00</b>	<b>0,00</b>		<b>340.012,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				8,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	5,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>9,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>9,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinarios	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				182.011,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.003,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.003,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.008,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.008,00	3,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			13,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	6,00	7,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2,00	
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00	1,00		
TOTAL UNIDADE		182.015,00	11,00		182.026,00
TOTAL ÓRGÃO		182.015,00	11,00		182.026,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.016,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.002,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.002,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.014,00	
3371.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO ME	15.000,00	1,00		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9,00	4,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00		
TOTAL UNIDADE		39.012,00	6,00		39.018,00
TOTAL ÓRGÃO		39.012,00	6,00		39.018,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				1.444.882,00
3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			755.020,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.008,00	690.012,00		
3200.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			1,00	
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00	0,00		
3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			688.861,00	
3350.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	355.827,96	334.331,04		
4000.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				645.038,00
4400.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>			645.025,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5,00	645.020,00		
4500.00.00	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>			10,00	
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,00	8,00		
4600.00.00	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>			3,00	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00	2,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>420.545,96</b>	<b>1.669.374,04</b>		<b>2.089.920,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 02 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.913.029,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.913.015,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.913.015,00		
3200.00.00	JURÓS E ENCARGOS DA DIVIDA			1,00	
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	13,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			8,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	8,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.913.035,00</b>		<b>2.913.035,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>420.545,96</b>	<b>4.582.409,04</b>		<b>5.002.955,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 11 - SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinarios	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.025,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.002,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.002,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.023,00	
3390.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	0,00		
3399.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.014,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			7,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	3,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>100.021,00</b>	<b>11,00</b>		<b>100.032,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>100.021,00</b>	<b>11,00</b>		<b>100.032,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.490.005,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			430.003,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.003,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.060.003,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.060.003,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.443.017,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.443.016,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	857.104,04	585.910,96		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2,00	
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00	1,00		
TOTAL UNIDADE		2.347.111,04	585.911,96		2.933.023,00
TOTAL ÓRGÃO		2.347.111,04	585.911,96		2.933.023,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinarios	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.128.338,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.097.700,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS:	0,00	2.097.700,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.030.638,00	
3350.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4,00		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.030.634,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				544.082,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			544.078,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	544.078,00		
4800.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4,00	
4890.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.672.420,00</b>		<b>3.672.420,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.672.420,00</b>		<b>3.672.420,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				322.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.500,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.500,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.000,00	
3350.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	156.000,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500,00	500,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>335.000,00</b>	<b>500,00</b>		<b>335.500,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 02 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				782.171,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			177.000,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	150.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			585.171,00	
3350.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	2.000,00		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	399.059,00	182.112,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				39.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			39.000,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	21.000,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>446.059,00</b>	<b>355.112,00</b>		<b>801.171,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 03 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMDCA

Codigo	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	8.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	4.000,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>6.500,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>19.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>787.859,00</b>	<b>368.812,00</b>		<b>1.156.171,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 18 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Codigo	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.000,00	200.000,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00	
3390.00.00	APLICACÖES DIRETAS	13.000,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00	
4590.00.00	APLICACÖES DIRETAS	1.000,00	1.000,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>202.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>204.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>202.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>204.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 18 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.000,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				121.289,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			121.285,00	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.285,00	0,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		121.285,00	0,00		121.285,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		121.285,00	0,00		121.285,00
<b>TOTAL GERAL</b>		7.588.615,00	9.211.385,00		15.800.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR RECURSO - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				13.648.539,00
3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			9.225.265,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.373.538,00	5.851.727,00		
3200.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			3,00	
3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	1,00		
3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			4.423.271,00	
3350.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	3.002,00	2.005,00		
3371.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO ME	15.000,00	1,00		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.848.154,96	1.555.108,04		
4000.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				3.030.176,00
4400.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>			2.718.155,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	916.628,04	1.801.526,96		
4500.00.00	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>			12.014,00	
4590.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.004,00	1.010,00		
4600.00.00	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>			300.007,00	
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.001,00	6,00		
9000.00.00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				121.285,00
9900.00.00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			121.285,00	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.285,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.588.615,00</b>	<b>9.211.385,00</b>		<b>16.800.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	20.000,00	836.000,00	856.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	836.000,00	856.000,00
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	20.000,00	836.000,00	856.000,00
01.031.0008.1.001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	0,00	836.000,00	836.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>856.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>856.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1,00	492.004,00	492.005,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,00	492.004,00	492.005,00
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1,00	492.004,00	492.005,00
04.122.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	1,00	0,00	1,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	492.004,00	492.004,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1,00</b>	<b>492.004,00</b>	<b>492.005,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1,00</b>	<b>492.004,00</b>	<b>492.005,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1,00	95.005,00	95.006,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	95.005,00	95.005,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,00	0,00	1,00
04.121.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	95.005,00	95.005,00
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1,00	0,00	1,00
04.121.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	95.005,00	95.005,00
04.122.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1,00	0,00	1,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1,00</b>	<b>95.005,00</b>	<b>95.006,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1,00</b>	<b>95.005,00</b>	<b>95.006,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	1,00	28.008,00	28.008,00
26	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	1,00	28.008,00	28.008,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
02.122.0009	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1,00	28.008,00	28.008,00
28.846.0009	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	200.000,00	200.000,00
02.122.0009.1.004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1,00	0,00	1,00
02.122.0009.2.004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	28.008,00	28.008,00
28.846.0009.2.005	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1,00</b>	<b>228.008,00</b>	<b>228.008,00</b>
<b>TOTAL ORGAO</b>		<b>1,00</b>	<b>228.008,00</b>	<b>228.008,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	1.330.029,00	1.345.029,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	1.330.029,00	1.345.029,00
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	1.330.029,00	1.345.029,00
04.122.0001.1.005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0001.2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.220.011,00	1.220.011,00
04.122.0001.2.007	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	110.001,00	110.001,00
04.122.0001.2.008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	8,00	8,00
04.122.0001.2.009	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	8,00	8,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.330.029,00</b>	<b>1.345.029,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.330.029,00</b>	<b>1.345.029,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	1,00	340.011,00	340.012,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1,00	40.010,00	40.011,00
04.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	300.001,00	300.001,00
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1,00	40.010,00	40.011,00
04.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	300.001,00	300.001,00
04.123.0001.1.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	1,00	0,00	1,00
04.123.0001.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	40.010,00	40.010,00
04.843.0001.2.011	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	300.001,00	300.001,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1,00</b>	<b>340.011,00</b>	<b>340.012,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1,00</b>	<b>340.011,00</b>	<b>340.012,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/84)**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	1,00	8,00	9,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	1,00	8,00	9,00
04.131.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1,00	8,00	9,00
04.131.0001.1.007	ADQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	1,00	0,00	1,00
04.131.0001.2.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	8,00	8,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>
<b>TOTAL ORGAO</b>		<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE - SE**

AV. DR. LEANDRO MACIEL, 08 - CENTRO

CNPJ: 13.112.899/0001-82 Telefone: 79 3362-1108

Página: 8  
Exercício: 2017**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	17,00	182.007,00	182.024,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	2,00	0,00	2,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	4,00	182.007,00	182.011,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7,00	0,00	7,00
20.605	ABASTECIMENTO	6,00	0,00	6,00
23.892	COMERCIALIZACAO	2,00	0,00	2,00
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	4,00	182.007,00	182.011,00
20.244.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	7,00	0,00	7,00
20.605.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	6,00	0,00	6,00
23.892.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	2,00	0,00	2,00
20.122.0002.1.008	AQUIZICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	4,00	0,00	4,00
20.122.0002.2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	8,00	182.007,00	182.007,00
20.244.0002.1.009	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	7,00	0,00	7,00
20.605.0002.1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIA	2,00	0,00	2,00
20.605.0002.1.011	PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2,00	0,00	2,00
20.605.0002.1.012	IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2,00	0,00	2,00
23.892.0002.1.013	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	2,00	0,00	2,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>19,00</b>	<b>182.007,00</b>	<b>182.028,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>19,00</b>	<b>182.007,00</b>	<b>182.026,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	2,00	39.016,00	39.016,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2,00	39.016,00	39.016,00
18.541.0002	GESTAO DA SUSTENTABILIDADE	2,00	39.016,00	39.016,00
18.541.0002.1.014	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	2,00	0,00	2,00
18.541.0002.2.014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	24.007,00	24.007,00
18.541.0002.2.015	ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	8,00	8,00
18.541.0002.2.018	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	15.001,00	15.001,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2,00</b>	<b>39.016,00</b>	<b>39.018,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>		<b>2,00</b>	<b>39.016,00</b>	<b>39.018,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Orgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	475.020,00	1.301.885,00	1.776.913,00
13	CULTURA	0,00	313.007,00	313.007,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9,00	9,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5,00	5,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1,00	1,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	475.020,00	1.248.859,00	1.723.879,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	8,00	20.023,00	20.031,00
12.368	EDUCACAO BASICA	0,00	32.988,00	32.988,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	313.007,00	313.007,00
12.122.0005	EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	9,00	9,00
12.128.0005	EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	5,00	5,00
12.243.0005	EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1,00	1,00
12.361.0005	EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	475.020,00	1.248.859,00	1.723.879,00
12.365.0005	EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	8,00	20.023,00	20.031,00
12.368.0005	EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	32.988,00	32.988,00
13.392.0004	PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	313.007,00	313.007,00
12.122.0005.2.017	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	9,00	9,00
12.128.0005.2.018	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	5,00	5,00
12.243.0005.2.019	APOIO AOS ESTUDANTES	0,00	1,00	1,00
12.361.0005.1.015	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA	15.003,00	0,00	15.003,00
12.361.0005.1.016	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	4,00	0,00	4,00
12.361.0005.1.017	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6,00	0,00	6,00
12.361.0005.1.018	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	460.003,00	0,00	460.003,00
12.361.0005.1.019	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	4,00	0,00	4,00
12.361.0005.2.020	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	99.000,00	99.000,00
12.361.0005.2.021	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	881.324,00	881.324,00
12.361.0005.2.022	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	166.501,00	166.501,00
12.361.0005.2.023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15.016,00	15.016,00
12.361.0005.2.024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	67.018,00	67.018,00
12.365.0005.1.020	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA EDUCACAO INFANTIL	4,00	0,00	4,00
12.365.0005.1.021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	4,00	0,00	4,00
12.365.0005.2.025	ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0005.2.026	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	21,00	21,00
12.365.0005.2.027	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	0,00	2,00	2,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.368.0005.2.028	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM PARCERIA COM O ESTADO E COM A UNIÃO	0,00	32.988,00	32.988,00
13.592.0004.2.029	INCENTIVO À MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	319.007,00	319.007,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>475.028,00</b>	<b>1.514.892,00</b>	<b>2.089.920,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 02 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	4,00	2.913.031,00	2.913.035,00
12.061	ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	2.913.013,00	2.913.015,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2,00	18,00	20,00
12.361.0005	EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2,00	2.913.013,00	2.913.015,00
12.365.0005	EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2,00	18,00	20,00
12.361.0005.1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2,00	0,00	2,00
12.361.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	240.011,00	240.011,00
12.361.0005.2.298	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.673.002,00	2.673.002,00
12.365.0005.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2,00	0,00	2,00
12.365.0005.2.031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	13,00	13,00
12.365.0005.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5,00	5,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>4,00</b>	<b>2.913.031,00</b>	<b>2.913.035,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>475.032,00</b>	<b>4.527.923,00</b>	<b>5.002.955,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 11 - SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
22	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	8,00	8,00
27	DESPORTO E LAZER	7,00	100.017,00	100.024,00
23.698	TURISMO	0,00	8,00	8,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	2,00	100.008,00	100.010,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	5,00	0,00	5,00
27.813	LAZER	0,00	9,00	9,00
23.695.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	8,00	8,00
27.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	100.008,00	100.008,00
27.122.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	2,00	0,00	2,00
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	5,00	0,00	5,00
27.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	9,00	9,00
23.695.0002.2.032	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	8,00	8,00
27.122.0002.2.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	100.008,00	100.008,00
27.122.0004.1.024	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	2,00	0,00	2,00
27.812.0004.1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	3,00	0,00	3,00
27.812.0004.1.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2,00	0,00	2,00
27.813.0004.2.034	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	9,00	9,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>7,00</b>	<b>100.025,00</b>	<b>100.032,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>7,00</b>	<b>100.025,00</b>	<b>100.032,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.142.009,00	1.490.007,00	2.632.016,00
16	HABITACAO	251.000,00	0,00	251.000,00
17	SANEAMENTO	50.003,00	0,00	50.003,00
26	TRANSPORTE	4,00	0,00	4,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	80.005,00	1.080.006,00	1.160.011,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	962.001,00	0,00	962.001,00
15.452	SERVICOS URBANOS	100.003,00	410.001,00	510.004,00
16.481	HABITACAO RURAL	251.000,00	0,00	251.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.003,00	0,00	50.003,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4,00	0,00	4,00
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	80.005,00	1.080.006,00	1.160.011,00
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	962.001,00	0,00	962.001,00
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	100.003,00	410.001,00	510.004,00
16.481.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	251.000,00	0,00	251.000,00
17.512.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	50.003,00	0,00	50.003,00
26.453.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4,00	0,00	4,00
15.122.0003.1.027	AQUIZICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4,00	0,00	4,00
15.122.0003.1.028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIEDADES MUNICIPAIS	80.001,00	0,00	80.001,00
15.122.0003.2.035	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	1.080.006,00	1.080.006,00
15.451.0003.1.029	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS OU LOTEAMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0003.1.030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	650.000,00	0,00	650.000,00
15.451.0003.1.031	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE DRENAGENS	12.001,00	0,00	12.001,00
15.452.0003.1.032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	100.001,00	0,00	100.001,00
15.452.0003.1.033	CONSTRUCAO DE PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE	2,00	0,00	2,00
15.452.0003.2.038	MANUTENCAO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	410.001,00	410.001,00
16.481.0003.1.034	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	251.000,00	0,00	251.000,00
17.512.0003.1.035	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO	2,00	0,00	2,00
17.512.0003.1.036	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	50.001,00	0,00	50.001,00
26.453.0003.1.037	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2,00	0,00	2,00
26.453.0003.1.038	ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	2,00	0,00	2,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>1.443.016,00</b>	<b>1.490.007,00</b>	<b>2.933.023,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.443.016,00</b>	<b>1.490.007,00</b>	<b>2.933.023,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 5 - (LEI 4320/64)

