PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 – Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – Estado de São Paulo
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br – Site: www.tremembe.sp.gov.br

LEI MUNICIPAL Nº 4.226, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

"Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município da Estância Turística de Tremembé-SP., para o exercício de 2016".

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, Estado de São Paulo, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:-

ARTIGO 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Tremembé, Estado de São Paulo, para o exercício de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 115.276.589,56 (Cento e quinze milhões, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais, e cincoenta e seis centavos),** discriminados pelos anexos integrantes desta lei, sendo:

EXECUTIVO	⇨ R$ 111.276.589,56
LEGISLATIVO	⇨ R$ 4.000.000,00
TOTAL	⇨ R$ 115.276.589,56

ARTIGO 2º - A RECEITA será realizada mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos Anexos desta lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	R$ 25.046.053,62	
Receitas de Contribuições	R$ 497.550,00	
Receita Patrimonial	R$ 303.000,60	
Receita de Serviços	R$ 35.390,25	
Transferências Correntes	R$ 80.909.073,20	
Outras Receitas Correntes	R$ 14.390.068,75	**R$121.181.136,32**
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	R$ 3.300.000,00	R$ 3.300.000,00
SUB-TOTAL		**R$ 3.300.000,00**
Deduções à Receita		(-) **R$ 9.204.546,76**
TOTAL		**R$115.276.589,56**

ARTIGO 3º - Os Valores previstos a título de estimativa e compensação da renuncia da Receita, constante dos Anexos de Metas Fiscais (art. 4º, § 2º, inciso V, da lei 101/00) – Demonstrativo VII, introduzido na Lei Municipal nº 4.038, de 02 de Julho de 2014, já consta deduzida da Estimativa da Receita do IPTU – Imposto Sobre Propriedade Territorial e Predial Urbana, previsto no Anexo 2 – Resumo Geral da Receita – Orçamento Estimado, previsto nesta lei:

ARTIGO 4º - A DESPESA será realizada segundo a discriminação do ANEXO 7 – Demonstrativo por Função, Subfunções, Programa, Projetos, Atividades e Operações Específicas – Orçamento, integrantes desta lei, que apresentam o seguinte desdobramento:

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 -	Legislativa	R$	4.000.000,00
04 -	Administração	R$	27.367.891,88
06 -	Segurança	R$	1.000,00
08 -	Assistência Social	R$	3.795.373,67
09 -	Previdência Social	R$	1.883.000,00
10 -	Saúde	R$	24.892.450,00
12 -	Educação	R$	41.909.074,01
13 -	Cultura	R$	202.000,00
15 -	Urbanismo	R$	3.834.900,00
17 -	Saneamento	R$	241.500,00
20 -	Agricultura	R$	654.000,00
25 -	Energia	R$	1.900.000,00
26 -	Transporte	R$	821.500,00
27 -	Desporto e Lazer	R$	3.374.900,00
99 -	Reserva de Contingência	R$	399.000,00
T O T A L		**R$**	**115.276.589,56**

POR SUBFUNÇÕES

031 -	Ação Legislativa	R$	866.000,00
121 -	Planejamento e Orçamento	R$	508.000,00
122 -	Administração Geral	R$	22.789.791,88
123 -	Administração Financeira	R$	1.965.500,00

129 -	Administração de Receitas	R$	2.000.200,00
181 -	Policiamento	R$	1.000,00
241 -	Assistência ao Idoso	R$	206.500,00
243 -	Assistência a Criança e ao Adolescente	R$	950.000,00
244 -	Assistência Comunitária	R$	2.498.873,67
272 -	Previdência do Regime Estatutário	R$	983.000,00
301 -	Atenção Básica	R$	14.014.700,00
302 -	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	9.443.850,00
304 -	Vigilância Sanitária	R$	340.600,00
305 -	Vigilância Epidemiológica	R$	690.000,00
306 -	Alimentação e Nutrição	R$	1.937.200,00
361 -	Ensino Fundamental	R$	28.712.091,38
364 -	Ensino Superior	R$	130.000,00
365 -	Ensino Infantil	R$	10.420.982,63
367 -	Educação Especial	R$	651.000,00
391 -	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	R$	53.000,00
392 -	Difusão Cultural	R$	213.000,00
451 -	Infraestrutura Urbana	R$	814.500,00
452 -	Serviços Urbanos	R$	3.600.400,00
482 -	Habitação Urbana	R$	28.000,00
512 -	Saneamento Básico Urbano	R$	241.500,00
606 -	Extensão Rural	R$	654.000,00
695 -	Turismo	R$	2.811.900,00
752 -	Energia Elétrica	R$	1.900.000,00
782 -	Transporte Rodoviário	R$	1.169.000,00
812 -	Desporto Comunitário	R$	538.000,00
813 -	Lazer	R$	75.000,00
843 -	Serviços da Dívida Interna	R$	2.500.000,00
846 -	Outros Encargos Especiais	R$	1.170.000,00
999 -	Reserva de Contingência	R$	399.000,00
TOTAL		**R$**	**115.276.589,56**

POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	R$ 105.725.689,56
Despesas de Capital	R$ 9.151.900,00
Reserva de Contingência	R$ 399.000,00
T O T A L	R$ 115.276.589,56

POR ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO

01 -	Executivo	R$ 111.276.589,56

PODER LEGISLATIVO

02 -	Legislativo	R$ 4.000.000,00
T O T A L		R$ 115.276.589,56

DESPESA/POR UNIDADE

01	Gabinete do Prefeito	R$ 508.000,00
02	Chefia de Gabinete do Prefeito	R$ 1.870.000,00
03	Secretaria de Assuntos Jurídicos	R$ 1.396.000,00
04	Secretaria de Assuntos Fazendários	R$ 3.630.200,00
05	Secretaria de Administração	R$ 4.153.000,00
06	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	R$ 9.964.511,88
07	Secretaria de Ação Social	R$ 3.695.200,00
08	Secretaria de Educação	R$ 41.563.574,01
09	Secretaria de Saúde	R$ 24.892.450,00
10	Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte	R$ 5.651.900,00
11	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	R$ 654.000,00
12	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Planejamento Urbano	R$ 4.941.580,00
13	Encargos Gerais do Município	R$ 7.080.000,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R$ 1.208.173,67

15	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	R$ 68.000,00
02	Legislativo	R$ 4.000.000,00
T O T A L		R$ 115.276.589,56

ARTIGO 5º - O Orçamento fiscal e da Seguridade Social do Município, abrangendo todos os seus Órgãos e Fundos, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em **R$ 29.147.973,67 (vinte e nove milhões, cento e quarenta e sete mil, novecentos e setenta e três centavos e sessenta e sete centavos), a ser custeado com as seguintes receitas, a saber:**

RECEITA

1112.02.00 -	Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana	R$ 6.000.000,00
1210.29.00 -	Contribuição Previdenciária	R$ 497.550,00
1721.01.02 -	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	R$ 5.000.000,00
1722.01.01 -	Cota Parte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS	R$ 8.147.973,67
1724.01.00	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.	R$ 9.502.450,00
T O T A L		R$ 29.147.973,67

ARTIGO 6° - O Poder Executivo, através desta Lei de Orçamento, fica autorizado a proceder à abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do montante da despesa corrente fixada para o exercício, nos termos do inciso I, artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/1964.

Parágrafo Único – O limite previsto no caput deste artigo será independente das leis previstas no artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/1964.

ARTIGO 7º - No decorrer da execução orçamentária do exercício de 2016 os recursos destinados aos projetos e atividades poderão sofrer transposição, remanejamento e transferência, nos respectivos órgãos de governo, nos termos do inciso VI, do artigo 165 da Constituição Federal, mediante lei especifica, no percentual de 5%, consoante dispõe a Lei Municipal nº 4.189, de 08 de julho de 2015.

ARTIGO 8º - Fica autorizado ao Poder Executivo a adotar, por meio de Decreto, medidas que visem adequar as despesas dos Órgãos/Unidades Orçamentárias dos Quadros que integram esta Lei ao efetivo comportamento da Receita, naquilo que lhe for permitido pelas disposições contidas no § 1º e § 2º, incisos I e II, e § 3º do Artigo 11 da Lei Municipal nº 4.189, de 08 de julho de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), para o exercício de 2016.

ARTIGO 9º - A Reserva de Contingência constante desta Lei Orçamentária, será utilizada como fonte de recursos para reforço de dotações orçamentárias, por meio de Créditos Adicionais Suplementares, e abertura de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários, conforme artigo 5º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999.

ARTIGO 10 - Esta lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 17 de dezembro de 2015.

MARCELO VAQUELI
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 17 de dezembro de 2015.

JOSÉ MARCIO ARAUJO GUIMARÃES
Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 – Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – Estado de São Paulo
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br – Site: www.tremembe.sp.gov.br

QUADRO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 2009 A 2013
ORÇAMENTO PROGRAMA – 2016

RECEITA				
RECEITA ARRECADADA			RECEITA ESTIMADA	
2012	2013	2014	2015	2016
R$75.130.623,60	R$93.837.789,87	R$83.973.536,82	R$106.228.073,55	R$115.276.589,56
DESPESA				
DESPESA REALIZADA			DESPESA FIXADA	
2012	2013	2014	2015	2016
R$82.166.151,60	R$104.698.160,03	R$78.696.386.58	R$106.228.073,55	R$115.276.589,56

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

Exercício de 2016

R E C E I T A S	
Receitas Correntes	
Receita Tributária	25.046.053,52
Receita De Contribuições	497.550,00
Receita Patrimonial	303.000,60
Receita De Serviços	35.390,25
Transferências Correntes	80.909.073,20
Outras Receitas Correntes	14.390.068,75
Soma :	**121.181.136,32**
SubTotal :	**121.181.136,32**
Deduções da Receita	
Soma	**-9.204.546,76**
TOTAL :	**111.976.589,56**
Receitas de Capital	
Transferências De Capital	3.300.000,00
Soma	**3.300.000,00**
Déficit de Capital	**5.851.900,00**
TOTAL	**9.151.900,00**

D E S P E S A S	
Despesas Correntes	
Pessoal E Encargos Sociais.	60.115.160,01
Juros E Encargos Da Dívida	572.000,00
Outras Despesas Correntes	45.038.529,55
Soma :	105.725.689,56
Superávit do Orçamento Corrente	**6.250.900,00**
TOTAL :	**111.976.589,56**
Despesas de Capital	
Investimentos	7.101.900,00
Amortização Da Dívida	2.050.000,00
Soma :	**9.151.900,00**
TOTAL :	**9.151.900,00**
Reserva de Contingência	
Reserva De Contingencia	399.000,00
TOTAL :	**399.000,00**

RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	111.976.589,56	DESPESAS CORRENTES	105.725.689,56
RECEITAS DE CAPITAL	3.300.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.151.900,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	399.000,00
TOTAL	**115.276.589,56**	**TOTAL**	**115.276.589,56**
TOTAL DAS RECEITAS	**115.276.589,56**	**TOTAL DAS DESPESAS**	**115.276.589,56**
REPASSES RECEBIDOS	**0,00**	**REPASSES CONCEDIDOS**	**0,00**
TOTAL GERAL	**115.276.589,56**	**TOTAL GERAL**	**115.276.589,56**

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1000-00-00-00			**RECEITAS CORRENTES**				**121.181.136,32**
1100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA			25.046.053,52	
1110-00-00-00			IMPOSTOS		21.509.215,57		
1112-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	16.908.483,07			
1112-02-00-00	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	13.015.555,57			
1112-04-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.415.610,00			
1112-04-31-00	1	2	RETIDO NAS FONTES	1.415.610,00			
1112-08-00-00	1	3	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.477.317,50			
1113-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.600.732,50			
1113-05-00-00			ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	4.600.732,50			
1113-05-01-00	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.600.732,50			
1120-00-00-00			TAXAS		2.344.841,20		
1121-00-00-00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.743.206,95			
1121-17-00-00	1	5	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.450,00			
1121-25-00-00	1	6	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVI	471.870,00			
1121-26-00-00	1	7	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.359,35			
1121-27-00-00	1	162	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	2.359,35			
1121-28-00-00	1	9	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	421.090,87			
1121-29-00-00	1	10	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	188.748,00			
1121-99-00-00			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	619.329,38			
1121-99-01-00	1	11	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	21.400,00			
1121-99-02-00	1	12	TAXA SERV. P/ EXERC. DE ATIVIDADE COM. AMBULANTE	5.350,00			
1121-99-03-00	1	13	TAXA LIC. P/ OCUP. AREAS EM VIAS E LOG. PUBLICOS	592.579,38			
1122-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	601.634,25			
1122-99-00-00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	601.634,25			
1122-99-01-00	1	14	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	590.399,25			

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1122-99-02-00	1	15	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	11.235,00			
1130-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.191.996,75		
1130-99-00-00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.191.996,75			
1130-99-01-00	1	16	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1.180.798,50			
1130-99-02-00	1	17	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU BLOCKETS	11.198,25			
1131-99-00-00			DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			497.550,00	
1210-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		497.550,00		
1210-29-00-00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	497.550,00			
1210-29-01-00	1	18	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	267.500,00			
1210-29-03-00	1	19	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	139.100,00			
1210-29-07-00	1	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	53.500,00			
1210-29-09-00	1	21	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	37.450,00			
1220-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		0,00		
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL			303.000,60	
1310-00-00-00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.539,03		
1311-00-00-00			ALUGUÉIS	3.539,03			
1311-01-00-00	1	22	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	3.539,03			
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		299.461,57		
1321-06-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	0,00			
1324-00-00-00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00			
1325-00-00-00			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	299.461,57			
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	251.311,57			
1325-01-02-00	2	23	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	172.585,02			
1325-01-03-00	5	24	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE - FEDERAL	39.000,00			
1325-01-05-00	2	25	RECEITA REMUN. DEPÓSITOS BANC. REC. VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	32.100,00			
1325-01-06-00	2	26	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. DE SAÚDE -	2.100,00			

Anexo 2 — **Orçamento da Receita**

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
			ESTADUAL				
1325-01-09-00	1	27	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	5.526,55			
1325-01-99-00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00			
1325-02-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.150,00			
1325-02-99-00	1	28	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.150,00			
1330-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00		
1333-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES ¿ DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00			
1390-00-00-00			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00		
1400-00-00-00			RECEITA AGROPECUÁRIA			0,00	
1520-00-00-00			RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00		
1600-00-00-00			RECEITA DE SERVIÇOS			35.390,25	
1600-01-00-00			SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00			
1600-03-00-00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00			
1600-05-00-00			SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00			
1600-13-00-00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00			
1600-18-00-00			SERVIÇOS DE REPARAÇÃO,MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00			
1600-19-00-00			SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00			
1600-41-00-00			SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00			
1600-99-00-00			OUTROS SERVIÇOS	35.390,25			
1600-99-01-00	1	164	EXPEDIÇÃO DA ALVARÁ	35.390,25			
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			80.909.073,20	
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		80.481.453,30		
1721-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.891.935,25			
1721-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.029.277,58			
1721-01-02-00	1	30	COTA - PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	24.975.777,58			
1721-01-05-00	1	31	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	53.500,00			
1721-09-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1721-22-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.271.870,00			
1721-22-20-00	1	32	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEIRAIS - CFEM	471.870,00			
1721-22-30-00	1	33	COTA - PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	800.000,00			
1721-33-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	3.654.200,00			
1721-33-01-00	5	34	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO - FEDERAL	1.100.000,00			
1721-33-02-00	5	35	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	129.000,00			
1721-33-04-00	5	37	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	60.000,00			
1721-33-05-00	5	38	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.055.000,00			
1721-33-06-00	5	155	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - PARTE - ANVISA	3.700,00			
1721-33-07-00	5	40	PISO ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	514.000,00			
1721-33-08-00	5	41	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS	514.100,00			
1721-33-09-00	5	42	INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE HIV/DST E OUTRAS AIDS	75.000,00			
1721-33-10-00	5	156	FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL - HIV/AIDS	2.100,00			
1721-33-11-00	5	44	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	137.500,00			
1721-33-12-00			ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	40.800,00			
1721-33-12-01	5	45	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	40.800,00			
1721-33-12-10			LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00			
1721-33-12-20			FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00			
1721-33-12-20			FUNDOS DEAÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00			
1721-33-13-00			VIGILANCIA EM SAUDE	23.000,00			
1721-33-13-01	5	157	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - PARTE - FNS	23.000,00			
1721-33-13-10			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00			
1721-33-13-20			PISO PIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00			
1721-33-13-30			VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00			
1721-33-13-40			PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00			
1721-33-14-00			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00			
1721-33-17-00			GESTÃO DO SUS	0,00			

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1721-33-17-10			QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00			
1721-33-17-20			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	0,00			
1721-34-00-00			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	522.173,67			
1721-34-01-00	5	47	TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	11.025,00			
1721-34-02-00	5	48	CADASTRAMENTO ÚNICO - IGD	84.420,00			
1721-34-03-00	5	160	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.000,00			
1721-34-04-00	2	50	PROGRAMA SOCIAL BÁSICA ESPECIAL	83.349,00			
1721-34-05-00	5	51	RECEITA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	174.000,00			
1721-34-06-00	5	161	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD -	8.579,67			
1721-34-07-00	5	140	PISO BASICO FIXO INTERVENÇÃO FSS - C.6720-2	100.800,00			
1721-35-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.414.414,00			
1721-35-01-00	5	53	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	3.650.840,00			
1721-35-03-00	5	54	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	770.400,00			
1721-35-04-00	5	55	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	94.374,00			
1721-35-99-00	5	174	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	898.800,00			
1721-36-00-00	1	57	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	77.682,00			
1721-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00			
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.397.445,67			
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.044.195,67			
1722-01-01-00	1	58	COTA - PARTE DO ICMS	17.104.532,42			
1722-01-02-00	1	59	COTA - PARTE DO IPVA	3.749.470,75			
1722-01-04-00	1	60	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	61.792,50			
1722-01-13-00	1	61	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	128.400,00			
1722-22-00-00			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00			
1722-33-00-00			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	190.250,00			
1722-33-01-00	2	62	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES	21.500,00			
1722-33-02-00	2	159	PROJETO SORRIA SÃO PAULO	36.000,00			

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1722-33-03-00	2	64	PAB - ESTADUAL	132.750,00			
1722-35-00-00			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00			
1722-35-99-00			OUTRAS TRANSF. DO ESTADO P/PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00			
1722-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	163.000,00			
1722-99-01-00	2	65	AÇÕES SOCIAIS BÁSICAS	67.000,00			
1722-99-04-00	2	149	PROGRAMA SOCIAL PROTECAO BASICA ESPECIAL C - 7641-4	80.000,00			
1722-99-05-00	2	150	ESCOLA DA BELEZA C- 7597-3	16.000,00			
1723-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
1724-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	23.114.390,38			
1724-01-00-00	2	67	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	23.114.390,38			
1730-00-00-00			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS		0,00		
1750-01-00-00	1	166	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	1.123,50			
1750-02-00-00	1	167	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.696,40			
1760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		423.800,00		
1761-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00			
1761-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00			
1762-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	423.800,00			
1762-01-00-00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS	0,00			
1762-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	423.800,00			
1762-99-01-00	2	70	TRANSF. DE REC. FINANCEIROS DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	256.800,00			
1762-99-02-00	2	71	TRANSF. DE REC. FINANCEIROS DE CONVÊNIO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	167.000,00			
1763-00-00-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00			
1770-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME		0,00		
1900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14.390.068,75	
1910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA		653.947,78		
1911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	102.631,62			
1911-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00			

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1911-38-00-00	1	72	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	58.983,75			
1911-40-00-00	1	73	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	11.796,75			
1911-98-00-00	1	168	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.359,35			
1911-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	29.491,77			
1911-99-01-00	1	75	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	29.491,77			
1912-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1912-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1912-34-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS	0,00			
1912-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	316.152,91			
1913-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00			
1913-11-00-00	1	76	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	165.154,50			
1913-13-00-00	1	77	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS	17.695,13			
1913-99-00-00	1	78	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	133.303,28			
1914-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1914-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1914-21-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00			
1914-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1915-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00			
1915-99-00-00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00			
1918-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00			
1919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	235.163,25			
1919-50-00-00	1	79	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	235.163,25			
1920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		58.983,75		
1921-00-00-00			INDENIZAÇÕES	58.983,75			
1921-99-00-00			OUTRAS INDENIZAÇÕES	58.983,75			

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1921-99-01-00	1	80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.983,75			
1922-00-00-00			RESTITUIÇÕES	0,00			
1922-07-00-00			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
1930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		12.674.413,47		
1931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.674.413,47			
1931-11-00-00	1	81	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	9.724.061,03			
1931-13-00-00	1	82	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	589.837,50			
1931-98-00-00	1	83	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.100,00			
1931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.328.414,94			
1931-99-01-00	1	84	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.328.414,94			
1932-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00			
1932-02-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1932-16-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1932-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00			
1990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.002.723,75		
1990-02-00-00			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00			
1990-99-00-00			OUTRAS RECEITAS	1.002.723,75			
1990-99-01-00	1	85	RENDAS EVENTUAIS	58.983,75			
1990-99-02-00	1	86	EXPEDIENTES E EMOLUMENTOS	212.341,50			
1990-99-03-00	1	87	INUMAÇÃO E EXUMAÇÃO	11.235,00			
1990-99-04-00	1	88	CONCESSÕES, ARRENDAMENTOS E LICENÇAS	11.235,00			
1990-99-05-00	1	89	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCID. SOBRE RECEITA DAS TAXAS	112.350,00			
1990-99-06-00	1	90	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCID. SOBRE RECEITA DO IPTU/IPPU/ISSQN	596.578,50			
2000-00-00-00			**RECEITAS DE CAPITAL**				**3.300.000,00**
2100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CREDITO			0,00	
2110-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00		