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	498.002,00	3.174.418,00	3.672.420,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	41.002,00	399.943,00	440.945,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6,00	6,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	2.712.354,00	2.712.354,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	457.000,00	18,00	457.018,00
10.303	SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	0,00	62.000,00	62.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	44,00	44,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	48,00	48,00
10.422	DIREITOS INDIVIDUAIS.COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	5,00	5,00
10.122.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	41.002,00	399.943,00	440.945,00
10.128.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	6,00	6,00
10.301.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	2.712.354,00	2.712.354,00
10.302.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	457.000,00	18,00	457.018,00
10.303.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	62.000,00	62.000,00
10.304.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	44,00	44,00
10.305.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	48,00	48,00
10.422.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	5,00	5,00
10.122.0007.1.030	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FMS	41.000,00	0,00	41.000,00
10.122.0007.1.040	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	2,00	0,00	2,00
10.122.0007.2.007	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	399.943,00	399.943,00
10.128.0007.2.038	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00	6,00	6,00
10.301.0007.2.039	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.058.329,00	2.058.329,00
10.301.0007.2.040	AÇOES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	654.025,00	654.025,00
10.302.0007.1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	415.000,00	0,00	415.000,00
10.302.0007.1.042	OBRAS A CARGO DO FMS	42.000,00	0,00	42.000,00
10.302.0007.2.041	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	18,00	18,00
10.303.0007.2.042	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	62.000,00	62.000,00
10.304.0007.2.043	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	44,00	44,00
10.305.0007.2.044	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	48,00	48,00
10.422.0007.2.045	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	5,00	5,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>498.002,00</b>	<b>3.174.418,00</b>	<b>3.672.420,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>498.002,00</b>	<b>3.174.418,00</b>	<b>3.672.420,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	323.500,00	335.500,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	12.000,00	309.500,00	321.500,00
08.240	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	12.000,00	309.500,00	321.500,00
08.243.0008	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0006.1.043	AQUIRISIÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00
08.122.0006.2.046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	309.500,00	309.500,00
08.243.0006.2.047	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0006.2.048	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>12.000,00</b>	<b>323.500,00</b>	<b>335.500,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 02 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00	795.171,00	801.171,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.000,00	795.171,00	801.171,00
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	6.000,00	795.171,00	801.171,00
08.244.0006.1.044	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.1.045	OBRAS A CARGO DO FMA5	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.2.049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	176.000,00	176.000,00
08.244.0006.2.050	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	166.112,00	166.112,00
08.244.0006.2.051	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0006.2.052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	292.059,00	292.059,00
08.244.0006.2.053	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0006.2.054	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	19.000,00	19.000,00
08.244.0006.2.055	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0006.2.056	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0006.2.057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0006.2.058	CAPACITA SUAS	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0006.2.059	COFINANCIAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>795.171,00</b>	<b>801.171,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 03 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMDCA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.500,00	19.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	19.500,00	19.500,00
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	19.500,00	19.500,00
08.244.0006.2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	19.500,00	19.500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>18.000,00</b>	<b>1.138.171,00</b>	<b>1.156.171,00</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	4.000,00	200.000,00	204.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	200.000,00	204.000,00
26.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	200.000,00	204.000,00
26.122.0001.1.046	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES	4.000,00	0,00	4.000,00
26.122.0001.2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>204.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>4.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>204.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 16 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	32.000,00	33.000,00
04.120	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	32.000,00	32.000,00
04.120.0001	DESENVOLVIMENTO( DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO( DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.000,00	32.000,00
04.120.0001.1.047	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124.0001.2.062	MANUTENÇÃO( DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	32.000,00	32.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			121.285,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			121.285,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			121.285,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			121.285,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>121.285,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>121.285,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.474.083,00</b>	<b>14.204.632,00</b>	<b>16.800.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**ANEXO 7 - (LEI 4320/84)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	20.000,00	836.000,00	856.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	836.000,00	856.000,00
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	20.000,00	836.000,00	856.000,00
01.031.0008.1.001	MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	0,00	836.000,00	836.000,00
02	JUDICIARIA	1,00	28.008,00	28.009,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	1,00	28.008,00	28.009,00
02.122.0009	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1,00	28.008,00	28.009,00
02.122.0009.1.004	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1,00	0,00	1,00
02.122.0009.2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	28.008,00	28.008,00
04	ADMINISTRACAO	16.004,00	2.289.057,00	2.305.061,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	95.005,00	95.005,00
04.121.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	95.005,00	95.005,00
04.121.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	95.005,00	95.005,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	16.002,00	1.822.033,00	1.838.035,00
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.002,00	1.822.033,00	1.838.035,00
04.122.0001.1.002	AQUIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	1,00	0,00	1,00
04.122.0001.1.003	AQUIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1,00	0,00	1,00
04.122.0001.1.005	AQUIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0001.1.047	AQUIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	492.004,00	492.004,00
04.122.0001.2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.220.011,00	1.220.011,00
04.122.0001.2.007	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	110.001,00	110.001,00
04.122.0001.2.008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	9,00	9,00
04.122.0001.2.009	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	8,00	8,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1,00	40.010,00	40.011,00
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1,00	40.010,00	40.011,00
04.123.0001.1.006	AQUIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	1,00	0,00	1,00
04.123.0001.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	40.010,00	40.010,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	32.000,00	32.000,00
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.000,00	32.000,00
04.124.0001.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	32.000,00	32.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	1,00	8,00	9,00
04.131.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1,00	8,00	9,00
04.131.0001.1.007	AQUIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	1,00	0,00	1,00
04.131.0001.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	8,00	8,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	300.001,00	300.001,00
04.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	300.001,00	300.001,00
04.843.0001.2.011	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	300.001,00	300.001,00
09	ASSISTENCIA SOCIAL	18.000,00	1.138.171,00	1.156.171,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	309.500,00	321.500,00
08.122.0008	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	12.000,00	309.500,00	321.500,00
08.122.0006.1.043	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00
08.122.0006.2.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	309.500,00	309.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	9.000,00	9.000,00
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00
08.243.0006.2.047	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.000,00	819.671,00	825.671,00
08.244.0008	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	6.000,00	819.671,00	825.671,00
08.244.0006.1.044	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.1.045	OBRAS A CARGO DO FMS	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.2.048	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0006.2.049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	176.000,00	176.000,00
08.244.0006.2.050	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	186.112,00	186.112,00
08.244.0006.2.051	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0006.2.052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	292.059,00	292.059,00
08.244.0006.2.053	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0006.2.054	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	19.000,00	19.000,00
08.244.0006.2.055	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0006.2.056	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0006.2.057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0006.2.058	CAPACITA SUAS	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0006.2.059	COFINANCIAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0006.2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	19.500,00	19.500,00
10	SAUDE	499.002,00	3.174.416,00	3.672.420,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.002,00	399.943,00	440.945,00
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	41.002,00	399.943,00	440.945,00
10.122.0007.1.039	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FMS	41.000,00	0,00	41.000,00
10.122.0007.1.040	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2,00	0,00	2,00
10.122.0007.2.037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	399.943,00	399.943,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6,00	6,00
10.128.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	6,00	6,00
10.128.0007.2.038	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	6,00	6,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.712.354,00	2.712.354,00
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	2.712.354,00	2.712.354,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.058.329,00	2.058.329,00
10.301.0007.2.040	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	654.025,00	654.025,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	457.000,00	18,00	457.018,00
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	457.000,00	18,00	457.018,00
10.302.0007.1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	415.000,00	0,00	415.000,00
10.302.0007.1.042	OBRAS A CARGO DO FMS	42.000,00	0,00	42.000,00
10.302.0007.2.041	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	18,00	18,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	0,00	62.000,00	62.000,00
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	62.000,00	62.000,00
10.303.0007.2.042	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	62.000,00	62.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	44,00	44,00
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	44,00	44,00
10.304.0007.2.043	AÇÕES VOLTADAS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	44,00	44,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	48,00	48,00
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	48,00	48,00
10.305.0007.2.044	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	48,00	48,00
10.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	5,00	5,00
10.422.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	5,00	5,00
10.422.0007.2.046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	5,00	5,00
12	EDUCAÇÃO	475.032,00	4.214.916,00	4.689.948,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9,00	9,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	9,00	9,00
12.122.0005.2.017	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ESTA SECRETARIA	0,00	9,00	9,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5,00	5,00
12.128.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	5,00	5,00
12.128.0005.2.018	CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	5,00	5,00
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1,00	1,00
12.243.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1,00	1,00
12.243.0005.2.019	APOIO AOS ESTUDANTES	0,00	1,00	1,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	475.022,00	4.161.872,00	4.636.894,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	475.022,00	4.161.872,00	4.636.894,00
12.361.0005.1.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA	15.003,00	0,00	15.003,00
12.361.0005.1.016	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	4,00	0,00	4,00
12.361.0005.1.017	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6,00	0,00	6,00
12.361.0005.1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	460.003,00	0,00	460.003,00
12.361.0005.1.019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4,00	0,00	4,00
12.361.0005.1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2,00	0,00	2,00
12.361.0005.2.020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	99.000,00	99.000,00
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	881.324,00	881.324,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.2.022	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	186.501,00	186.501,00
12.361.0005.2.023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15.016,00	15.016,00
12.361.0005.2.024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	67.016,00	67.016,00
12.361.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	240.011,00	240.011,00
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.673.002,00	2.673.002,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>10,00</b>	<b>20.041,00</b>	<b>20.051,00</b>
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	<b>10,00</b>	<b>20.041,00</b>	<b>20.051,00</b>
12.365.0005.1.020	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	4,00	0,00	4,00
12.365.0005.1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4,00	0,00	4,00
12.365.0005.1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2,00	0,00	2,00
12.365.0005.2.025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0005.2.026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	21,00	21,00
12.365.0005.2.027	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	0,00	2,00	2,00
12.365.0005.2.031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	13,00	13,00
12.365.0005.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5,00	5,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>0,00</b>	<b>32.988,00</b>	<b>32.988,00</b>
12.368.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>32.988,00</b>	<b>32.988,00</b>
12.368.0005.2.028	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM PARCERIA COM O ESTADO E COM A UNIÃO	0,00	32.988,00	32.988,00
13	CULTURA	<b>0,00</b>	<b>313.007,00</b>	<b>313.007,00</b>
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	<b>0,00</b>	<b>313.007,00</b>	<b>313.007,00</b>
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	<b>0,00</b>	<b>313.007,00</b>	<b>313.007,00</b>
13.392.0004.2.026	INCENTIVO À MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	313.007,00	313.007,00
15	URBANISMO	<b>1.142.009,00</b>	<b>1.490.007,00</b>	<b>2.632.016,00</b>
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>80.005,00</b>	<b>1.080.006,00</b>	<b>1.160.011,00</b>
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>80.005,00</b>	<b>1.080.006,00</b>	<b>1.160.011,00</b>
15.122.0003.1.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	4,00	0,00	4,00
15.122.0003.1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	80.001,00	0,00	80.001,00
15.122.0003.2.035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	1.080.006,00	1.080.006,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>962.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.001,00</b>
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	<b>962.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.001,00</b>
15.451.0003.1.029	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS OU LOTEAMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0003.1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	660.000,00	0,00	660.000,00
15.451.0003.1.031	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	12.001,00	0,00	12.001,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	<b>100.003,00</b>	<b>10.001,00</b>	<b>210.004,00</b>

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	100.003,00	410.001,00	510.004,00
15.452.0003.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	100.001,00	0,00	100.001,00
15.452.0003.1.033	CONSTRUÇÃO DE FÔRTICO NA ENTRADA DA CIDADE	2,00	0,00	2,00
15.452.0003.2.030	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	410.001,00	410.001,00
16	HABITACAO	251.000,00	0,00	251.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	251.000,00	0,00	251.000,00
16.481.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	251.000,00	0,00	251.000,00
16.481.0003.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	251.000,00	0,00	251.000,00
17	SANEAMENTO	50.003,00	0,00	50.003,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.003,00	0,00	50.003,00
17.512.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	50.003,00	0,00	50.003,00
17.512.0003.1.035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO	2,00	0,00	2,00
17.512.0003.1.036	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50.001,00	0,00	50.001,00
18	GESTAO AMBIENTAL	2,00	39.016,00	39.018,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2,00	39.016,00	39.018,00
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	2,00	39.016,00	39.018,00
18.541.0002.1.014	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	2,00	0,00	2,00
18.541.0002.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	24.007,00	24.007,00
18.541.0002.2.015	ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	8,00	8,00
18.541.0002.2.016	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO	0,00	15.001,00	15.001,00
20	AGRICULTURA	17,00	182.007,00	182.024,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	4,00	182.007,00	182.011,00
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	4,00	182.007,00	182.011,00
20.122.0002.1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	4,00	0,00	4,00
20.122.0002.2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	182.007,00	182.007,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7,00	0,00	7,00
20.244.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	7,00	0,00	7,00
20.244.0002.1.009	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	7,00	0,00	7,00
20.605	ABASTECIMENTO	6,00	0,00	6,00
20.605.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	6,00	0,00	6,00
20.605.0002.1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIA	2,00	0,00	2,00
20.605.0002.1.011	PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2,00	0,00	2,00
20.605.0002.1.012	IMPLANTACAO E INSTALACAO DE POÇOS ARTESIANOS	2,00	0,00	2,00
23	COMERCIO E SERVICOS	2,00	8,00	10,00
23.892	COMERCIALIZACAO	2,00	0,00	2,00
23.892.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	2,00	0,00	2,00
23.892.0002.1.013	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	2,00	0,00	2,00
23.895	TURISMO	0,00	8,00	8,00
23.895.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	8,00	8,00
23.895.0002.2.032	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	8,00	8,00



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	4.004,00	200.000,00	204.004,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	200.000,00	204.000,00
26.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	200.000,00	204.000,00
26.122.0001.1.046	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES	4.000,00	0,00	4.000,00
26.122.0001.2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	200.000,00	200.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4,00	0,00	4,00
26.453.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4,00	0,00	4,00
26.453.0003.1.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2,00	0,00	2,00
26.453.0003.1.038	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2,00	0,00	2,00
27	DESPORTO E LAZER	7,00	100.017,00	100.024,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	2,00	100.008,00	100.010,00
27.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	100.008,00	100.008,00
27.122.0002.2.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	100.008,00	100.008,00
27.122.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	2,00	0,00	2,00
27.122.0004.1.024	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	2,00	0,00	2,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	3,00	0,00	3,00
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	5,00	0,00	5,00
27.812.0004.1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	3,00	0,00	3,00
27.812.0004.1.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2,00	0,00	2,00
27.813	LAZER	0,00	9,00	9,00
27.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	9,00	9,00
27.813.0004.2.034	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	9,00	9,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.0009.2.005	ATENDIMENTO À PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			121.285,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			121.285,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			121.285,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			121.285,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.474.983,00</b>	<b>14.204.632,00</b>	<b>16.680.000,00</b>

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	856.000,00	0,00	856.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	856.000,00	0,00	856.000,00
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	856.000,00	0,00	856.000,00
02	JUDICIARIA	28.009,00	0,00	28.009,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	28.009,00	0,00	28.009,00
02.122.0008	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	28.009,00	0,00	28.009,00
04	ADMINISTRACAO	2.305.057,00	4,00	2.305.061,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	95.005,00	0,00	95.005,00
04.121.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.005,00	0,00	95.005,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.838.031,00	4,00	1.838.035,00
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.838.031,00	4,00	1.838.035,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.011,00	0,00	40.011,00
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.011,00	0,00	40.011,00
04.124	CONTROLE INTERNO	32.000,00	0,00	32.000,00
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.000,00	0,00	32.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	9,00	0,00	9,00
04.131.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	9,00	0,00	9,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	300.001,00	0,00	300.001,00
04.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.001,00	0,00	300.001,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	787.559,00	368.612,00	1.156.171,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	321.000,00	500,00	321.500,00
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUÇÃO DAS DE	321.000,00	500,00	321.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	0,00	9.000,00
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUÇÃO DAS DE	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	457.559,00	368.112,00	825.671,00
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUÇÃO DAS DE	457.559,00	368.112,00	825.671,00
10	SAUDE	0,00	3.672.420,00	3.672.420,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	440.845,00	440.845,00
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	440.845,00	440.845,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6,00	6,00
10.128.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	6,00	6,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	2.712.354,00	2.712.354,00
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	2.712.354,00	2.712.354,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	457.018,00	457.018,00
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	457.018,00	457.018,00
10.303	SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	0,00	62.000,00	62.000,00
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	62.000,00	62.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	44,00	44,00
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	44,00	44,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	48,00	48,00
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	48,00	48,00
10.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	5,00	5,00
10.422.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	5,00	5,00
12	EDUCACAO	112.541,00	4.577.407,00	4.689.948,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	9,00	0,00	9,00
12.122.0006	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	9,00	0,00	9,00

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5,00	0,00	5,00
12.128.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	5,00	0,00	5,00
12.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1,00	0,00	1,00
12.243.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1,00	0,00	1,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	102.525,00	4.534.369,00	4.636.894,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	102.525,00	4.534.369,00	4.636.894,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.051,00	10.050,00	20.051,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	10.051,00	10.050,00	20.051,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	32.988,00	32.988,00
12.368.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	32.988,00	32.988,00
13	CULTURA	308.004,96	5.002,04	313.007,00
13.392	DIFFUSÃO CULTURAL	308.004,96	5.002,04	313.007,00
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPOR	308.004,96	5.002,04	313.007,00
15	URBANISMO	2.097.107,04	534.908,96	2.632.016,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.160.008,00	3,00	1.160.011,00
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.160.008,00	3,00	1.160.011,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	427.097,04	534.903,96	962.001,00
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	427.097,04	534.903,96	962.001,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	510.002,00	2,00	510.004,00
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	510.002,00	2,00	510.004,00
16	HABITACAO	250.000,00	1.000,00	251.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	250.000,00	1.000,00	251.000,00
16.481.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	250.000,00	1.000,00	251.000,00
17	SANEAMENTO	2,00	50.001,00	50.003,00
17.912	SANEAMENTO BASICO URBANO	2,00	50.001,00	50.003,00
17.912.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2,00	50.001,00	50.003,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	39.012,00	6,00	39.018,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	39.012,00	6,00	39.018,00
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	39.012,00	6,00	39.018,00
20	AGRICULTURA	182.014,00	10,00	182.024,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.009,00	2,00	182.011,00
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	182.009,00	2,00	182.011,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2,00	5,00	7,00
20.244.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	2,00	5,00	7,00
20.605	ABASTECIMENTO	3,00	3,00	6,00
20.605.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	3,00	3,00	6,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6,00	4,00	10,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	1,00	1,00	2,00
23.692.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	1,00	1,00	2,00
23.695	TURISMO	5,00	3,00	8,00
23.695.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	5,00	3,00	8,00
26	TRANSPORTE	202.000,00	2.000,00	204.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.000,00	2.000,00	204.000,00
26.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	202.000,00	2.000,00	204.000,00
26.450	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2,00	2,00	4,00
26.453.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2,00	2,00	4,00

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	100.016,00	8,00	100.024,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	100.009,00	1,00	100.010,00
27.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	100.008,00	0,00	100.008,00
27.122.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPOR	1,00	1,00	2,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	3,00	2,00	5,00
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPOR	3,00	2,00	5,00
27.813	LAZER	4,00	5,00	9,00
27.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPOR	4,00	5,00	9,00
28:	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
28.846.0008	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	200.000,00	0,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.285,00	0,00	121.285,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.285,00	0,00	121.285,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.285,00	0,00	121.285,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.467.330,00</b>	<b>9.211.385,00</b>	<b>16.600.000,00</b>

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	856.000,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>856.000,00</b>	<b>100,000</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE - SE**

AV. DR. LEANDRO MACIEL, 08 - CENTRO

CNPJ: 13.112.289/0001-82 Telefone: 79 3382-1108

Página: 2

Exercício: 2017

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Função	Descrição	Valor	%
04	ADMINISTRACAO	482.005,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>482.005,00</b>	<b>100,000</b>

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

Órgão: 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Função	Descrição	Valor	%
04	ADMINISTRAÇÃO	95.006,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>95.006,00</b>	<b>100,000</b>



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

Órgão: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função	Descrição	Valor	%
02	JUDICIARIA	28.009,00	12,294
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	87,710
<b>TOTAL ORGAO</b>		<b>228.009,00</b>	<b>100,000</b>



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

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função	Descrição	Valor	%
04	ADMINISTRACAO	1.345.029,00	100,000
<b>TOTAL ORGÃO</b>		<b>1.345.029,00</b>	<b>100,000</b>

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

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função	Descrição	Valor	%
04	ADMINISTRAÇÃO	340.012,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>340.012,00</b>	<b>100,000</b>



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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL

Função	Descrição	Valor	%
04	ADMINISTRACAO	9,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>9,00</b>	<b>100,000</b>

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função	Descrição	Valor	%
20	AGRICULTURA	182.024,00	99,999
23	COMERCIO E SERVICOS	2,00	0,001
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>182.026,00</b>	<b>100,000</b>

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

Órgão: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Função	Descrição	Valor	%
18	GESTAO AMBIENTAL	38.018,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>38.018,00</b>	<b>100,000</b>

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

Orgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Função	Descrição	Valor	%
12	EDUCACAO	4.689.943,00	93,744
13	CULTURA	313.007,00	6,256
TOTAL ORGÃO		5.002.955,00	100,000

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

Órgão: 11 - SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Função	Descrição	Valor	%
23	COMERCIO E SERVIÇOS	8,00	0,008
27	DESPORTO E LAZER	100.024,00	99,992
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>100.032,00</b>	<b>100,000</b>



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

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Função	Descrição	Valor	%
15	URBANISMO	2.632.015,00	89,797
16	HABITACAO	251.000,00	8,558
17	SANEAMENTO	50.000,00	1,708
20	TRANSPORTE	4,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.933.023,00</b>	<b>100,000</b>