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2111-00-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO	0,00			
2114-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00			
2119-00-00-00			OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00			
2120-00-00-00			OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS		0,00		
2122-00-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00			
2123-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS	0,00			
2200-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	
2210-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00		
2211-00-00-00			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00			
2211-01-00-00			RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES	0,00			
2212-00-00-00			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES	0,00			
2212-03-00-00			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00			
2216-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00			
2219-00-00-00			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00			
2220-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00		
2226-00-00-00			ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00			
2300-00-00-00			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			0,00	
2300-70-00-00			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00			
2300-80-00-00			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00			
2400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.300.000,00	
2420-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.300.000,00		
2421-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
2422-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.300.000,00			
2422-99-00-00			OUTRAS TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.300.000,00			
2422-99-01-00	2	91	TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS - SECRETARIA DE ECONOMIA PLANEJAMENTO - DADE	3.300.000,00			
2423-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
2470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00		

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2471-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00			
2471-02-00-00			TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO	0,00			
2472-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00			
2472-01-00-00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	0,00			
2472-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00			
2473-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00			
2480-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME		0,00		
2500-00-00-00			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	
2520-00-00-00			INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		0,00		
7000-00-00-00			**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**				**0,00**
7100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7110-00-00-00			IMPOSTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7112-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7112-04-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7113-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7120-00-00-00			TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7121-00-00-00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7122-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7130-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7210-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7210-29-00-00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7220-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7310-00-00-00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7311-00-00-00			ALUGUÉIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
7320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7321-00-00-00			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7330-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7333-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES ¿ DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS - INTRA-	0,00			
7400-00-00-00			RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7520-00-00-00			RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7600-00-00-00			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7600-01-00-00			SERVIÇOS COMERCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-03-00-00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-05-00-00			SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-13-00-00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7763-00-00-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7770-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7911-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7911-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-34-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7913-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
7914-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-21-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7915-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7915-99-00-00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7918-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7921-00-00-00			INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7922-00-00-00			RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7922-07-00-00			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-02-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-16-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7990-02-00-00			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8000-00-00-00			**RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**				**0,00**
8100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CREDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8110-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8111-00-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8114-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
8200-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8210-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8211-00-00-00			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8211-01-00-00			RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8212-00-00-00			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8212-03-00-00			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8220-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8300-00-00-00			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8300-70-00-00			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8300-80-00-00			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8473-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8480-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8500-00-00-00			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8520-00-00-00			INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
9000-00-00-00			**DEDUÇÃO DA RECEITA**				**-9.204.546,76**
9172-10-00-00			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	0,00			
9172-10-10-00			® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00			
9172-10-10-20	1	92	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.995.151,23			
9172-10-10-50	1	93	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-10.700,00			
9172-10-90-00			® DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00			
9172-13-60-00	1	95	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS / L C Nº 87/96	-15.536,40			
9172-20-10-00			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	0,00			
9172-20-10-10	1	96	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-3.420.906,48			
9172-20-10-20	1	97	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-749.894,15			

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
9172-20-10-40	1	94	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-12.358,50			

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	124.481.136,32
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-9.204.546,76
TOTAL GERAL ORÇADO :	115.276.589,56

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	115.276.589,56
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	115.276.589,56

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1000-00-00-00			**RECEITAS CORRENTES**	87.453.123,25	33.728.013,07	121.181.136,32
1100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA	25.046.053,52	0,00	25.046.053,52
1110-00-00-00			IMPOSTOS	21.509.215,57	0,00	21.509.215,57
1112-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	16.908.483,07	0,00	16.908.483,07
1112-02-00-00	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	13.015.555,57	0,00	13.015.555,57
1112-04-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.415.610,00	0,00	1.415.610,00
1112-04-31-00	1	2	RETIDO NAS FONTES	1.415.610,00	0,00	1.415.610,00
1112-08-00-00	1	3	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.477.317,50	0,00	2.477.317,50
1113-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.600.732,50	0,00	4.600.732,50
1113-05-00-00			ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	4.600.732,50	0,00	4.600.732,50
1113-05-01-00	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.600.732,50	0,00	4.600.732,50
1120-00-00-00			TAXAS	2.344.841,20	0,00	2.344.841,20
1121-00-00-00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.743.206,95	0,00	1.743.206,95
1121-17-00-00	1	5	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.450,00	0,00	37.450,00
1121-25-00-00	1	6	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVI	471.870,00	0,00	471.870,00
1121-26-00-00	1	7	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.359,35	0,00	2.359,35
1121-27-00-00	1	162	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	2.359,35	0,00	2.359,35
1121-28-00-00	1	9	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	421.090,87	0,00	421.090,87
1121-29-00-00	1	10	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	188.748,00	0,00	188.748,00
1121-99-00-00			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	619.329,38	0,00	619.329,38
1121-99-01-00	1	11	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	21.400,00	0,00	21.400,00
1121-99-02-00	1	12	TAXA SERV. P/ EXERC. DE ATIVIDADE COM. AMBULANTE	5.350,00	0,00	5.350,00
1121-99-03-00	1	13	TAXA LIC. P/ OCUP. AREAS EM VIAS E LOG. PUBLICOS	592.579,38	0,00	592.579,38
1122-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	601.634,25	0,00	601.634,25
1122-99-00-00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	601.634,25	0,00	601.634,25
1122-99-01-00	1	14	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	590.399,25	0,00	590.399,25

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1122-99-02-00	1	15	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	11.235,00	0,00	11.235,00
1130-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.191.996,75	0,00	1.191.996,75
1130-99-00-00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.191.996,75	0,00	1.191.996,75
1130-99-01-00	1	16	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1.180.798,50	0,00	1.180.798,50
1130-99-02-00	1	17	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU BLOCKETS	11.198,25	0,00	11.198,25
1200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	497.550,00	0,00	497.550,00
1210-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	497.550,00	0,00	497.550,00
1210-29-00-00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	497.550,00	0,00	497.550,00
1210-29-01-00	1	18	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	267.500,00	0,00	267.500,00
1210-29-03-00	1	19	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	139.100,00	0,00	139.100,00
1210-29-07-00	1	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	53.500,00	0,00	53.500,00
1210-29-09-00	1	21	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	37.450,00	0,00	37.450,00
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL	57.215,58	245.785,02	303.000,60
1310-00-00-00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.539,03	0,00	3.539,03
1311-00-00-00			ALUGUÉIS	3.539,03	0,00	3.539,03
1311-01-00-00	1	22	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	3.539,03	0,00	3.539,03
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.676,55	245.785,02	299.461,57
1325-00-00-00			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	53.676,55	245.785,02	299.461,57
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.526,55	245.785,02	251.311,57
1325-01-02-00	2	23	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	172.585,02	172.585,02
1325-01-03-00	5	24	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE - FEDERAL	0,00	39.000,00	39.000,00
1325-01-05-00	2	25	RECEITA REMUN. DEPÓSITOS BANC. REC. VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	32.100,00	32.100,00
1325-01-06-00	2	26	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. DE SAÚDE - ESTADUAL	0,00	2.100,00	2.100,00
1325-01-09-00	1	27	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	5.526,55	0,00	5.526,55
1325-02-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.150,00	0,00	48.150,00
1325-02-99-00	1	28	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.150,00	0,00	48.150,00

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1600-00-00-00			RECEITA DE SERVIÇOS	35.390,25	0,00	35.390,25
1600-99-00-00			OUTROS SERVIÇOS	35.390,25	0,00	35.390,25
1600-99-01-00	1	164	EXPEDIÇÃO DA ALVARÁ	35.390,25	0,00	35.390,25
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.426.845,15	33.482.228,05	80.909.073,20
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.423.025,25	33.058.428,05	80.481.453,30
1721-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.301.147,58	9.590.787,67	35.891.935,25
1721-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.029.277,58	0,00	25.029.277,58
1721-01-02-00	1	30	COTA - PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	24.975.777,58	0,00	24.975.777,58
1721-01-05-00	1	31	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	53.500,00	0,00	53.500,00
1721-22-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.271.870,00	0,00	1.271.870,00
1721-22-20-00	1	32	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEIRAIS - CFEM	471.870,00	0,00	471.870,00
1721-22-30-00	1	33	COTA - PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	800.000,00	0,00	800.000,00
1721-33-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	3.654.200,00	3.654.200,00
1721-33-01-00	5	34	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO - FEDERAL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1721-33-02-00	5	35	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	0,00	129.000,00	129.000,00
1721-33-04-00	5	37	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	60.000,00	60.000,00
1721-33-05-00	5	38	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
1721-33-06-00	5	155	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - PARTE - ANVISA	0,00	3.700,00	3.700,00
1721-33-07-00	5	40	PISO ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	514.000,00	514.000,00
1721-33-08-00	5	41	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS	0,00	514.100,00	514.100,00
1721-33-09-00	5	42	INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE HIV/DST E OUTRAS AIDS	0,00	75.000,00	75.000,00
1721-33-10-00	5	156	FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL - HIV/AIDS	0,00	2.100,00	2.100,00
1721-33-11-00	5	44	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0,00	137.500,00	137.500,00
1721-33-12-00			ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	40.800,00	40.800,00
1721-33-12-01	5	45	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	40.800,00	40.800,00
1721-33-13-00			VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	23.000,00	23.000,00
1721-33-13-01	5	157	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - PARTE - FNS	0,00	23.000,00	23.000,00