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

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função	Descrição	Valor	%
10	SAUDE	3.672.420,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>3.672.420,00</b>	<b>100,000</b>



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

Órgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função	Descrição	Valor	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.156.171,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.156.171,00</b>	<b>100,000</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/54)**

Órgão: 15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Função	Descrição	Valor	%
26	TRANSPORTE	204.000,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>204.000,00</b>	<b>100,000</b>



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

Órgão: 16 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Função	Descrição	Valor	%
04	ADMINISTRACAO	33.000,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>33.000,00</b>	<b>100,000</b>



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

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Função	Descrição	Valor	%
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.285,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>121.285,00</b>	<b>100,000</b>



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

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	856.000,00	5,095
02	JUDICIARIA	28.009,00	0,167
04	ADMINISTRACAO	2.305.061,00	13,721
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.156.171,00	6,682
10	SAUDE	3.672.420,00	21,960
12	EDUCACAO	4.689.948,00	27,916
13	CULTURA	313.007,00	1,863
15	URBANISMO	2.632.016,00	15,657
16	HABITACAO	251.000,00	1,484
17	SANEAMENTO	50.003,00	0,298
18	GESTAO AMBIENTAL	39.016,00	0,232
20	AGRICULTURA	182.024,00	1,083
23	COMERCIO E SERVICOS	10,00	0,000
26	TRANSPORTE	204.004,00	1,214
27	DESPORTO E LAZER	100.024,00	0,596
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	1,190
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.285,00	0,722
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.800.000,00</b>	<b>100,000</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	856.000,00
01.031.0008			GESTÃO LEGISLATIVA	856.000,00
<b>01.031.0008.2.001</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA</b>	<b>636.000,00</b>
01.031.0008.2.001	<b>3190.01.00</b>	<b>1</b>	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	100,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.03.00</b>	<b>2</b>	PENSÕES	100,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	100,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.04.00</b>	<b>3</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	500,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.11.00</b>	<b>4</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	450.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.13.00</b>	<b>5</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	100.100,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	100.100,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.16.00</b>	<b>6</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	200,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	200,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.91.00</b>	<b>7</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	500,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.14.00</b>	<b>8</b>	DIARIAS - CIVIL	40.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	40.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.38.00</b>	<b>9</b>	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	80.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.33.00</b>	<b>10</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	500,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.35.00</b>	<b>11</b>	SERVICOS DE CONSULTORIA	131.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	131.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.36.00</b>	<b>12</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	22.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.39.00</b>	<b>13</b>	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	60.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.92.00</b>	<b>14</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	500,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.93.00</b>	<b>15</b>	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	500,00
<b>01.031.0008.1.001</b>			<b>MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>20.000,00</b>
01.031.0008.1.001	<b>4490.51.00</b>	<b>16</b>	OBRAE E INSTALACOES	10.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	10.000,00
01.031.0008.1.001	<b>4590.52.00</b>	<b>17</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>856.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	492.005,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	492.005,00
04.122.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.005,00
<b>04.122.0001.2.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>492.004,00</b>
04.122.0001.2.002	3190.11.00	18	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	360.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	360.000,00
04.122.0001.2.002	3190.16.00	19	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.122.0001.2.002	3190.92.00	20	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.122.0001.2.002	3390.14.00	21	DIARIAS - CIVIL	7.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	7.000,00
04.122.0001.2.002	3390.30.00	22	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	75.000,00
04.122.0001.2.002	3390.36.00	23	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.122.0001.2.002	3390.38.00	24	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	50.000,00
04.122.0001.2.002	3390.92.00	25	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
<b>04.122.0001.1.002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1,00</b>
04.122.0001.1.002	4490.52.00	26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>492.005,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>				<b>492.005,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				Valor Orçado
Unidade: 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
04			ADMINISTRACAO	95.006,00
04.121			PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	95.006,00
04.121.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.006,00
<b>04.121.0001.2.003</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>	<b>95.006,00</b>
04.121.0001.2.003	3190.11.00	27	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	83.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	83.000,00
04.121.0001.2.003	3190.16.00	28	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.121.0001.2.003	3190.92.00	29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.121.0001.2.003	3300.14.00	30	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	2.000,00
04.121.0001.2.003	3300.30.00	31	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.121.0001.2.003	3390.36.00	32	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.121.0001.2.003	3390.39.00	33	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	10.000,00
04.121.0001.2.003	3390.92.00	34	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1,00
04.122.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1,00
<b>04.122.0001.1.003</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>	<b>1,00</b>
04.122.0001.1.003	4490.52.00	35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>95.006,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>95.006,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
02			JUDICIÁRIA	28.009,00
02.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.009,00
02.122.0009			ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	28.009,00
<b>02.122.0009.2.004</b>			<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>28.000,00</b>
02.122.0009.2.004	3190.11.00	36	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	28.000,00
02.122.0009.2.004	3190.16.00	37	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
02.122.0009.2.004	3190.92.00	38	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
02.122.0009.2.004	3190.94.00	39	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
02.122.0009.2.004	3390.14.00	40	DIARIAS - CIVIL	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
02.122.0009.2.004	3390.30.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
02.122.0009.2.004	3390.36.00	42	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
02.122.0009.2.004	3390.39.00	43	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
02.122.0009.2.004	3390.92.00	44	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
<b>02.122.0009.1.004</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1,00</b>
02.122.0009.1.004	4490.32.00	45	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
09			ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
09.848			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
09.848.0009			ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	200.000,00
<b>09.848.0009.2.005</b>			<b>ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS</b>	<b>200.000,00</b>
09.848.0009.2.005	3190.81.00	46	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	200.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>226.009,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>226.009,00</b>

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	1.345.029,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.345.029,00
04.122.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.345.029,00
<b>04.122.0001.2.006</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.220.011,00</b>
04.122.0001.2.006	3190.04.00	47	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.122.0001.2.006	3190.11.00	48	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	200.000,00
04.122.0001.2.006	3190.13.00	49	OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	650.000,00
04.122.0001.2.006	3190.16.00	50	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.122.0001.2.006	3190.34.00	51	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.122.0001.2.006	3190.92.00	52	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.122.0001.2.006	3390.14.00	53	DIARIAS - CIVIL	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.122.0001.2.006	3390.30.00	54	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	20.000,00
04.122.0001.2.006	3390.33.00	55	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.122.0001.2.006	3390.36.00	56	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.122.0001.2.006	3390.37.00	57	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.122.0001.2.006	3390.38.00	58	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.122.0001.2.006	3390.39.00	59	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	250.000,00
04.122.0001.2.006	3390.47.00	60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	100.000,00
04.122.0001.2.006	3390.52.00	62	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.122.0001.2.006	3390.93.00	63	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
<b>04.122.0001.2.007</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>110.001,00</b>
04.122.0001.2.007	3190.01.00	64	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	110.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	110.000,00
04.122.0001.2.007	3190.03.00	65	PENSOES	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE - SE**

AV. DR. LEANDRO MACIEL, 08 - CENTRO

CNPJ: 13.112.269/0001-82 Telefone: 79 3362-1108

Página: 6  
Exercício: 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orgão
<b>04.122.0001.2.008</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS</b>	
04.122.0001.2.008	3190.11.00	06	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
04.122.0001.2.008	3190.13.00	87	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
04.122.0001.2.008	3390.14.00	86	DIARIAS - CIVIL	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
04.122.0001.2.008	3390.30.00	69	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
04.122.0001.2.008	3390.33.00	70	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
04.122.0001.2.008	3390.36.00	71	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
04.122.0001.2.008	3390.39.00	72	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
04.122.0001.2.008	4490.51.00	73	OBRS E INSTALACOES	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
04.122.0001.2.008	4490.52.00	74	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
<b>04.122.0001.2.009</b>			<b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>6,00</b>
04.122.0001.2.009	3390.30.00	75	MATERIAL DE CONSUMO	2,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
04.122.0001.2.009	3390.36.00	76	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
04.122.0001.2.009	3390.39.00	77	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
04.122.0001.2.009	4490.52.00	78	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
<b>04.122.0001.1.005</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>
04.122.0001.1.005	4490.52.00	79	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.345.029,00</b>
				<b>1.345.029,00</b>

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	340.012,00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.011,00
04.123.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.011,00
<b>04.123.0001.2.010</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>40.010,00</b>
04.123.0001.2.010	3190.11.00	00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	40.000,00
04.123.0001.2.010	3190.18.00	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.123.0001.2.010	3190.02.00	02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.123.0001.2.010	3190.05.00	03	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.123.0001.2.010	3390.14.00	04	DIARIAS - CIVIL	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.123.0001.2.010	3390.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.123.0001.2.010	3390.35.00	06	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.123.0001.2.010	3390.36.00	07	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.123.0001.2.010	3390.39.00	08	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.123.0001.2.010	3390.02.00	09	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.123.0001.2.010	3390.03.00	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
<b>04.123.0001.1.006</b>			<b>AQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>1,00</b>
04.123.0001.1.006	4490.52.00	91	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	300.001,00
04.843.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.001,00
<b>04.843.0001.2.011</b>			<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA</b>	<b>300.001,00</b>
04.843.0001.2.011	3290.21.00	92	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.843.0001.2.011	4690.71.00	93	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	300.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>340.012,00</b>
<b>TOTAL ORÇAO</b>				<b>340.012,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
04			ADMINISTRACAO	9,00
04.131			COMUNICACAO SOCIAL	9,00
04.131.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	9,00
<b>04.131.0001.2.012</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>8,00</b>
04.131.0001.2.012	3190.11.00	94	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.131.0001.2.012	3190.16.00	95	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.131.0001.2.012	3190.92.00	96	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.131.0001.2.012	3390.14.00	97	DIARIAS - CIVIL	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.131.0001.2.012	3390.30.00	98	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.131.0001.2.012	3390.36.00	99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.131.0001.2.012	3390.38.00	100	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
04.131.0001.2.012	3390.92.00	101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
<b>04.131.0001.1.007</b>			<b>AQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>1,00</b>
04.131.0001.1.007	4490.52.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>9,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>9,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20			AGRICULTURA	182.024,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	182.011,00
20.122.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	182.011,00
<b>20.122.0002.2.013</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	<b>182.007,00</b>
20.122.0002.2.013	3190.04.00	103	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
20.122.0002.2.013	3190.11.00	104	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	145.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			145.000,00
20.122.0002.2.013	3190.16.00	105	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
20.122.0002.2.013	3190.92.00	106	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
20.122.0002.2.013	3390.14.00	107	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			2.000,00
20.122.0002.2.013	3390.30.00	108	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			35.000,00
20.122.0002.2.013	3390.36.00	109	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
20.122.0002.2.013	3390.38.00	110	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
20.122.0002.2.013	3390.39.00	111	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
20.122.0002.2.013	3390.92.00	112	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
<b>20.122.0002.1.008</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	<b>4,00</b>
20.122.0002.1.008	4490.52.00	113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
20.122.0002.1.008	4690.52.00	114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
20.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	7,00
20.244.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	7,00
<b>20.244.0002.1.009</b>			<b>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>7,00</b>
20.244.0002.1.009	3390.30.00	115	MATERIAL DE CONSUMO	2,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
20.244.0002.1.009	3390.36.00	116	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE - SE**

AV. DR. LEANDRO MACIEL, 08 - CENTRO  
 CNPJ: 15.112.289/0001-82 Telefone: 79 3362-1108

Página: 10  
 Exercício: 2017

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				Valor Orçado
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
	025		CONVENIOS	1,00
20.244.0002.1.009	3390.39.00	117	OUTROS SERV. TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1,00
	025		CONVENIOS	1,00
20.244.0002.1.009	4490.51.00	118	OBRAS E INSTALACOES	1,00
	025		CONVENIOS	2,00
20.244.0002.1.009	4490.52.00	119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
	025		CONVENIOS	
20.605			ABASTECIMENTO	6,00
20.605.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	6,00
20.605.0002.1.010			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIA	2,00
20.605.0002.1.010	4490.51.00	120	OBRAS E INSTALACOES	2,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
	025		CONVENIOS	1,00
20.605.0002.1.011			PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2,00
20.605.0002.1.011	4490.51.00	121	OBRAS E INSTALACOES	2,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
	025		CONVENIOS	1,00
20.605.0002.1.012			IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2,00
20.605.0002.1.012	4490.51.00	122	OBRAS E INSTALACOES	2,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
	025		CONVENIOS	1,00
23			COMERCIO E SERVICOS	2,00
23.692			COMERCIALIZACAO	2,00
23.692.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	2,00
23.692.0002.1.013			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	2,00
23.692.0002.1.013	4490.51.00	123	OBRAS E INSTALACOES	2,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
	025		CONVENIOS	1,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>182.026,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>182.026,00</b>