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1721-34-00-00			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	522.173,67	522.173,67
1721-34-01-00	5	47	TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	0,00	11.025,00	11.025,00
1721-34-02-00	5	48	CADASTRAMENTO ÚNICO - IGD	0,00	84.420,00	84.420,00
1721-34-03-00	5	160	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
1721-34-04-00	2	50	PROGRAMA SOCIAL BÁSICA ESPECIAL	0,00	83.349,00	83.349,00
1721-34-05-00	5	51	RECEITA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	174.000,00	174.000,00
1721-34-06-00	5	161	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD -	0,00	8.579,67	8.579,67
1721-34-07-00	5	140	PISO BASICO FIXO INTERVENÇÃO FSS - C.6720-2	0,00	100.800,00	100.800,00
1721-35-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	5.414.414,00	5.414.414,00
1721-35-01-00	5	53	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	3.650.840,00	3.650.840,00
1721-35-03-00	5	54	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	770.400,00	770.400,00
1721-35-04-00	5	55	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	94.374,00	94.374,00
1721-35-99-00	5	174	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	898.800,00	898.800,00
1721-36-00-00	1	57	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	77.682,00	0,00	77.682,00
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.044.195,67	353.250,00	21.397.445,67
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.044.195,67	0,00	21.044.195,67
1722-01-01-00	1	58	COTA - PARTE DO ICMS	17.104.532,42	0,00	17.104.532,42
1722-01-02-00	1	59	COTA - PARTE DO IPVA	3.749.470,75	0,00	3.749.470,75
1722-01-04-00	1	60	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	61.792,50	0,00	61.792,50
1722-01-13-00	1	61	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	128.400,00	0,00	128.400,00
1722-33-00-00			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	190.250,00	190.250,00
1722-33-01-00	2	62	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES	0,00	21.500,00	21.500,00
1722-33-02-00	2	159	PROJETO SORRIA SÃO PAULO	0,00	36.000,00	36.000,00
1722-33-03-00	2	64	PAB - ESTADUAL	0,00	132.750,00	132.750,00
1722-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	163.000,00	163.000,00
1722-99-01-00	2	65	AÇÕES SOCIAIS BÁSICAS	0,00	67.000,00	67.000,00
1722-99-04-00	2	149	PROGRAMA SOCIAL PROTECAO BASICA ESPECIAL C - 7641-4	0,00	80.000,00	80.000,00

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1722-99-05-00	2	150	ESCOLA DA BELEZA C- 7597-3	0,00	16.000,00	16.000,00
1724-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	23.114.390,38	23.114.390,38
1724-01-00-00	2	67	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	0,00	23.114.390,38	23.114.390,38
1750-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	3.819,90	0,00	3.819,90
1750-01-00-00	1	166	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	1.123,50	0,00	1.123,50
1750-02-00-00	1	167	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.696,40	0,00	2.696,40
1760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	423.800,00	423.800,00
1762-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	423.800,00	423.800,00
1762-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	423.800,00	423.800,00
1762-99-01-00	2	70	TRANSF. DE REC. FINANCEIROS DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	256.800,00	256.800,00
1762-99-02-00	2	71	TRANSF. DE REC. FINANCEIROS DE CONVÊNIO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	0,00	167.000,00	167.000,00
1900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.390.068,75	0,00	14.390.068,75
1910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA	653.947,78	0,00	653.947,78
1911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	102.631,62	0,00	102.631,62
1911-38-00-00	1	72	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	58.983,75	0,00	58.983,75
1911-40-00-00	1	73	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	11.796,75	0,00	11.796,75
1911-98-00-00	1	168	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.359,35	0,00	2.359,35
1911-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	29.491,77	0,00	29.491,77
1911-99-01-00	1	75	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	29.491,77	0,00	29.491,77
1913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	316.152,91	0,00	316.152,91
1913-11-00-00	1	76	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	165.154,50	0,00	165.154,50
1913-13-00-00	1	77	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS	17.695,13	0,00	17.695,13
1913-99-00-00	1	78	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	133.303,28	0,00	133.303,28
1919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	235.163,25	0,00	235.163,25
1919-50-00-00	1	79	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	235.163,25	0,00	235.163,25
1920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.983,75	0,00	58.983,75
1921-00-00-00			INDENIZAÇÕES	58.983,75	0,00	58.983,75

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1921-99-00-00			OUTRAS INDENIZAÇÕES	58.983,75	0,00	58.983,75
1921-99-01-00	1	80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.983,75	0,00	58.983,75
1930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.674.413,47	0,00	12.674.413,47
1931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.674.413,47	0,00	12.674.413,47
1931-11-00-00	1	81	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	9.724.061,03	0,00	9.724.061,03
1931-13-00-00	1	82	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	589.837,50	0,00	589.837,50
1931-98-00-00	1	83	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.100,00	0,00	32.100,00
1931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.328.414,94	0,00	2.328.414,94
1931-99-01-00	1	84	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.328.414,94	0,00	2.328.414,94
1990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.002.723,75	0,00	1.002.723,75
1990-99-00-00			OUTRAS RECEITAS	1.002.723,75	0,00	1.002.723,75
1990-99-01-00	1	85	RENDAS EVENTUAIS	58.983,75	0,00	58.983,75
1990-99-02-00	1	86	EXPEDIENTES E EMOLUMENTOS	212.341,50	0,00	212.341,50
1990-99-03-00	1	87	INUMAÇÃO E EXUMAÇÃO	11.235,00	0,00	11.235,00
1990-99-04-00	1	88	CONCESSÕES, ARRENDAMENTOS E LICENÇAS	11.235,00	0,00	11.235,00
1990-99-05-00	1	89	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCID. SOBRE RECEITA DAS TAXAS	112.350,00	0,00	112.350,00
1990-99-06-00	1	90	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCID. SOBRE RECEITA DO IPTU/IPPU/ISSQN	596.578,50	0,00	596.578,50
2000-00-00-00			**RECEITAS DE CAPITAL**	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
2400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
2420-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
2422-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
2422-99-00-00			OUTRAS TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
2422-99-01-00	2	91	TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS - SECRETARIA DE ECONOMIA PLANEJAMENTO - DADE	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
9000-00-00-00			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	-9.204.546,76	0,00	-9.204.546,76
9172-10-10-20	1	92	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.995.151,23	0,00	-4.995.151,23
9172-10-10-50	1	93	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-10.700,00	0,00	-10.700,00

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9172-13-60-00	1	95	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS / L C Nº 87/96	-15.536,40	0,00	-15.536,40
9172-20-10-10	1	96	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-3.420.906,48	0,00	-3.420.906,48
9172-20-10-20	1	97	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-749.894,15	0,00	-749.894,15
9172-20-10-40	1	94	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-12.358,50	0,00	-12.358,50

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	124.481.136,32
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-9.204.546,76
TOTAL GERAL ORÇADO :	115.276.589,56

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	115.276.589,56
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	115.276.589,56

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1000-00-00-00		RECEITAS CORRENTES	116.376.442,65	4.804.693,67	121.181.136,32
1100-00-00-00		RECEITA TRIBUTÁRIA	25.046.053,52	0,00	25.046.053,52
1110-00-00-00		IMPOSTOS	21.509.215,57	0,00	21.509.215,57
1112-00-00-00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	16.908.483,07	0,00	16.908.483,07
1112-02-00-00	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	13.015.555,57	0,00	13.015.555,57
1112-04-31-00	0001	RETIDO NAS FONTES	1.415.610,00	0,00	1.415.610,00
1112-08-00-00	0001	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.477.317,50	0,00	2.477.317,50
1113-00-00-00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.600.732,50	0,00	4.600.732,50
1113-05-01-00	0001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.600.732,50	0,00	4.600.732,50
1120-00-00-00		TAXAS	2.344.841,20	0,00	2.344.841,20
1121-00-00-00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.743.206,95	0,00	1.743.206,95
1121-17-00-00	0001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.450,00	0,00	37.450,00
1121-25-00-00	0001	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVI	471.870,00	0,00	471.870,00
1121-26-00-00	0001	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.359,35	0,00	2.359,35
1121-27-00-00	0001	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	2.359,35	0,00	2.359,35
1121-28-00-00	0001	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	421.090,87	0,00	421.090,87
1121-29-00-00	0001	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	188.748,00	0,00	188.748,00
1121-99-01-00	0001	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	21.400,00	0,00	21.400,00
1121-99-02-00	0001	TAXA SERV. P/ EXERC. DE ATIVIDADE COM. AMBULANTE	5.350,00	0,00	5.350,00
1121-99-03-00	0001	TAXA LIC. P/ OCUP. AREAS EM VIAS E LOG. PUBLICOS	592.579,38	0,00	592.579,38
1122-00-00-00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	601.634,25	0,00	601.634,25
1122-99-01-00	0001	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	590.399,25	0,00	590.399,25
1122-99-02-00	0001	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	11.235,00	0,00	11.235,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1130-00-00-00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.191.996,75	0,00	1.191.996,75
---			0,00	0,00	0,00
1130-99-01-00	0001	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1.180.798,50	0,00	1.180.798,50
1130-99-02-00	0001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU BLOCKETS	11.198,25	0,00	11.198,25
1200-00-00-00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	497.550,00	0,00	497.550,00
1210-00-00-00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	497.550,00	0,00	497.550,00
---			0,00	0,00	0,00
1210-29-01-00	0001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	267.500,00	0,00	267.500,00
1210-29-03-00	0001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	139.100,00	0,00	139.100,00
1210-29-07-00	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	53.500,00	0,00	53.500,00
1210-29-09-00	0001	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	37.450,00	0,00	37.450,00
1300-00-00-00		RECEITA PATRIMONIAL	303.000,60	0,00	303.000,60
1310-00-00-00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.539,03	0,00	3.539,03
1311-00-00-00		ALUGUÉIS	3.539,03	0,00	3.539,03
1311-01-00-00	0001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	3.539,03	0,00	3.539,03
1320-00-00-00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	299.461,57	0,00	299.461,57
1325-00-00-00		RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	299.461,57	0,00	299.461,57
1325-01-02-00	0002	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	172.585,02	0,00	172.585,02
1325-01-03-00	0005	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE - FEDERAL	39.000,00	0,00	39.000,00
1325-01-05-00	0002	RECEITA REMUN. DEPÓSITOS BANC. REC. VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	32.100,00	0,00	32.100,00
1325-01-06-00	0002	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. DE SAÚDE - ESTADUAL	2.100,00	0,00	2.100,00
1325-01-09-00	0001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	5.526,55	0,00	5.526,55
1325-02-99-00	0001	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.150,00	0,00	48.150,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1600-00-00-00		RECEITA DE SERVIÇOS	35.390,25	0,00	35.390,25
---			0,00	0,00	0,00
---			0,00	0,00	0,00
1600-99-01-00	0001	EXPEDIÇÃO DA ALVARÁ	35.390,25	0,00	35.390,25
1700-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.104.379,53	4.804.693,67	80.909.073,20
1720-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.676.759,63	4.804.693,67	80.481.453,30
1721-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	31.422.173,58	4.547.443,67	35.969.617,25
1721-01-02-00	0001	COTA - PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	24.975.777,58	0,00	24.975.777,58
1721-01-05-00	0001	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	53.500,00	0,00	53.500,00
1721-22-20-00	0001	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEIRAIS - CFEM	0,00	471.870,00	471.870,00
1721-22-30-00	0001	COTA - PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	800.000,00	0,00	800.000,00
1721-33-01-00	0005	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO - FEDERAL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1721-33-02-00	0005	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	0,00	129.000,00	129.000,00
1721-33-04-00	0005	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	60.000,00	60.000,00
1721-33-05-00	0005	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
1721-33-06-00	0005	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - PARTE - ANVISA	0,00	3.700,00	3.700,00
1721-33-07-00	0005	PISO ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	514.000,00	514.000,00
1721-33-08-00	0005	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS	0,00	514.100,00	514.100,00
1721-33-09-00	0005	INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE HIV/DST E OUTRAS AIDS	0,00	75.000,00	75.000,00
1721-33-10-00	0005	FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL - HIV/AIDS	0,00	2.100,00	2.100,00
1721-33-11-00	0005	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0,00	137.500,00	137.500,00
1721-33-12-01	0005	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	40.800,00	40.800,00
1721-33-13-01	0005	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - PARTE - FNS	0,00	23.000,00	23.000,00
1721-34-01-00	0005	TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	0,00	11.025,00	11.025,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1721-34-02-00	0005	CADASTRAMENTO ÚNICO - IGD	0,00	84.420,00	84.420,00
1721-34-03-00	0005	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
1721-34-04-00	0002	PROGRAMA SOCIAL BÁSICA ESPECIAL	0,00	83.349,00	83.349,00
1721-34-05-00	0005	RECEITA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	174.000,00	174.000,00
1721-34-06-00	0005	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD - SUAS	0,00	8.579,67	8.579,67
1721-34-07-00	0005	PISO BASICO FIXO INTERVENÇÃO FSS - C.6720-2	100.800,00	0,00	100.800,00
1721-35-01-00	0005	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	3.650.840,00	0,00	3.650.840,00
1721-35-03-00	0005	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	770.400,00	0,00	770.400,00
1721-35-04-00	0005	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	94.374,00	0,00	94.374,00
1721-35-99-00	0005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	898.800,00	0,00	898.800,00
1721-36-00-00	0001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	77.682,00	0,00	77.682,00
1722-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.140.195,67	257.250,00	21.397.445,67
1722-01-01-00	0001	COTA - PARTE DO ICMS	17.104.532,42	0,00	17.104.532,42
1722-01-02-00	0001	COTA - PARTE DO IPVA	3.749.470,75	0,00	3.749.470,75
1722-01-04-00	0001	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	61.792,50	0,00	61.792,50
1722-01-13-00	0001	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	128.400,00	0,00	128.400,00
1722-33-01-00	0002	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES	0,00	21.500,00	21.500,00
1722-33-02-00	0002	PROJETO SORRIA SÃO PAULO	0,00	36.000,00	36.000,00
1722-33-03-00	0002	PAB - ESTADUAL	0,00	132.750,00	132.750,00
1722-99-01-00	0002	AÇÕES SOCIAIS BÁSICAS	0,00	67.000,00	67.000,00
1722-99-04-00	0002	PROGRAMA SOCIAL PROTECAO BASICA ESPECIAL C - 7641-4	80.000,00	0,00	80.000,00
1722-99-05-00	0002	ESCOLA DA BELEZA C- 7597-3	16.000,00	0,00	16.000,00
1724-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	23.114.390,38	0,00	23.114.390,38