**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				Valor Orçado
Unidade: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Funcional	Econômica	Res.	Especificação	
18			GESTÃO AMBIENTAL	39.018,00
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	39.018,00
18.541.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	39.018,00
<b>18.541.0002.2.014</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>24.007,00</b>
18.541.0002.2.014	3190.11.00	124	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			24.000,00
18.541.0002.2.014	3190.18.00	125	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
18.541.0002.2.014	3190.92.00	126	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
18.541.0002.2.014	3390.14.00	127	DIARIAS - CIVIL	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
18.541.0002.2.014	3390.30.00	128	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
18.541.0002.2.014	3390.36.00	129	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
18.541.0002.2.014	3390.39.00	130	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
18.541.0002.2.014	3390.92.00	131	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
<b>18.541.0002.2.015</b>			<b>ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>8,00</b>
18.541.0002.2.015	3390.30.00	132	MATERIAL DE CONSUMO	2,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
18.541.0002.2.015	3390.32.00	133	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
18.541.0002.2.015	3390.36.00	134	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
18.541.0002.2.015	3390.39.00	135	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
<b>18.541.0002.2.016</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>15.001,00</b>
18.541.0002.2.016	3371.78.00	138	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.001,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			15.000,00
025	CONVENIOS			1,00
18.541.0002.1.014			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC.DE MEIO AMBIENTE	2,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Funcional	Econômica	Res.	Especificação	Valor Orçado
18.541.0002.1.014	4490.52.00	137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00
000	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>39.018,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>39.018,00</b>



**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				Valor Orçado
Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Funcional	Econômica	Red	Especificação	
12			EDUCACAO	1.778.813,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	9,00
12.122.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	9,00
<b>12.122.0005.2.017</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ESTA SECRETARIA</b>	<b>9,00</b>
12.122.0005.2.017	3190.11.00	139	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.122.0005.2.017	3190.13.00	139	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.122.0005.2.017	3350.41.00	140	CONTRIBUICOES	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.122.0005.2.017	3390.14.00	141	DIARIAS CIVIL	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.122.0005.2.017	3390.30.00	142	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.122.0005.2.017	3390.33.00	143	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.122.0005.2.017	3390.36.00	144	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.122.0005.2.017	3390.39.00	145	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.122.0005.2.017	4490.52.00	146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5,00
12.128.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	5,00
<b>12.128.0005.2.018</b>			<b>CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	<b>5,00</b>
12.128.0005.2.018	3390.14.00	147	DIARIAS- CIVIL	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.128.0005.2.018	3390.30.00	148	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.128.0005.2.018	3390.33.00	149	PASSAGENS E DESPERAS COM LOCOMOÇÃO	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.128.0005.2.018	3390.36.00	150	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.128.0005.2.018	3390.39.00	151	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1,00
12.243.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE - SE**

AV. DR. LEANDRO MACIEL, 08 - CENTRO  
 CNPJ: 13.112.299/0001-82 Telefone: 78 3382-1108

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				Valor Orçado
Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
12.243.0005.2.019			<b>APOIO AOS ESTUDANTES</b>	1,00
12.243.0005.2.019	3390.18.00	152	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
12.361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	1.723.879,00
12.361.0005			<b>EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>	1.723.879,00
12.361.0005.2.020			<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	99.000,00
12.361.0005.2.020	3390.30.00	183	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			35.501,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS			63.499,00
12.361.0005.2.021			<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	881.324,00
12.361.0005.2.021	3190.04.00	154	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
050	MDE			10.000,00
12.361.0005.2.021	3190.11.00	155	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	560.000,00
050	MDE			560.000,00
12.361.0005.2.021	3190.13.00	156	GERGACOES PATRONAIS	120.000,00
050	MDE			120.000,00
12.361.0005.2.021	3190.16.00	157	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
050	MDE			1,00
12.361.0005.2.021	3190.34.00	158	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERGEIRIZACAO	1,00
050	MDE			1,00
12.361.0005.2.021	3190.82.00	159	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
050	MDE			1,00
12.361.0005.2.021	3390.14.00	160	DIARIAS - CIVIL	1,00
050	MDE			1,00
12.361.0005.2.021	3390.30.00	161	MATERIAL DE CONSUMO	158.311,00
025	CONVENIOS			1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			1,00
050	MDE			158.309,00
12.361.0005.2.021	3390.32.00	162	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
050	MDE			1,00
12.361.0005.2.021	3390.33.00	163	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00
050	MDE			1,00
12.361.0005.2.021	3390.36.00	164	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.002,00
025	CONVENIOS			1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			1,00
050	MDE			15.000,00
12.361.0005.2.021	3390.39.00	165	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.002,00
025	CONVENIOS			1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			1,00
050	MDE			20.000,00
12.361.0005.2.021	3399.47.00	166	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Funcional	Econômica	Ref.	Especificação	Valor Orçado
050	MDE			1,00
12.361.0005.2.021	<b>3390.92.00</b>	167	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
050	MDE			1,00
12.361.0005.2.021	<b>4690.71.00</b>	166	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00
050	MDE			1,00
<b>12.361.0005.2.022</b>			<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>186.501,00</b>
12.361.0005.2.022	<b>3390.14.00</b>	169	DIARIAS - CIVIL	500,00
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO			500,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.30.00</b>	170	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO			15.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.32.00</b>	171	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO			500,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.36.00</b>	172	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO			1,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.39.00</b>	173	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO			500,00
12.361.0005.2.022	<b>4490.51.00</b>	174	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO			150.000,00
12.361.0005.2.022	<b>4490.52.00</b>	175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO			10.000,00
12.361.0005.0.022	<b>4490.61.00</b>	176	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO			10.000,00
<b>12.361.0005.2.023</b>			<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>15.016,00</b>
12.361.0005.2.023	<b>3390.30.00</b>	177	MATERIAL DE CONSUMO	15.002,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			15.000,00
050	MDE			1,00
12.361.0005.2.023	<b>3390.36.00</b>	178	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			1,00
050	MDE			1,00
12.361.0005.2.023	<b>3390.39.00</b>	179	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			1,00
050	MDE			1,00
12.361.0005.2.023	<b>4490.52.00</b>	180	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			1,00
050	MDE			1,00
12.361.0005.2.021	<b>4590.52.00</b>	181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
025			CONVENIOS	1,00
026			OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE	1,00
050			MDE	1,00
<b>12.361.0005.2.024</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>67.016,00</b>
12.361.0005.2.024	3190.04.00	182	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.361.0005.2.024	3190.11.00	183	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.091,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	65.091,00
050			MDE	1,00
12.361.0005.2.024	3190.13.00	184	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.361.0005.2.024	3190.16.00	185	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.361.0005.2.024	3190.34.00	186	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.361.0005.2.024	3190.92.00	187	DESPERAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.361.0005.2.024	3190.94.00	188	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.361.0005.2.024	3280.21.00	189	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.361.0005.2.024	3390.14.00	190	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	2.000,00
12.361.0005.2.024	3390.30.00	191	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.361.0005.2.024	3390.32.00	192	MATERIAL, REM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.361.0005.2.024	3390.33.00	193	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.361.0005.2.024	3390.36.00	194	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
050			MDE	1,00
12.361.0005.2.024	3390.39.00	195	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
050			MDE	1,00
12.361.0005.2.024	3390.47.00	196	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.361.0005.2.024	3390.92.00	197	DESPERAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
12.361.0005.2.024	4690.71.00	198	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
<b>12.361.0005.1.015</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA</b>	<b>15.003,00</b>

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				Valor Orçado
Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
12.361.0005.1.015	4490.51.00	199	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
050	MDE			13.000,00
12.361.0005.1.015	4490.61.00	200	AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
12.361.0005.1.018			<b>AQUISICÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4,00</b>
12.361.0005.1.016	4490.52.00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00
025	CONVENIOS			1,00
050	MDE			1,00
12.361.0005.1.016	4590.52.00	202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00
025	CONVENIOS			1,00
050	MDE			1,00
12.361.0005.1.017			<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>6,00</b>
12.361.0005.1.017	3350.41.00	203	CONTRIBUICOES	1,00
050	MDE			1,00
12.361.0005.1.017	3390.30.00	204	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			1,00
12.361.0005.1.017	3390.36.00	205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			1,00
12.361.0005.1.017	3390.39.00	206	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			1,00
12.361.0005.1.017	4490.51.00	207	OBRAS E INSTALACOES	1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			1,00
12.361.0005.1.017	4490.52.00	208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			1,00
12.361.0005.1.018			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>460.003,00</b>
12.361.0005.1.018	4490.51.00	309	OBRAS E INSTALACOES	460.001,00
025	CONVENIOS			460.000,00
050	MDE			1,00
12.361.0005.1.018	4490.51.00	210	AQUISICAO DE IMOVEIS	2,00
025	CONVENIOS			1,00
050	MDE			1,00
12.361.0005.1.019			<b>AQUISICÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>	<b>4,00</b>
12.361.0005.1.019	4490.52.00	211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
12.361.0005.1.019	4590.52.00	212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
025			CONVENIOS	1,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	20.031,00
12.365.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	20.031,00
12.365.0005.2.025			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00
12.365.0005.2.025	3390.30.00	213	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	10.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00
12.365.0005.2.026			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	21,00
12.365.0005.2.026	3190.04.00	214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00
	050	MDE		1,00
12.365.0005.2.026	3190.11.00	215	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1,00
	050	MDE		1,00
12.365.0005.2.026	3190.13.00	216	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00
	050	MDE		1,00
12.365.0005.2.026	3190.16.00	217	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
	000	MDE		1,00
12.365.0005.2.026	3190.34.00	218	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1,00
	050	MDE		1,00
12.365.0005.2.026	3190.92.00	219	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
	050	MDE		1,00
12.365.0005.2.026	3390.14.00	220	DIARIAS - CIVIL	1,00
	050	MDE		1,00
12.365.0005.2.026	3390.30.00	221	MATERIAL DE CONSUMO	3,00
	025	CONVENIOS		1,00
	026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE		1,00
	050	MDE		1,00
12.365.0005.2.026	3390.32.00	222	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
	050	MDE		1,00
12.365.0005.2.026	3390.33.00	223	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
	050	MDE		1,00
12.365.0005.2.026	3390.36.00	224	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3,00
	025	CONVENIOS		1,00
	026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE		1,00
	050	MDE		1,00
12.365.0005.2.026	3390.39.00	225	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3,00
	025	CONVENIOS		1,00
	026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE		1,00
	050	MDE		1,00
12.365.0005.2.026	3390.47.00	226	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00
	050	MDE		1,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 011 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.2.026	3390.02.00	227	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
050	MDE			1,00
12.365.0005.2.026	4600.71.00	228	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00
050	MDE			1,00
12.365.0005.2.027			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAE	2,00
12.365.0005.2.027	3390.30.00	229	MATERIAL DE CONSUMO	2,00
000	ORDINARIOS NAQ VINCULADOS			1,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS			1,00
12.365.0005.1.020			AQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	4,00
12.365.0005.1.020	4490.52.00	230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00
025	CONVENIOS			1,00
050	MDE			1,00
12.365.0005.1.020	4590.52.00	231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00
025	CONVENIOS			1,00
050	MDE			1,00
12.365.0005.1.021			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4,00
12.365.0005.1.021	4490.51.00	232	OBRAE E INSTALACOES	2,00
025	CONVENIOS			1,00
050	MDE			1,00
12.365.0005.1.021	4490.81.00	233	AQUISICAO DE IMOVEIS	2,00
025	CONVENIOS			1,00
050	MDE			1,00
12.368			EDUCACAO BASICA	32.988,00
12.368.0005			EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	32.988,00
12.368.0005.2.028			MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM PARCERIA COM O ESTADO E COM A UNIÃO	32.988,00
12.368.0005.2.028	3190.04.00	234	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			1,00
12.368.0005.2.028	3190.11.00	235	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			1,00
12.368.0005.2.028	3390.14.00	236	DIARIAS - CIVIL	1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			1,00
12.368.0005.2.028	3390.30.00	237	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			1,00
12.368.0005.2.028	3390.32.00	238	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
026	OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE			1,00
12.368.0005.2.029	3390.36.00	239	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
026			OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE	1,00
12.368.0005.2.028	<b>3390.30.00</b>	<b>240</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.900,00
026			OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE	32.900,00
12.368.0005.2.028	<b>4490.51.00</b>	<b>241</b>	OBRAS E INSTALACOES	1,00
026			OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE	1,00
12.368.0005.2.028	<b>4490.52.00</b>	<b>242</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
026			OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE	1,00
13			CULTURA	<b>313.007,00</b>
13.392			DIFUSAO CULTURAL	<b>313.007,00</b>
13.392.0004			PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	<b>313.007,00</b>
13.392.0004.2.029			<b>INCENTIVO À MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>313.007,00</b>
13.392.0004.2.029	<b>3390.30.00</b>	<b>243</b>	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	8.000,00
025			CONVENIOS	5.000,00
13.392.0004.2.029	<b>3390.31.00</b>	<b>244</b>	PREMIACOES-CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
025			CONVENIOS	1,00
13.392.0004.2.029	<b>3390.32.00</b>	<b>245</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
025			CONVENIOS	1,00
13.392.0004.2.029	<b>3390.33.00</b>	<b>246</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
13.392.0004.2.028	<b>3390.36.00</b>	<b>247</b>	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,98
025			CONVENIOS	0,04
13.392.0004.2.029	<b>3390.39.00</b>	<b>248</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	300.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.089.920,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				Valor Orcado
Unidade: 02 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
12			EDUCACAO	2.913.035,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.913.015,00
12.361.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.913.015,00
<b>12.361.0005.2.030</b>			<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>340.011,00</b>
12.361.0005.2.030	3190.04.00	249	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.361.0005.2.030	3190.11.00	250	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
003	FUNDEB			200.000,00
12.361.0005.2.030	3190.13.00	251	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
003	FUNDEB			40.000,00
12.361.0005.2.030	3190.16.00	252	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.361.0005.2.030	3190.34.00	253	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.361.0005.2.030	3290.21.00	254	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.361.0005.2.030	3380.14.00	255	DIARIAS - CIVIL	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.361.0005.2.030	3390.30.00	256	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.361.0005.2.030	3390.32.00	257	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.361.0005.2.030	3390.33.00	258	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.361.0005.2.030	3390.36.00	259	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.361.0005.2.030	3390.39.00	260	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.361.0005.2.030	4495.52.00	261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
003	FUNDEB			1,00
<b>12.361.0005.2.299</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.673.002,00</b>
12.361.0005.2.299	3190.04.00	262	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	323.000,00
003	FUNDEB			323.000,00
12.361.0005.2.299	3190.11.00	263	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.750.000,00
003	FUNDEB			1.750.000,00
12.361.0005.2.299	3190.13.00	264	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00
003	FUNDEB			600.000,00
12.361.0005.2.299	3190.16.00	265	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.361.0005.2.299	3190.34.00	266	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1,00