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1724-01-00-00	0002	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	23.114.390,38	0,00	23.114.390,38
1750-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	3.819,90	0,00	3.819,90
---			0,00	0,00	0,00
1750-01-00-00	0001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	1.123,50	0,00	1.123,50
1750-02-00-00	0001	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.696,40	0,00	2.696,40
1760-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	423.800,00	0,00	423.800,00
1762-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	423.800,00	0,00	423.800,00
1762-99-01-00	0002	TRANSF. DE REC. FINANCEIROS DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	256.800,00	0,00	256.800,00
1762-99-02-00	0002	TRANSF. DE REC. FINANCEIROS DE CONVÊNIO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	167.000,00	0,00	167.000,00
1900-00-00-00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.390.068,75	0,00	14.390.068,75
1910-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA	653.947,78	0,00	653.947,78
1911-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	102.631,62	0,00	102.631,62
1911-38-00-00	0001	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	58.983,75	0,00	58.983,75
1911-40-00-00	0001	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	11.796,75	0,00	11.796,75
1911-98-00-00	0001	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.359,35	0,00	2.359,35
1911-99-01-00	0001	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	29.491,77	0,00	29.491,77
1913-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	316.152,91	0,00	316.152,91
1913-11-00-00	0001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	165.154,50	0,00	165.154,50
1913-13-00-00	0001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS	17.695,13	0,00	17.695,13
1913-99-00-00	0001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	133.303,28	0,00	133.303,28
1919-00-00-00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	235.163,25	0,00	235.163,25
1919-50-00-00	0001	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	235.163,25	0,00	235.163,25

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1920-00-00-00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.983,75	0,00	58.983,75
1921-00-00-00		INDENIZAÇÕES	58.983,75	0,00	58.983,75
1921-99-01-00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.983,75	0,00	58.983,75
1930-00-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.674.413,47	0,00	12.674.413,47
1931-00-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.674.413,47	0,00	12.674.413,47
1931-11-00-00	0001	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	9.724.061,03	0,00	9.724.061,03
1931-13-00-00	0001	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	589.837,50	0,00	589.837,50
1931-98-00-00	0001	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.100,00	0,00	32.100,00
1931-99-01-00	0001	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.328.414,94	0,00	2.328.414,94
1990-00-00-00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.002.723,75	0,00	1.002.723,75
---			0,00	0,00	0,00
1990-99-01-00	0001	RENDAS EVENTUAIS	58.983,75	0,00	58.983,75
1990-99-02-00	0001	EXPEDIENTES E EMOLUMENTOS	212.341,50	0,00	212.341,50
1990-99-03-00	0001	INUMAÇÃO E EXUMAÇÃO	11.235,00	0,00	11.235,00
1990-99-04-00	0001	CONCESSÕES, ARRENDAMENTOS E LICENÇAS	11.235,00	0,00	11.235,00
1990-99-05-00	0001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCID. SOBRE RECEITA DAS TAXAS	112.350,00	0,00	112.350,00
1990-99-06-00	0001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCID. SOBRE RECEITA DO IPTU/IPPU/ISSQN	596.578,50	0,00	596.578,50
2000-00-00-00		RECEITAS DE CAPITAL	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
2400-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
2420-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
2422-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
2422-99-01-00	0002	TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS - SECRETARIA DE ECONOMIA PLANEJAMENTO - DADE	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
9000-00-00-00		DEDUÇÃO DA RECEITA	9.204.546,76	0,00	9.204.546,76

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
---			9.204.546,76	0,00	9.204.546,76
---			9.204.546,76	0,00	9.204.546,76
---			9.204.546,76	0,00	9.204.546,76
9172-10-10-20	0001	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	4.995.151,23	0,00	4.995.151,23
9172-10-10-50	0001	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	10.700,00	0,00	10.700,00
9172-13-60-00	0001	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS / L C Nº 87/96	15.536,40	0,00	15.536,40
9172-20-10-10	0001	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	3.420.906,48	0,00	3.420.906,48
9172-20-10-20	0001	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	749.894,15	0,00	749.894,15
9172-20-10-40	0001	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	12.358,50	0,00	12.358,50

TOTAL GERAL ORÇADO : 115.276.589,56

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	115.276.589,56
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	115.276.589,56

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
1000-00-00-00	**RECEITAS CORRENTES**	0,00	0,00	0,00	0,00	121.181.136,32
1100-00-00-00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.046.053,52
1110-00-00-00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.509.215,57
1112-00-00-00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-02-00-00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	7.809.333,34	0,00	5.206.222,23	0,00	13.015.555,57
1112-04-00-00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-04-31-00	RETIDO NAS FONTES	849.366,00	0,00	566.244,00	0,00	1.415.610,00
1112-08-00-00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE	1.486.390,50	0,00	990.927,00	0,00	2.477.317,50
1113-00-00-00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113-05-00-00	ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113-05-01-00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.760.439,50	0,00	1.840.293,00	0,00	4.600.732,50
1120-00-00-00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.841,20
1121-00-00-00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-17-00-00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	37.450,00	0,00	37.450,00
1121-25-00-00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVI	471.870,00	0,00	0,00	0,00	471.870,00
1121-26-00-00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.359,35	0,00	0,00	0,00	2.359,35
1121-27-00-00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	2.359,35	0,00	0,00	0,00	2.359,35
1121-28-00-00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	421.090,87	0,00	0,00	0,00	421.090,87
1121-29-00-00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	188.748,00	0,00	0,00	0,00	188.748,00
1121-99-00-00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-99-01-00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
1121-99-02-00	TAXA SERV. P/ EXERC. DE ATIVIDADE COM. AMBULANTE	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
1121-99-03-00	TAXA LIC. P/ OCUP. AREAS EM VIAS E LOG. PUBLICOS	592.579,38	0,00	0,00	0,00	592.579,38
1122-00-00-00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122-99-00-00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122-99-01-00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	590.399,25	0,00	0,00	0,00	590.399,25
1122-99-02-00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	11.235,00	0,00	0,00	0,00	11.235,00
1130-00-00-00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.996,75

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
1130-99-00-00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130-99-01-00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1.180.798,50	0,00	0,00	0,00	1.180.798,50
1130-99-02-00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU BLOCKETS	11.198,25	0,00	0,00	0,00	11.198,25
1131-99-00-00	**DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200-00-00-00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	497.550,00
1210-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	497.550,00
1210-29-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210-29-01-00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	267.500,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00
1210-29-03-00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	139.100,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00
1210-29-07-00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
1210-29-09-00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	37.450,00	0,00	0,00	0,00	37.450,00
1220-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300-00-00-00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,60
1310-00-00-00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,03
1311-00-00-00	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311-01-00-00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	3.539,03	0,00	0,00	0,00	3.539,03
1320-00-00-00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	299.461,57
1321-06-00-00	**TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324-00-00-00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325-00-00-00	RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325-01-00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325-01-02-00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	172.585,02	0,00	172.585,02
1325-01-03-00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE - FEDERAL	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
1325-01-05-00	RECEITA REMUN. DEPÓSITOS BANC. REC. VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
1325-01-06-00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. DE SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1325-01-09-00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	5.526,55	0,00	0,00	0,00	5.526,55
1325-01-99-00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
1325-02-00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325-02-99-00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.150,00	0,00	0,00	0,00	48.150,00
1330-00-00-00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333-00-00-00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES ¿ DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390-00-00-00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400-00-00-00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520-00-00-00	RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600-00-00-00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.390,25
1600-01-00-00	SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600-99-01-00	EXPEDIÇÃO DA ALVARÁ	35.390,25	0,00	0,00	0,00	35.390,25
1700-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	80.909.073,20
1720-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.481.453,30
1721-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-01-00-00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-01-02-00	COTA - PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.985.466,55	0,00	9.990.311,03	0,00	24.975.777,58
1721-01-05-00	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32.100,00	0,00	21.400,00	0,00	53.500,00
1721-09-00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-22-00-00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-22-20-00	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEIRAIS - CFEM	0,00	471.870,00	0,00	0,00	471.870,00
1721-22-30-00	COTA - PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1721-33-00-00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-33-01-00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1721-33-02-00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
1721-33-04-00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1721-33-05-00	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
1721-33-06-00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - PARTE - ANVISA	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
1721-33-07-00	PISO ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00
1721-33-08-00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS	0,00	0,00	0,00	514.100,00	514.100,00
1721-33-09-00	INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE HIV/DST E OUTRAS AIDS	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
1721-33-10-00	FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL - HIV/AIDS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1721-33-11-00	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
1721-33-12-00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-33-12-01	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
1721-33-12-10	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-33-12-20	FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-33-12-20	FUNDOS DEAÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-33-13-00	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-33-13-01	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - PARTE - FNS	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
1721-33-13-10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-33-13-20	PISO PIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-33-13-30	VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-33-13-40	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-33-14-00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-33-17-00	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-33-17-10	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-33-17-20	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-34-00-00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-34-01-00	TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00
1721-34-02-00	CADASTRAMENTO ÚNICO - IGD	0,00	0,00	0,00	84.420,00	84.420,00
1721-34-03-00	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1721-34-04-00	PROGRAMA SOCIAL BÁSICA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	83.349,00	83.349,00
1721-34-05-00	RECEITA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
1721-34-06-00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	8.579,67	8.579,67
1721-34-07-00	PISO BASICO FIXO INTERVENÇÃO FSS - C.6720-2	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
1721-35-00-00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721-35-01-00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.650.840,00	0,00	3.650.840,00
1721-35-03-00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	0,00	0,00	770.400,00	0,00	770.400,00
1721-35-04-00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NACIONAL DE APOIO AO	0,00	0,00	94.374,00	0,00	94.374,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
	DO ESCOLAR - PNATE					
1721-35-99-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	898.800,00	0,00	898.800,00
1721-36-00-00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	46.609,20	0,00	31.072,80	0,00	77.682,00
1721-99-00-00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722-01-00-00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722-01-01-00	COTA - PARTE DO ICMS	10.262.719,45	0,00	6.841.812,97	0,00	17.104.532,42
1722-01-02-00	COTA - PARTE DO IPVA	2.249.682,45	0,00	1.499.788,30	0,00	3.749.470,75
1722-01-04-00	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	37.075,50	0,00	24.717,00	0,00	61.792,50
1722-01-13-00	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	128.400,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00
1722-22-00-00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722-33-00-00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722-33-01-00	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
1722-33-02-00	PROJETO SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1722-33-03-00	PAB - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	132.750,00	132.750,00
1722-35-00-00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722-35-99-00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO P/PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722-99-00-00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722-99-01-00	AÇÕES SOCIAIS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
1722-99-04-00	PROGRAMA SOCIAL PROTECAO BASICA ESPECIAL C - 7641-4	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1722-99-05-00	ESCOLA DA BELEZA C- 7597-3	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1723-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724-01-00-00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	0,00	0,00	23.114.390,3	0,00	23.114.390,38
1730-00-00-00	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750-01-00-00	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	1.123,50	0,00	0,00	0,00	1.123,50
1750-02-00-00	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.696,40	0,00	0,00	0,00	2.696,40
1760-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	423.800,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
1761-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761-99-00-00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762-01-00-00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762-99-00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762-99-01-00	TRANSF. DE REC. FINANCEIROS DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	256.800,00	0,00	256.800,00
1762-99-02-00	TRANSF. DE REC. FINANCEIROS DE CONVÊNIO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
1763-00-00-00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1770-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900-00-00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390.068,75
1910-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	653.947,78
1911-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911-02-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911-38-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	35.390,25	0,00	23.593,50	0,00	58.983,75
1911-40-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	7.078,05	0,00	4.718,70	0,00	11.796,75
1911-98-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.359,35	0,00	0,00	0,00	2.359,35
1911-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911-99-01-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	29.491,77	0,00	0,00	0,00	29.491,77
1912-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912-01-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912-34-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913-02-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913-11-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	99.092,70	0,00	66.061,80	0,00	165.154,50
1913-13-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS	10.617,08	0,00	7.078,05	0,00	17.695,13
1913-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	133.303,28	0,00	0,00	0,00	133.303,28

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
1914-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914-01-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914-21-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915-99-00-00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1918-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919-00-00-00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919-50-00-00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	235.163,25	0,00	0,00	0,00	235.163,25
1920-00-00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	58.983,75
1921-00-00-00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921-99-00-00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	58.983,75	58.983,75	0,00	0,00	117.967,50
1921-99-01-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.983,75	0,00	0,00	0,00	58.983,75
1922-00-00-00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922-07-00-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.674.413,47
1931-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931-11-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.834.436,62	0,00	3.889.624,41	0,00	9.724.061,03
1931-13-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	353.902,50	0,00	235.935,00	0,00	589.837,50
1931-98-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
1931-99-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931-99-01-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.328.414,94	0,00	0,00	0,00	2.328.414,94
1932-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932-02-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932-16-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932-99-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990-00-00-00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.723,75
1990-02-00-00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
1990-99-00-00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990-99-01-00	RENDAS EVENTUAIS	58.983,75	0,00	0,00	0,00	58.983,75
1990-99-02-00	EXPEDIENTES E EMOLUMENTOS	212.341,50	0,00	0,00	0,00	212.341,50
1990-99-03-00	INUMAÇÃO E EXUMAÇÃO	11.235,00	0,00	0,00	0,00	11.235,00
1990-99-04-00	CONCESSÕES, ARRENDAMENTOS E LICENÇAS	11.235,00	0,00	0,00	0,00	11.235,00
1990-99-05-00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCID. SOBRE RECEITA DAS TAXAS	112.350,00	0,00	0,00	0,00	112.350,00
1990-99-06-00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCID. SOBRE RECEITA DO IPTU/IPPU/ISSQN	596.578,50	0,00	0,00	0,00	596.578,50
2000-00-00-00	**RECEITAS DE CAPITAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2100-00-00-00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-00-00-00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119-00-00-00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-00-00-00	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122-00-00-00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200-00-00-00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210-00-00-00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211-00-00-00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211-01-00-00	RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212-00-00-00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212-03-00-00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216-00-00-00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219-00-00-00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220-00-00-00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226-00-00-00	ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300-00-00-00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300-70-00-00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
2400-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2420-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2421-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422-99-00-00	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
2422-99-01-00	TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS - SECRETARIA DE ECONOMIA PLANEJAMENTO - DADE	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2423-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471-02-00-00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472-01-00-00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472-99-00-00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500-00-00-00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520-00-00-00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000-00-00-00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100-00-00-00	RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110-00-00-00	IMPOSTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112-00-00-00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112-04-00-00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7113-00-00-00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120-00-00-00	TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121-00-00-00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122-00-00-00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7130-00-00-00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200-00-00-00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
7210-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210-29-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7220-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300-00-00-00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7310-00-00-00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311-00-00-00	ALUGUÉIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320-00-00-00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321-00-00-00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7330-00-00-00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333-00-00-00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES ¿ DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400-00-00-00	RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7520-00-00-00	RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600-00-00-00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600-01-00-00	SERVIÇOS COMERCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7760-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7763-00-00-00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7770-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE Á FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900-00-00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911-02-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912-01-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912-34-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7913-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
7913-02-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7914-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7914-01-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7914-21-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7914-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7915-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7915-99-00-00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7918-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7919-00-00-00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7920-00-00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7921-00-00-00	INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7922-00-00-00	RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7922-07-00-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7931-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7931-99-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932-02-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932-16-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932-99-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990-00-00-00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990-02-00-00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000-00-00-00	**RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100-00-00-00	OPERAÇÕES DE CREDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111-00-00-00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
8200-00-00-00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210-00-00-00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211-00-00-00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211-01-00-00	RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8212-00-00-00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8212-03-00-00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO - INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8220-00-00-00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300-00-00-00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300-70-00-00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8470-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8473-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8480-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500-00-00-00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520-00-00-00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000-00-00-00	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.204.546,76
9172-10-10-00	® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9172-10-10-20	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.995.151,23	0,00	0,00	0,00	-4.995.151,23
9172-10-10-50	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00
9172-13-60-00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS / L C Nº 87/96	-15.536,40	0,00	0,00	0,00	-15.536,40
9172-20-10-00	**® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9172-20-10-10	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-3.420.906,48	0,00	0,00	0,00	-3.420.906,48
9172-20-10-10	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-3.420.906,48	0,00	0,00	0,00	-3.420.906,48
9172-20-10-20	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-749.894,15	0,00	0,00	0,00	-749.894,15
9172-20-10-40	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-12.358,50	0,00	0,00	0,00	-12.358,50
TOTAL		**53.355.240,45**	**3.830.853,75**	**60.475.639,1**	**4.332.823,67**	**121.994.557,06**

Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Especificação	Valor	%
1000-00-00-00		RECEITAS CORRENTES	121.181.136,32	90,6463 %
1100-00-00-00		RECEITA TRIBUTÁRIA	25.046.053,52	18,7350 %
1110-00-00-00		IMPOSTOS	21.509.215,57	16,0894 %
1112-00-00-00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	16.908.483,07	12,6479 %
1112-02-00-00	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	13.015.555,57	9,7359 %
1112-04-31-00	1	RETIDO NAS FONTES	1.415.610,00	1,0589 %
1112-08-00-00	1	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.477.317,50	1,8531 %
1113-00-00-00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.600.732,50	3,4415 %
1113-05-01-00	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.600.732,50	3,4415 %
1120-00-00-00		TAXAS	2.344.841,20	1,7540 %
1121-00-00-00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.743.206,95	1,3040 %
1121-17-00-00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.450,00	0,0280 %
1121-25-00-00	1	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVI	471.870,00	0,3530 %
1121-26-00-00	1	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.359,35	0,0018 %
1121-27-00-00	1	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	2.359,35	0,0018 %
1121-28-00-00	1	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO	421.090,87	0,3150 %
1121-29-00-00	1	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	188.748,00	0,1412 %
1121-99-01-00	1	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	21.400,00	0,0160 %
1121-99-02-00	1	TAXA SERV. P/ EXERC. DE ATIVIDADE COM. AMBULANTE	5.350,00	0,0040 %
1121-99-03-00	1	TAXA LIC. P/ OCUP. AREAS EM VIAS E LOG. PUBLICOS	592.579,38	0,4433 %
1122-00-00-00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	601.634,25	0,4500 %
1122-99-01-00	1	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	590.399,25	0,4416 %
1122-99-02-00	1	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	11.235,00	0,0084 %
1130-00-00-00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.191.996,75	0,8916 %
1130-99-01-00	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1.180.798,50	0,8833 %
1130-99-02-00	1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU BLOCKETS	11.198,25	0,0084 %
1200-00-00-00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	497.550,00	0,3722 %
1210-00-00-00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	497.550,00	0,3722 %
1210-29-01-00	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	267.500,00	0,2001 %
1210-29-03-00	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	139.100,00	0,1041 %
1210-29-07-00	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	53.500,00	0,0400 %
1210-29-09-00	1	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	37.450,00	0,0280 %
1300-00-00-00		RECEITA PATRIMONIAL	303.000,60	0,2267 %
1310-00-00-00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.539,03	0,0026 %
1311-00-00-00		ALUGUÉIS	3.539,03	0,0026 %
1311-01-00-00	1	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	3.539,03	0,0026 %
1320-00-00-00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	299.461,57	0,2240 %
1325-00-00-00		RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	299.461,57	0,2240 %
1325-01-02-00	2	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	172.585,02	0,1291 %
1325-01-03-00	5	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE - FEDERAL	39.000,00	0,0292 %
1325-01-05-00	2	RECEITA REMUN. DEPÓSITOS BANC. REC. VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	32.100,00	0,0240 %
1325-01-06-00	2	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. DE SAÚDE - ESTADUAL	2.100,00	0,0016 %
1325-01-09-00	1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	5.526,55	0,0041 %

Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Especificação	Valor	%
1325-02-99-00	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.150,00	0,0360 %
1600-00-00-00		RECEITA DE SERVIÇOS	35.390,25	0,0265 %
1600-99-01-00	1	EXPEDIÇÃO DA ALVARÁ	35.390,25	0,0265 %
1700-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.909.073,20	60,5219 %
1720-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	80.481.453,30	60,2020 %
1721-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.969.617,25	26,9061 %
1721-01-02-00	1	COTA - PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	24.975.777,58	18,6825 %
1721-01-05-00	1	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	53.500,00	0,0400 %
1721-22-20-00	1	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEIRAIS - CFEM	471.870,00	0,3530 %
1721-22-30-00	1	COTA - PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	800.000,00	0,5984 %
1721-33-01-00	5	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO - FEDERAL	1.100.000,00	0,8228 %
1721-33-02-00	5	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	129.000,00	0,0965 %
1721-33-04-00	5	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	60.000,00	0,0449 %
1721-33-05-00	5	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.055.000,00	0,7892 %
1721-33-06-00	5	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - PARTE - ANVISA	3.700,00	0,0028 %
1721-33-07-00	5	PISO ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	514.000,00	0,3845 %
1721-33-08-00	5	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS	514.100,00	0,3846 %
1721-33-09-00	5	INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE HIV/DST E OUTRAS AIDS	75.000,00	0,0561 %
1721-33-10-00	5	FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL - HIV/AIDS	2.100,00	0,0016 %
1721-33-11-00	5	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	137.500,00	0,1029 %
1721-33-12-01	5	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	40.800,00	0,0305 %
1721-33-13-01	5	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - PARTE - FNS	23.000,00	0,0172 %
1721-34-01-00	5	TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	11.025,00	0,0082 %
1721-34-02-00	5	CADASTRAMENTO ÚNICO - IGD	84.420,00	0,0631 %
1721-34-03-00	5	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.000,00	0,0449 %
1721-34-04-00	2	PROGRAMA SOCIAL BÁSICA ESPECIAL	83.349,00	0,0623 %
1721-34-05-00	5	RECEITA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	174.000,00	0,1302 %
1721-34-06-00	5	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD - SUAS	8.579,67	0,0064 %
1721-34-07-00	5	PISO BASICO FIXO INTERVENÇÃO FSS - C.6720-2	100.800,00	0,0754 %
1721-35-01-00	5	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	3.650.840,00	2,7309 %
1721-35-03-00	5	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	770.400,00	0,5763 %
1721-35-04-00	5	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	94.374,00	0,0706 %
1721-35-99-00	5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	898.800,00	0,6723 %
1721-36-00-00	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	77.682,00	0,0581 %
1722-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.397.445,67	16,0058 %
1722-01-01-00	1	COTA - PARTE DO ICMS	17.104.532,42	12,7946 %
1722-01-02-00	1	COTA - PARTE DO IPVA	3.749.470,75	2,8047 %
1722-01-04-00	1	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	61.792,50	0,0462 %
1722-01-13-00	1	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	128.400,00	0,0960 %
1722-33-01-00	2	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES	21.500,00	0,0161 %
1722-33-02-00	2	PROJETO SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	0,0269 %
1722-33-03-00	2	PAB - ESTADUAL	132.750,00	0,0993 %
1722-99-01-00	2	AÇÕES SOCIAIS BÁSICAS	67.000,00	0,0501 %

Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Especificação	Valor	%
1722-99-04-00	2	PROGRAMA SOCIAL PROTECAO BASICA ESPECIAL C - 7641-4	80.000,00	0,0598 %
1722-99-05-00	2	ESCOLA DA BELEZA C- 7597-3	16.000,00	0,0120 %
1724-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	23.114.390,38	17,2901 %
1724-01-00-00	2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	23.114.390,38	17,2901 %
1750-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	3.819,90	0,0029 %
1750-01-00-00	1	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	1.123,50	0,0008 %
1750-02-00-00	1	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.696,40	0,0020 %
1760-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	423.800,00	0,3170 %
1762-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	423.800,00	0,3170 %
1762-99-01-00	2	TRANSF. DE REC. FINANCEIROS DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	256.800,00	0,1921 %
1762-99-02-00	2	TRANSF. DE REC. FINANCEIROS DE CONVÊNIO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	167.000,00	0,1249 %
1900-00-00-00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.390.068,75	10,7641 %
1910-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA	653.947,78	0,4892 %
1911-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	102.631,62	0,0768 %
1911-38-00-00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	58.983,75	0,0441 %
1911-40-00-00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	11.796,75	0,0088 %
1911-98-00-00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.359,35	0,0018 %
1911-99-01-00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	29.491,77	0,0221 %
1913-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	316.152,91	0,2365 %
1913-11-00-00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	165.154,50	0,1235 %
1913-13-00-00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS	17.695,13	0,0132 %
1913-99-00-00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	133.303,28	0,0997 %
1919-00-00-00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	235.163,25	0,1759 %
1919-50-00-00	1	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	235.163,25	0,1759 %
1920-00-00-00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.983,75	0,0441 %
1921-00-00-00		INDENIZAÇÕES	58.983,75	0,0441 %
1921-99-01-00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.983,75	0,0441 %
1930-00-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.674.413,47	9,4808 %
1931-00-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.674.413,47	9,4808 %
1931-11-00-00	1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	9.724.061,03	7,2738 %
1931-13-00-00	1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	589.837,50	0,4412 %
1931-98-00-00	1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.100,00	0,0240 %
1931-99-01-00	1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.328.414,94	1,7417 %
1990-00-00-00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.002.723,75	0,7501 %
1990-99-01-00	1	RENDAS EVENTUAIS	58.983,75	0,0441 %
1990-99-02-00	1	EXPEDIENTES E EMOLUMENTOS	212.341,50	0,1588 %
1990-99-03-00	1	INUMAÇÃO E EXUMAÇÃO	11.235,00	0,0084 %
1990-99-04-00	1	CONCESSÕES, ARRENDAMENTOS E LICENÇAS	11.235,00	0,0084 %
1990-99-05-00	1	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCID. SOBRE RECEITA DAS TAXAS	112.350,00	0,0840 %
1990-99-06-00	1	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCID. SOBRE RECEITA DO IPTU/IPPU/ISSQN	596.578,50	0,4463 %
2000-00-00-00		RECEITAS DE CAPITAL	3.300.000,00	2,4685 %
2400-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	2,4685 %
2420-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.300.000,00	2,4685 %

Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2016

Classificação	Fonte	Especificação	Valor	%
2422-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.300.000,00	2,4685 %
2422-99-01-00	2	TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS - SECRETARIA DE ECONOMIA PLANEJAMENTO - DADE	3.300.000,00	2,4685 %
9000-00-00-00		DEDUÇÃO DA RECEITA	9.204.546,76	6,8852 %
9172-10-10-20	1	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	4.995.151,23	3,7365 %
9172-10-10-50	1	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	10.700,00	0,0080 %
9172-13-60-00	1	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS / L C Nº 87/96	15.536,40	0,0116 %
9172-20-10-10	1	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	3.420.906,48	2,5589 %
9172-20-10-20	1	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	749.894,15	0,5609 %
9172-20-10-40	1	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	12.358,50	0,0092 %

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	124.481.136,32
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	9.204.546,76
TOTAL GERAL ORÇADO :	115.276.589,56

Demonstração da Aplicação de 25% da Receita Resultante de Impostos, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal

Orçamento 2016

RECEITA		Valor em R$	DESPESA	Valor em R$
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS			GASTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	41.909.074,01
RECEITAS DO MUNICÍPIO		21.509.215,57	(+) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	9.204.546,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.106.959,58	(-) RECURSOS EXTERNOS	29.157.289,40
TRANSFERÊCIAS DOS ESTADOS		20.915.795,67	(=) GASTOS VINCULADOS A RECEITAS TRIBUTÁRIAS	21.956.331,37
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		70.780,50		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		182.849,63		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		10.313.898,53		
SOMA		**78.099.499,48**	GASTOS COM ENSINO / RECEITA TRIBUTÁRIA	28,11%
78.099.499,48	X 25%	19.524.874,87		
Remuneração de Depósitos Bancários		32.100,00		
TOTAL		**19.524.874,87**	**TOTAL**	**21.956.331,37**

Demonstração da Aplicação de 15% da Receita Resultante de Impostos, na área de saúde conforme Emenda Constitucional nº 29

Orçamento 2016

RECEITA		Valor em R$	DESPESA	Valor em R$
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS			GASTOS NA ÁREA DA SAÚDE	24.892.450,00
RECEITAS DO MUNICÍPIO		21.509.215,57	(-) RECURSOS EXTERNOS	3.885.550,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.106.959,58	(=) GASTOS VINCULADOS A RECEITAS TRIBUTÁRIAS	21.006.900,00
TRANSFERÊCIAS DOS ESTADOS		20.915.795,67		
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		70.780,50		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		182.849,63		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		10.313.898,53		
SOMA		**78.099.499,48**	GASTOS COM SAÚDE / RECEITA TRIBUTÁRIA	**26,90%**
78.099.499,48	X 15%	11.714.924,92		
TOTAL		**11.714.924,92**	**TOTAL**	**21.006.900,00**

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2016

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	% Aplicado
0001	1112020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	13.015.555,57				
				001	110000	7.809.333,34	60,00
				001	200000	3.253.888,89	25,00
				001	300000	1.952.333,34	15,00
0002	1112043100	RETIDO NAS FONTES	1.415.610,00				
				001	110000	849.366,00	60,00
				001	200000	353.902,50	25,00
				001	300000	212.341,50	15,00
0003	1112080000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.477.317,50				
				001	110000	1.486.390,50	60,00
				001	200000	619.329,38	25,00
				001	300000	371.597,62	15,00
0004	1113050100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.600.732,50				
				001	110000	2.760.439,50	60,00
				001	200000	1.150.183,12	25,00
				001	300000	690.109,88	15,00
0005	1121170000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.450,00				
				001	310000	37.450,00	100,00
0006	1121250000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVI	471.870,00				
				001	110000	471.870,00	100,00
0007	1121260000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.359,35				
				001	110000	2.359,35	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2016