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				Valor Orçado
Unidade: 02 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
003	FUNDEB			1,00
<b>12.361.0005.1.022</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>2,00</b>
12.381.0005.1.002	4490.51.00	267	OBRAS E INSTALACOES	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.361.0005.1.022	4490.51.00	268	ADQUISICAO DE IMOVEIS	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>20,00</b>
12.365.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	<b>20,00</b>
<b>12.365.0005.2.031</b>			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>13,00</b>
12.365.0005.2.031	3190.04.00	269	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.2.031	3190.11.00	270	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.2.031	3190.13.00	271	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.2.031	3190.16.00	272	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.2.031	3190.34.00	273	OUTR DESP PESSOAL DEO.CON.TERCEIRIZACAO	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.2.031	3390.14.00	274	DIARIAS - CIVIL	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.2.031	3390.30.00	275	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.2.031	3390.32.00	276	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.2.031	3390.33.00	277	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.2.031	3390.36.00	278	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.2.031	3390.39.00	279	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.2.031	3390.47.00	280	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.2.031	4490.52.00	281	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
003	FUNDEB			1,00
<b>12.365.0005.4.299</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>5,00</b>
12.365.0005.4.299	3190.04.00	282	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00
003	FUNDEB			1,00

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade 02 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.4.299	3190.11.00	283	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.4.299	3190.13.00	284	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.4.299	3190.16.00	285	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.4.299	3190.34.00	286	OUTR.DESP PESSOAL DEC.CON.TERCERIZACAO	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.1.023			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2,00
12.365.0006.1.023	4490.51.00	287	OBRAE E INSTALACOES	1,00
003	FUNDEB			1,00
12.365.0005.1.023	4490.61.00	288	AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00
003	FUNDEB			1,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.913.035,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>5.002.955,00</b>

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 11 - SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
23			COMERCIO E SERVIÇOS	8,00
23.895			TURISMO	8,00
23.895.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	8,00
<b>23.895.0002.2.032</b>			<b>PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>8,00</b>
23.895.0002.2.032	3390.30.00	289	MATERIAL DE CONSUMO	2,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
23.895.0002.2.032	3390.31.00	290	PREMIACOES CULT,ART, CIENT, DESP, OUTRAS	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
23.895.0002.2.032	3390.32.00	291	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
23.895.0002.2.032	3390.36.00	292	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
23.895.0002.2.032	3390.39.00	293	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
025	CONVENIOS			1,00
27			DESPORTO E LAZER	100.024,00
27.122			ADMINISTRACAO GERAL	100.010,00
27.122.0003			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	100.008,00
<b>27.122.0002.2.033</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>	<b>100.008,00</b>
27.122.0002.2.033	3190.11.00	294	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			80.000,00
27.122.0002.2.033	3190.16.00	295	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
27.122.0002.2.033	3190.92.00	296	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
27.122.0002.2.033	3390.14.00	297	DIARIAS - CIVIL	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
27.122.0002.2.033	3390.30.00	298	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
27.122.0002.2.033	3390.31.00	299	PREMIACOES CULT,ART, CIENT, DESP, OUTRAS	20.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			20.000,00
27.122.0002.2.033	3390.32.00	300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
27.122.0002.2.033	3390.36.00	301	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
27.122.0002.2.033	3390.39.00	302	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1,00
27.122.0002.2.033	3390.92.00	303	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 11 - SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MLIN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
27.122.0004			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	2,00
27.122.0004.1.024			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	2,00
27.122.0004.1.024	4490.52.00	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
025			CONVENIOS	1,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	5,00
27.812.0004			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	5,00
27.812.0004.1.025			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	3,00
27.812.0004.1.025	4490.51.00	305	OBRAS E INSTALACOES	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
025			CONVENIOS	1,00
27.812.0004.1.025	4490.51.00	306	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
27.812.0004.1.026			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2,00
27.812.0004.1.026	4490.51.00	307	OBRAS E INSTALACOES	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
025			CONVENIOS	1,00
27.813			LAZER	9,00
27.813.0004			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	9,00
27.813.0004.2.034			INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	9,00
27.813.0004.2.034	3350.41.00	308	CONTRIBUIÇÕES	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
27.813.0004.2.034	3390.30.00	309	MATERIAL DE CONSUMO	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
025			CONVENIOS	1,00
27.813.0004.2.034	3390.31.00	310	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1,00
025			CONVENIOS	1,00
27.813.0004.2.034	3390.36.00	311	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
025			CONVENIOS	1,00
27.813.0004.2.034	3390.39.00	312	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 11 - SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
025	CONVENIOS			1,00
27.813.0004.2.004	3390.41.00	312	CONTRIBUICOES	1,00
025	CONVENIOS			1,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>100.032,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>100.032,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	
15.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.632.016,00
15.122.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.160.011,00
				1.160.011,00
<b>15.122.0003.2.035</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>1.080.006,00</b>
15.122.0003.2.035	3190.04.00	314	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
15.122.0003.2.035	3190.11.00	315	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	430.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	430.000,00
15.122.0003.2.035	3190.16.00	316	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
15.122.0003.2.035	3190.92.00	317	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
15.122.0003.2.035	3390.14.00	318	DIÁRIAS - CIVIL	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
15.122.0003.2.035	3390.30.00	319	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	300.000,00
15.122.0003.2.035	3390.36.00	320	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	50.000,00
15.122.0003.2.035	3390.39.00	321	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	300.000,00
15.122.0003.2.035	3390.92.00	322	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
15.122.0003.2.035	4490.61.00	323	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
<b>15.122.0003.1.027</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>4,00</b>
15.122.0003.1.027	4490.52.00	324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
025			CONVENIOS	1,00
15.122.0003.1.027	4590.52.00	325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
025			CONVENIOS	1,00
<b>15.122.0003.1.028</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>	<b>80.001,00</b>
15.122.0003.1.028	4490.61.00	326	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.001,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	80.000,00
025			CONVENIOS	1,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	962.001,00
15.451.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	962.001,00

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0003.1.029			<b>ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS OU LOTEAMENTOS</b>	<b>300.000,00</b>
15.451.0003.1.029	4490.51.00	327	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	100.000,00
025			CONVENIOS	200.000,00
15.451.0003.1.030			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>	<b>650.000,00</b>
15.451.0003.1.030	4490.51.00	328	OBRAS E INSTALACOES	650.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	315.087,04
025			CONVENIOS	334.902,96
15.451.0003.1.031			<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS</b>	<b>12.001,00</b>
15.451.0003.1.031	4490.51.00	329	OBRAS E INSTALACOES	12.001,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	12.000,00
025			CONVENIOS	1,00
15.452			<b>SERVICOS URBANOS</b>	<b>510.004,00</b>
15.452.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	510.004,00
15.452.0003.2.038			<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS</b>	<b>410.001,00</b>
15.452.0003.2.038	3390.30.00	330	MATERIAL DE CONSUMO	410.001,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	10.000,00
15.452.0003.2.038	3390.36.00	331	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
15.452.0003.2.038	3390.39.00	332	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	400.000,00
				400.000,00
15.452.0003.1.032			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>100.001,00</b>
15.452.0003.1.032	4490.51.00	333	OBRAS E INSTALACOES	100.001,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	100.000,00
025			CONVENIOS	1,00
15.452.0003.1.033			<b>CONSTRUÇÃO DE PÓRICO NA ENTRADA DA CIDADE</b>	<b>2,00</b>
15.452.0003.1.033	4490.51.00	334	OBRAS E INSTALACOES	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
025			CONVENIOS	1,00
16			<b>HABITACAO</b>	<b>251.000,00</b>
16.481			<b>HABITACAO RURAL</b>	<b>251.000,00</b>
16.481.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	251.000,00
16.481.0003.1.034			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>251.000,00</b>
16.481.0003.1.034	4490.51.00	335	OBRAS E INSTALACOES	251.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE - SE**

AV. DR. LEANDRO MACIEL, 08 - CENTRO

CNPJ: 13.112.288/0001-62 Telefone: 79 3362-1108

Página: 29  
Exercício: 2017**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	250.000,00
025			CONVENIOS	1.000,00
17			SANEAMENTO	50.003,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	50.003,00
17.512.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	50.003,00
17.512.0003.1.035			CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO	2,00
17.512.0003.1.035	4490.51.00	336	OBRAS E INSTALACOES	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
025			CONVENIOS	1,00
17.512.0003.1.036			CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	50.001,00
17.512.0003.1.036	4490.51.00	337	OBRAS E INSTALACOES	50.001,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
025			CONVENIOS	50.000,00
26			TRANSPORTE	4,00
26.453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4,00
26.453.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4,00
26.453.0003.1.037			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2,00
26.453.0003.1.037	4490.51.00	338	OBRAS E INSTALACOES	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
025			CONVENIOS	1,00
26.453.0003.1.038			ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2,00
26.453.0003.1.038	4490.51.00	338	OBRAS E INSTALACOES	2,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1,00
025			CONVENIOS	1,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.933.023,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>2.933.023,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	3.672.420,00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	440.945,00
10.122.0007			PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	440.945,00
<b>10.122.0007.2.037</b>			<b>DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>	<b>399.943,00</b>
10.122.0007.2.037	3190.84.00	340	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.884,00
027	COTA PARTE DO FMS			37.884,00
10.122.0007.2.037	3190.11.00	341	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	108.000,00
027	COTA PARTE DO FMS			108.000,00
10.122.0007.2.037	3190.13.00	342	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
027	COTA PARTE DO FMS			30.000,00
10.122.0007.2.037	3390.30.00	343	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
027	COTA PARTE DO FMS			66.000,00
10.122.0007.2.037	3390.38.00	344	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00
027	COTA PARTE DO FMS			80.000,00
10.122.0007.2.037	3390.39.00	346	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
027	COTA PARTE DO FMS			40.000,00
10.122.0007.2.037	3390.48.00	346	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.122.0007.2.037	4490.52.00	347	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.058,00
027	COTA PARTE DO FMS			46.058,00
<b>10.122.0007.1.039</b>			<b>AQUISICÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FMS</b>	<b>41.000,00</b>
10.122.0007.1.039	4490.52.00	348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00
006	RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE			40.000,00
028	CONVENIOS			1.000,00
<b>10.122.0007.1.040</b>			<b>AQUISICÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2,00</b>
10.122.0007.1.040	4490.61.00	349	AQUISICAO DE IMOVEIS	2,00
006	RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE			1,00
028	CONVENIOS			1,00
10.128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6,00
10.128.0007			PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	6,00
<b>10.128.0007.2.038</b>			<b>CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>6,00</b>
10.128.0007.2.038	3390.14.00	350	DIARIAS - CIVIL	1,00
006	RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE			1,00
10.128.0007.2.038	3390.30.00	351	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
006	RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE			1,00
10.128.0007.2.038	3390.33.00	352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00
006	RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE			1,00
10.128.0007.2.038	3390.36.00	353	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1,00
10.128.0007.2.038	3390.39.00	354	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1,00
10.128.0007.2.038	4490.52.00	355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1,00
10.301			ATENCAO BASICA	2.712.354,00
10.301.0007			PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	2.712.354,00
10.301.0007.2.039			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	2.058.329,00
10.301.0007.2.038	3190.04.00	356	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	346.000,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	346.000,00
10.301.0007.2.038	3190.11.00	357	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	700.000,00
10.301.0007.2.038	3190.13.00	358	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	330.000,00
10.301.0007.2.039	3390.14.00	360	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	10.000,00
10.301.0007.2.039	3390.30.00	360	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	400.000,00
10.301.0007.2.039	3390.36.00	361	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	20.000,00
10.301.0007.2.039	3390.39.00	362	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	248.328,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	248.328,00
10.301.0007.2.039	3390.92.00	363	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	5.000,00
10.301.0007.2.038	3390.96.00	364	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1,00
10.301.0007.2.040			<b>AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>	654.025,00
10.301.0007.2.040	3190.04.00	365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	402.001,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	402.001,00
025			CONVENIOS	1.000,00
027			COTA PARTE DO FMS	1.000,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	400.000,00
10.301.0007.2.040	3190.11.00	365	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	152.780,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	152.780,00
025			CONVENIOS	1.000,00
027			COTA PARTE DO FMS	1.000,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	150.000,00
10.301.0007.2.040	3190.13.00	367	OBRIGACOES PATRONAIS	760,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	4,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
				1,00

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE			1,00
10.301.0007.2.040	<b>3190.16.00</b>	<b>368</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4,00
006	RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE			1,00
025	CONVENIOS			1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE			1,00
10.301.0007.2.040	<b>3190.34.00</b>	<b>369</b>	OUTR. DESP. PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZAÇÃO	4,00
006	RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE			1,00
025	CONVENIOS			1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE			1,00
10.301.0007.2.040	<b>3190.82.00</b>	<b>370</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4,00
006	RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE			1,00
025	CONVENIOS			1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE			1,00
10.301.0007.2.040	<b>3190.94.00</b>	<b>371</b>	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4,00
006	RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE			1,00
025	CONVENIOS			1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE			1,00
10.301.0007.2.040	<b>3350.43.00</b>	<b>372</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4,00
006	RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE			1,00
025	CONVENIOS			1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE			1,00
10.301.0007.2.040	<b>3390.14.00</b>	<b>373</b>	DIÁRIAS - CIVIL	4,00
006	RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE			1,00
025	CONVENIOS			1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE			1,00
10.301.0007.2.040	<b>3390.30.00</b>	<b>374</b>	MATERIAL DE CONSUMO	52.100,00
006	RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE			1.000,00
025	CONVENIOS			1.000,00
027	COTA PARTE DO FMS			50.000,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE			100,00
10.301.0007.2.040	<b>3390.32.00</b>	<b>375</b>	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4,00
006	RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE			1,00
025	CONVENIOS			1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE			1,00
10.301.0007.2.040	<b>3390.33.00</b>	<b>376</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4,00
006	RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE			1,00
025	CONVENIOS			1,00

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	1,00
10.301.0007.2.040	<b>3390.36.00</b>	<b>377</b>	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	1,00
10.301.0007.2.040	<b>3390.39.00</b>	<b>378</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.100,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE	1.000,00
025			CONVENIOS	1.000,00
027			COTA PARTE DO FMS	45.000,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	100,00
10.301.0007.2.040	<b>3390.47.00</b>	<b>379</b>	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	1,00
10.301.0007.2.040	<b>3390.48.00</b>	<b>380</b>	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	4,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	1,00
10.301.0007.2.040	<b>3390.92.00</b>	<b>381</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	1,00
10.301.0007.2.040	<b>3390.93.00</b>	<b>382</b>	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	1,00
10.301.0007.2.040	<b>3390.95.00</b>	<b>383</b>	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	4,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	1,00
10.301.0007.2.040	<b>4090.71.00</b>	<b>384</b>	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	1,00

10.302

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

457.018,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				Valor Orçado
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
10.302.0007			PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	457.018,00
<b>10.302.0007.2.041</b>			<b>AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>18,90</b>
10.302.0007.2.041	3190.04.00	385	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	3190.11.00	386	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	3190.13.00	387	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	3190.16.00	388	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	3190.81.00	389	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	3190.92.00	390	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	3190.94.00	391	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	3390.14.00	392	DIARIAS - CIVIL	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	3390.30.00	393	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	3390.36.00	394	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	3390.37.00	395	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	3390.39.00	396	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	3390.46.00	397	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	3390.47.00	398	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	3390.48.00	399	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISICAS	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	3390.91.00	400	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	3390.93.00	401	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
10.302.0007.2.041	4490.52.00	402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
<b>10.302.0007.1.041</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>415.000,00</b>
10.302.0007.1.041	4490.51.00	403	OBRAS E INSTALACOES	415.000,00
006	RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE			10.000,00
028	CONVENIOS			400.000,00



**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Valor Orçado
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
027			COTA PARTE DO FMS	5.000,00
<b>10.302.0007.1.042</b>			<b>OBRAS A CARGO DO FMS</b>	<b>42.000,00</b>
10.302.0007.1.042	4490.51.00	404	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	30.000,00
025			CONVENIOS	1.000,00
027			COTA PARTE DO FMS	10.000,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	1.000,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	62.000,00
10.303.0007			PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	62.000,00
<b>10.303.0007.2.042</b>			<b>AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>62.000,00</b>
10.303.0007.2.042	3390.30.00	405	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	2.000,00
027			COTA PARTE DO FMS	30.000,00
10.303.0007.2.042	3390.32.00	406	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	10.000,00
027			COTA PARTE DO FMS	10.000,00
10.303.0007.2.042	3390.92.00	407	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
027			COTA PARTE DO FMS	10.000,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	44,00
10.304.0007			PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	44,00
<b>10.304.0007.2.043</b>			<b>AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITARIA</b>	<b>44,00</b>
10.304.0007.2.043	3190.04.00	408	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	1,00
10.304.0007.2.043	3190.11.00	409	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	1,00
10.304.0007.2.043	3190.13.00	410	OBRIGACOES PATRONAIS	4,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	1,00
10.304.0007.2.043	3390.14.00	411	DIARIAS - CIVIL	4,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Funcional	Econômica	Res.	Especificação	Valor Orçado
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	1,00
10.304.0007.2.043	<b>3390.30.00</b>	<b>412</b>	MATERIAL DE CONSUMO	4,00
006			RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	1,00
10.304.0007.2.043	<b>3390.30.00</b>	<b>413</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4,00
006			RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	1,00
10.304.0007.2.043	<b>3390.30.00</b>	<b>414</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4,00
006			RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	1,00
10.304.0007.2.043	<b>3390.82.00</b>	<b>415</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4,00
006			RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	1,00
10.304.0007.2.043	<b>3390.95.00</b>	<b>416</b>	INDENIZ.P:EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	4,00
006			RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	1,00
10.304.0007.2.043	<b>4400.52.00</b>	<b>417</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,00
006			RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	1,00
10.304.0007.2.043	<b>4400.61.00</b>	<b>418</b>	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4,00
006			RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE	1,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	<b>48,00</b>
10.305.0007			PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	<b>48,00</b>
<b>10.305.0007.2.044</b>			<b>AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>48,00</b>
10.305.0007.2.044	<b>3100.04.00</b>	<b>419</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,00
006			RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE	1,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
025	CONVENIOS			1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE			1,00
10.305.0007.2.044	<b>3190.11.00</b>	<b>420</b>	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4,00
006	RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE			1,00
025	CONVENIOS			1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE			1,00
10.305.0007.2.044	<b>3190.13.00</b>	<b>421</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	4,00
006	RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE			1,00
025	CONVENIOS			1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE			1,00
10.305.0007.2.044	<b>3190.92.00</b>	<b>422</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4,00
006	RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE			1,00
025	CONVENIOS			1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE			1,00
10.305.0007.2.044	<b>3390.14.00</b>	<b>423</b>	DIARIAS - CIVIL	4,00
006	RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE			1,00
025	CONVENIOS			1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE			1,00
10.305.0007.2.044	<b>3390.30.00</b>	<b>424</b>	MATERIAL DE CONSUMO	4,00
006	RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE			1,00
025	CONVENIOS			1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE			1,00
10.305.0007.2.044	<b>3390.36.00</b>	<b>425</b>	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4,00
006	RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE			1,00
025	CONVENIOS			1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE			1,00
10.305.0007.2.044	<b>3390.39.00</b>	<b>426</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4,00
006	RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE			1,00
025	CONVENIOS			1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE			1,00
10.305.0007.2.044	<b>3390.92.00</b>	<b>427</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4,00
006	RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE			1,00
025	CONVENIOS			1,00
027	COTA PARTE DO FMS			1,00
028	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE			1,00
10.305.0007.2.044	<b>3390.95.00</b>	<b>428</b>	INDENIZ.P.EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	4,00

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	1,00
10.305.0007.2.044	<b>4490.52.00</b>	<b>428</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	1,00
10.305.0007.2.044	<b>4490.61.00</b>	<b>430</b>	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	4,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1,00
025			CONVENIOS	1,00
027			COTA PARTE DO FMS	1,00
028			OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	1,00
10.422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5,00
10.422.0007			PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	5,00
10.422.0007.2.045			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	5,00
10.422.0007.2.045	<b>3390.14.00</b>	<b>431</b>	DIARIAS - CIVIL	1,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1,00
10.422.0007.2.045	<b>3390.33.00</b>	<b>432</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1,00
10.422.0007.2.045	<b>3390.35.00</b>	<b>433</b>	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1,00
10.422.0007.2.045	<b>3390.36.00</b>	<b>434</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1,00
10.422.0007.2.045	<b>3390.39.00</b>	<b>435</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
006			RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>				<b>3.672.420,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>3.672.420,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	335.500,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	321.500,00
08.122.0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	321.500,00
<b>08.122.0006.2.046</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>309.500,00</b>
08.122.0006.2.046	3190.04.00	436	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	16.500,00
08.122.0006.2.046	3190.11.00	437	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	144.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	144.000,00
08.122.0006.2.046	3190.16.00	438	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
08.122.0006.2.046	3190.34.00	439	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
08.122.0006.2.046	3190.92.00	440	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
08.122.0006.2.046	3390.14.00	441	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
08.122.0006.2.046	3390.30.00	442	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	20.000,00
08.122.0006.2.046	3390.33.00	443	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
08.122.0006.2.046	3390.36.00	444	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	60.000,00
08.122.0006.2.046	3390.39.00	445	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	60.000,00
08.122.0006.2.046	3390.48.00	446	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
08.122.0006.2.046	3390.92.00	447	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	3.000,00
<b>08.122.0006.1.043</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>12.000,00</b>
08.122.0006.1.043	4490.52.00	448	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	11.500,00
026			CONVENIOS	500,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00
08.243.0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	9.000,00
<b>08.243.0006.2.047</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA</b>	<b>9.000,00</b>
08.243.0006.2.047	3190.11.00	449	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.243.0008.2.047	3190.13.00	450	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.243.0008.2.047	3350.41.00	451	CONTRIBUICOES	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.243.0006.2.047	3300.14.00	452	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.243.0006.2.047	3390.30.00	453	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.243.0008.2.047	3390.33.00	454	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.243.0008.2.047	3390.36.00	455	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.243.0006.2.047	3390.35.00	456	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.243.0006.2.047	4490.52.00	457	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			5.000,00
08.244.0008	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			5.000,00
08.244.0008.2.048	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA			5.000,00
08.244.0008.2.048	3390.30.00	458	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.244.0008.2.048	3390.32.00	459	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.244.0008.2.048	3390.36.00	460	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.244.0008.2.048	3390.35.00	461	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.244.0008.2.048	3390.48.00	462	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>335.500,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 02 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	801.171,00
08.244.0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	801.171,00
<b>08.244.0006.2.049</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08.244.0006.2.049	<b>3190.11.00</b>	<b>463</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	176.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.049	<b>3190.16.00</b>	<b>464</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.049	<b>3190.34.00</b>	<b>465</b>	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.049	<b>3190.92.00</b>	<b>466</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.049	<b>3390.14.00</b>	<b>467</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.049	<b>3390.30.00</b>	<b>468</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.049	<b>3390.33.00</b>	<b>469</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.049	<b>3390.36.00</b>	<b>470</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.049	<b>3390.39.00</b>	<b>471</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.049	<b>3390.48.00</b>	<b>472</b>	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	166.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			166.000,00
08.244.0006.2.049	<b>3390.92.00</b>	<b>473</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
<b>08.244.0006.2.050</b>			<b>BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	
08.244.0006.2.050	<b>3190.04.00</b>	<b>474</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.112,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			121.000,00
000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.050	<b>3190.11.00</b>	<b>475</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			2.000,00
000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.050	<b>3190.13.00</b>	<b>476</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			2.000,00
000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.050	<b>3390.14.00</b>	<b>477</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			2.000,00
000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.050	<b>3390.30.00</b>	<b>478</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				18.112,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 02 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			17.112,00
08.244.0006.2.050	<b>3390.36.00</b>	<b>479</b>	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			9.000,00
08.244.0006.2.050	<b>3390.39.00</b>	<b>480</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			4.000,00
08.244.0006.2.050	<b>3390.92.00</b>	<b>481</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.050	<b>4490.51.00</b>	<b>482</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.050	<b>4490.52.00</b>	<b>483</b>	EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	2.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.000,00
<b>08.244.0006.2.051</b>			<b>BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>26.000,00</b>
08.244.0006.2.051	<b>3190.04.00</b>	<b>484</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.051	<b>3190.11.00</b>	<b>485</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.051	<b>3190.13.00</b>	<b>486</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.051	<b>3390.14.00</b>	<b>487</b>	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.051	<b>3390.30.00</b>	<b>488</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.051	<b>3390.36.00</b>	<b>489</b>	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.051	<b>3390.39.00</b>	<b>490</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.051	<b>3390.92.00</b>	<b>491</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.051	<b>4490.51.00</b>	<b>492</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Valor Orçado
Unidade: 02 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
				1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
08.244.0006.2.051	<b>4490.52.00</b>	<b>403</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	
				<b>292.059,00</b>
<b>08.244.0006.2.052</b>			<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	2.000,00
08.244.0006.2.052	<b>3350.41.00</b>	<b>494</b>	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
08.244.0006.2.052	<b>3350.43.00</b>	<b>495</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	254.059,00
08.244.0006.2.052	<b>3390.32.00</b>	<b>486</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	184.059,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	100.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
08.244.0006.2.052	<b>3390.33.00</b>	<b>487</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
08.244.0006.2.052	<b>3390.48.00</b>	<b>488</b>	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	
				<b>28.000,00</b>
<b>08.244.0006.2.053</b>			<b>BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	10.000,00
08.244.0006.2.053	<b>3190.04.00</b>	<b>489</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	8.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
08.244.0006.2.053	<b>3190.11.00</b>	<b>500</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
08.244.0006.2.053	<b>3190.13.00</b>	<b>501</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
08.244.0006.2.053	<b>3390.14.00</b>	<b>502</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
08.244.0006.2.053	<b>3390.30.00</b>	<b>503</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
08.244.0006.2.053	<b>3390.36.00</b>	<b>504</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
08.244.0006.2.053	<b>3390.39.00</b>	<b>505</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Valor Orcado
Unidade: 02 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
090			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.050	<b>3390.02.00</b>	<b>506</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.053	<b>4490.51.00</b>	<b>507</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.053	<b>4490.52.00</b>	<b>508</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.2.054</b>			<b>BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>19.000,00</b>
08.244.0006.2.054	<b>3190.04.00</b>	<b>509</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.054	<b>3190.11.00</b>	<b>510</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.054	<b>3190.13.00</b>	<b>511</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.054	<b>3390.14.00</b>	<b>512</b>	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.054	<b>3390.30.00</b>	<b>513</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.054	<b>3390.36.00</b>	<b>514</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.054	<b>3390.39.00</b>	<b>515</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.054	<b>3390.92.00</b>	<b>516</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.054	<b>4490.51.00</b>	<b>517</b>	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.054	<b>4490.52.00</b>	<b>518</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Valor Orcado
Unidade: 02 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
<b>08.244.0006.2.055</b>			<b>DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>28.000,00</b>
08.244.0006.2.055	<b>3190.04.00</b>	<b>519</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.055	<b>3390.14.00</b>	<b>520</b>	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.055	<b>3390.30.00</b>	<b>021</b>	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.000,00
08.244.0006.2.055	<b>3390.32.00</b>	<b>522</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
08.244.0006.2.055	<b>3390.36.00</b>	<b>523</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.055	<b>3390.39.00</b>	<b>524</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.055	<b>4490.51.00</b>	<b>525</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.055	<b>4490.52.00</b>	<b>526</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.2.056</b>			<b>BLOCO DE GESTÃO DO SUAS</b>	<b>20.000,00</b>
08.244.0006.2.056	<b>3190.04.00</b>	<b>527</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.056	<b>3190.11.00</b>	<b>528</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.056	<b>3190.13.00</b>	<b>529</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.056	<b>3390.14.00</b>	<b>530</b>	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.056	<b>3390.30.00</b>	<b>531</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.056	<b>3390.36.00</b>	<b>532</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Valor Orçado
Unidade: 02 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.056	<b>3390.39.00</b>	<b>533</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.056	<b>3390.92.00</b>	<b>534</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.056	<b>4490.51.00</b>	<b>535</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.056	<b>4490.52.00</b>	<b>536</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.2.057</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>18.000,00</b>
08.244.0006.2.057	<b>3190.04.00</b>	<b>537</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.057	<b>3190.11.00</b>	<b>538</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.057	<b>3190.13.00</b>	<b>539</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.057	<b>3390.14.00</b>	<b>540</b>	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.057	<b>3390.30.00</b>	<b>541</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.057	<b>3390.36.00</b>	<b>542</b>	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.057	<b>3390.39.00</b>	<b>543</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.057	<b>4490.51.00</b>	<b>544</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.057	<b>4490.52.00</b>	<b>545</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade: 02 - SEC. MMN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>08.244.0006.2.058</b>			<b>CAPACITA SUAS</b>	<b>18.000,00</b>
08.244.0006.2.058	<b>3190.04.00</b>	<b>546</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.058	<b>3190.11.00</b>	<b>547</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.058	<b>3190.13.00</b>	<b>548</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.058	<b>3390.14.00</b>	<b>549</b>	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.058	<b>3390.30.00</b>	<b>550</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.058	<b>3390.36.00</b>	<b>551</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.058	<b>3390.39.00</b>	<b>552</b>	OUTROS SERV.TERCEIRO-PESSOA JURIDICA	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.058	<b>4490.51.00</b>	<b>553</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.058	<b>4490.52.00</b>	<b>554</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.2.059</b>			<b>COFINANCIAMENTO</b>	<b>10.000,00</b>
08.244.0006.2.059	<b>3190.04.00</b>	<b>555</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.059	<b>3390.30.00</b>	<b>556</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.059	<b>3390.36.00</b>	<b>557</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.059	<b>3390.39.00</b>	<b>558</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.059	<b>4490.52.00</b>	<b>559</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Valor Orçado
Unidade: 02 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.1.044</b>			<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>3.000,00</b>
08.244.0006.1.044	4490.51.00	500	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
025			CONVENIOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.1.045</b>			<b>OBRAS A CARGO DO FMAS</b>	<b>3.000,00</b>
08.244.0006.1.045	4490.51.00	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
025			CONVENIOS	1.000,00
030			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>801.171,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 03 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMDCA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
09			ASSISTENCIA SOCIAL	19.500,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	19.500,00
08.244.0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	10.500,00
<b>08.244.0006.2.060</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>19.500,00</b>
08.244.0006.2.060	3190.04.00	562	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	500,00
025			CONVENIOS	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.060	3390.14.00	563	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
025			CONVENIOS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.060	3390.30.00	564	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
025			CONVENIOS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.060	3390.36.00	565	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
025			CONVENIOS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.060	3390.39.00	566	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
025			CONVENIOS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.060	4490.51.00	567	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
025			CONVENIOS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.060	4490.52.00	568	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
000			ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
025			CONVENIOS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>19.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.156.171,00</b>

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES				Valor Orcado
Unidade: 01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
26			TRANSPORTE	204.000,00
26.122			ADMINISTRACAO GERAL	204.000,00
26.122.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	204.000,00
26.122.0001.2.061			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>	<b>200.000,00</b>
26.122.0001.2.061	3190.11.00	569	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	185.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			185.000,00
26.122.0001.2.061	3190.16.00	570	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
26.122.0001.3.061	3190.92.00	571	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
26.122.0001.3.061	3390.14.00	572	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
26.122.0001.3.061	3390.30.00	573	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			5.000,00
26.122.0001.2.061	3390.36.00	574	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			5.000,00
26.122.0001.2.061	3390.39.00	575	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
26.122.0001.2.061	3390.82.00	576	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
26.122.0001.1.046			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>	<b>4.000,00</b>
26.122.0001.1.046	4499.52.00	577	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
025	CONVENIOS			1.000,00
26.122.0001.1.046	4599.52.00	578	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
000	ORDINARIOS NAO VINCULADOS			1.000,00
025	CONVENIOS			1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>204.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>204.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 16 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	33.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00
04.122.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00
04.122.0001.1.047			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00
04.122.0001.1.047	4490.52.00	879	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	32.000,00
04.124.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.000,00
04.124.0001.2.062			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	32.000,00
04.124.0001.2.062	3190.11.00	580	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	25.000,00
04.124.0001.2.062	3190.16.00	581	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
04.124.0001.2.062	3190.92.00	582	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
04.124.0001.2.052	3390.14.00	583	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
04.124.0001.2.082	3390.30.00	584	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
04.124.0001.2.062	3390.36.00	585	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
04.124.0001.2.062	3390.39.00	586	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
04.124.0001.2.082	3390.92.00	587	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>33.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>33.000,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	121.285,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	121.285,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	121.285,00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	121.285,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	500	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.285,00
	000		ORDINARIOS NAO VINCULADOS	121.285,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>121.285,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>121.285,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>16.800.000,00</b>