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	% Aplicado
0162	1121270000	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	2.359,35				
				001	110000	2.359,35	100,00
0009	1121280000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	421.090,87				
				001	110000	421.090,87	100,00
0010	1121290000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	188.748,00				
				001	110000	188.748,00	100,00
0011	1121990100	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	21.400,00				
				001	110000	21.400,00	100,00
0012	1121990200	TAXA SERV. P/ EXERC. DE ATIVIDADE COM. AMBULANTE	5.350,00				
				001	110000	5.350,00	100,00
0013	1121990300	TAXA LIC. P/ OCUP. AREAS EM VIAS E LOG. PUBLICOS	592.579,38				
				001	110000	592.579,38	100,00
0014	1122990100	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	590.399,25				
				001	110000	590.399,25	100,00
0015	1122990200	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	11.235,00				
				001	110000	11.235,00	100,00
0016	1130990100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1.180.798,50				
				001	110000	1.180.798,50	100,00
0017	1130990200	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU BLOCKETS	11.198,25				
				001	110000	11.198,25	100,00
0018	1210290100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	267.500,00				
				001	110000	267.500,00	100,00
0019	1210290300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	139.100,00				
				001	110000	139.100,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2016

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	% Aplicado
0020	1210290700	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	53.500,00				
				001	110000	53.500,00	100,00
0021	1210290900	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	37.450,00				
				001	110000	37.450,00	100,00
0022	1311010000	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	3.539,03				
				001	110000	3.539,03	100,00
0023	1325010200	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	172.585,02				
				002	263000	172.585,02	100,00
0024	1325010300	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE - FEDERAL	39.000,00				
				005	300000	39.000,00	100,00
0025	1325010500	RECEITA REMUN. DEPÓSITOS BANC. REC. VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	32.100,00				
				002	220000	32.100,00	100,00
0026	1325010600	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. DE SAÚDE - ESTADUAL	2.100,00				
				002	300000	2.100,00	100,00
0027	1325010900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	5.526,55				
				001	110000	5.526,55	100,00
0028	1325029900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.150,00				
				001	110000	48.150,00	100,00
0164	1600990100	EXPEDIÇÃO DA ALVARÁ	35.390,25				
				001	110000	35.390,25	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2016

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	% Aplicado
0030	1721010200	COTA - PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	24.975.777,58				
				001	110000	14.985.466,55	60,00
				001	200000	6.243.944,40	25,00
				001	300000	3.746.366,64	15,00
0031	1721010500	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	53.500,00				
				001	110000	32.100,00	60,00
				001	200000	13.375,00	25,00
				001	300000	8.025,00	15,00
0032	1721222000	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEIRAIS -	471.870,00				
				001	110000	471.870,00	100,00
0033	1721223000	COTA - PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	800.000,00				
				001	110000	800.000,00	100,00
0034	1721330100	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO - FEDERAL	1.100.000,00				
				005	300000	1.100.000,00	100,00
0035	1721330200	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	129.000,00				
				005	300000	129.000,00	100,00
0037	1721330400	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	60.000,00				
				005	300000	60.000,00	100,00
0038	1721330500	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.055.000,00				
				005	300000	1.055.000,00	100,00
0155	1721330600	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - PARTE - ANVISA	3.700,00				
				005	300000	3.700,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2016

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	% Aplicado
0040	1721330700	PISO ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	514.000,00				
				005	300000	514.000,00	100,00
0041	1721330800	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS	514.100,00				
				005	300000	514.100,00	100,00
0042	1721330900	INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE HIV/DST E OUTRAS AIDS	75.000,00				
				005	300000	75.000,00	100,00
0156	1721331000	FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL - HIV/AIDS	2.100,00				
				005	300000	2.100,00	100,00
0044	1721331100	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	137.500,00				
				005	300000	137.500,00	100,00
0045	1721331201	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	40.800,00				
				005	300000	40.800,00	100,00
0157	1721331301	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - PARTE - FNS	23.000,00				
				005	300000	23.000,00	100,00
0047	1721340100	TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	11.025,00				
				005	510000	11.025,00	100,00
0048	1721340200	CADASTRAMENTO ÚNICO - IGD	84.420,00				
				005	510000	84.420,00	100,00
0160	1721340300	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.000,00				
				005	510000	60.000,00	100,00
0050	1721340400	PROGRAMA SOCIAL BÁSICA ESPECIAL	83.349,00				
				002	510000	83.349,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2016

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	% Aplicado
0051	1721340500	RECEITA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	174.000,00				
				005	510000	174.000,00	100,00
0161	1721340600	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD - SUAS	8.579,67				
				005	510000	8.579,67	100,00
0140	1721340700	PISO BASICO FIXO INTERVENÇÃO FSS - C.6720-2	100.800,00				
				005	110000	100.800,00	100,00
0053	1721350100	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	3.650.840,00				
				005	220000	3.650.840,00	100,00
0054	1721350300	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	770.400,00				
				005	200000	770.400,00	100,00
0055	1721350400	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	94.374,00				
				005	200000	94.374,00	100,00
0174	1721359900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	898.800,00				
				005	200000	898.800,00	100,00
0057	1721360000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	77.682,00				
				001	110000	46.609,20	60,00
				001	200000	19.420,50	25,00
				001	300000	11.652,30	15,00
0058	1722010100	COTA - PARTE DO ICMS	17.104.532,42				
				001	110000	10.262.719,45	60,00
				001	200000	4.276.133,10	25,00
				001	300000	2.565.679,86	15,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2016

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	% Aplicado
0059	1722010200	COTA - PARTE DO IPVA	3.749.470,75				
				001	110000	2.249.682,45	60,00
				001	200000	937.367,69	25,00
				001	300000	562.420,61	15,00
0060	1722010400	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	61.792,50				
				001	110000	37.075,50	60,00
				001	200000	15.448,12	25,00
				001	300000	9.268,88	15,00
0061	1722011300	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	128.400,00				
				001	110000	128.400,00	100,00
0062	1722330100	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES	21.500,00				
				002	300000	21.500,00	100,00
0159	1722330200	PROJETO SORRIA SÃO PAULO	36.000,00				
				002	300000	36.000,00	100,00
0064	1722330300	PAB - ESTADUAL	132.750,00				
				002	300000	132.750,00	100,00
0065	1722990100	AÇÕES SOCIAIS BÁSICAS	67.000,00				
				002	510000	67.000,00	100,00
0149	1722990400	PROGRAMA SOCIAL PROTECAO BASICA ESPECIAL C - 7641-4	80.000,00				
				002	110000	80.000,00	100,00
0150	1722990500	ESCOLA DA BELEZA C- 7597-3	16.000,00				
				002	110000	16.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2016

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	% Aplicado
0067	1724010000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	23.114.390,38				
				002	260000	23.114.390,38	100,00
0166	1750010000	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	1.123,50				
				001	110000	1.123,50	100,00
0167	1750020000	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.696,40				
				001	110000	2.696,40	100,00
0070	1762990100	TRANSF. DE REC. FINANCEIROS DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	256.800,00				
				002	200000	256.800,00	100,00
0071	1762990200	TRANSF. DE REC. FINANCEIROS DE CONVÊNIO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	167.000,00				
				002	200000	167.000,00	100,00
0072	1911380000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	58.983,75				
				001	110000	35.390,25	60,00
				001	200000	14.745,94	25,00
				001	300000	8.847,56	15,00
0073	1911400000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	11.796,75				
				001	110000	7.078,05	60,00
				001	200000	2.949,19	25,00
				001	300000	1.769,51	15,00
0168	1911980000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.359,35				
				001	110000	2.359,35	100,00
0075	1911990100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	29.491,77				
				001	110000	29.491,77	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2016

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	% Aplicado
0076	1913110000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	165.154,50				
				001	110000	99.092,70	60,00
				001	200000	41.288,62	25,00
				001	300000	24.773,18	15,00
0077	1913130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS	17.695,13				
				001	110000	10.617,08	60,00
				001	200000	4.423,78	25,00
				001	300000	2.654,27	15,00
0078	1913990000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	133.303,28				
				001	110000	133.303,28	100,00
0079	1919500000	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	235.163,25				
				001	110000	235.163,25	100,00
0080	1921990100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.983,75				
				001	110000	58.983,75	100,00
0081	1931110000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	9.724.061,03				
				001	110000	5.834.436,62	60,00
				001	200000	2.431.015,26	25,00
				001	300000	1.458.609,15	15,00
0082	1931130000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	589.837,50				
				001	110000	353.902,50	60,00
				001	200000	147.459,38	25,00
				001	300000	88.475,62	15,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2016

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	% Aplicado
0083	1931980000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.100,00				
				001	110000	32.100,00	100,00
0084	1931990100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.328.414,94				
				001	110000	2.328.414,94	100,00
0085	1990990100	RENDAS EVENTUAIS	58.983,75				
				001	110000	58.983,75	100,00
0086	1990990200	EXPEDIENTES E EMOLUMENTOS	212.341,50				
				001	110000	212.341,50	100,00
0087	1990990300	INUMAÇÃO E EXUMAÇÃO	11.235,00				
				001	110000	11.235,00	100,00
0088	1990990400	CONCESSÕES, ARRENDAMENTOS E LICENÇAS	11.235,00				
				001	110000	11.235,00	100,00
0089	1990990500	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCID. SOBRE RECEITA DAS TAXAS	112.350,00				
				001	110000	112.350,00	100,00
0090	1990990600	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCID. SOBRE RECEITA DO IPTU/IPPU/ISSQN	596.578,50				
				001	110000	596.578,50	100,00
0091	2422990100	TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS - SECRETARIA DE ECONOMIA PLANEJAMENTO - DADE	3.300.000,00				
				002	110000	3.300.000,00	100,00
0092	91721010200	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	4.995.151,23				
				001	110000	4.995.151,23	100,00
0093	91721010500	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	10.700,00				
				001	110000	10.700,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2016

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	% Aplicado
0095	91721360000	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS / L C Nº 87/96	15.536,40				
				001	110000	15.536,40	100,00
0096	91722010100	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	3.420.906,48				
				001	110000	3.420.906,48	100,00
0097	91722010200	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	749.894,15				
				001	110000	749.894,15	100,00
0094	91722010400	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	12.358,50				
				001	110000	12.358,50	100,00

Total Geral **115.276.589,56**

Demonstrativo das Receitas Vinculadas a gastos com Ensino

Exercício de 2016

Classificação	Especificação	Valor
RECEITAS DO MUNICÍPIO		**21.509.215,57**
1112-02-00-00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	13.015.555,57
1112-04-31-00	RETIDO NAS FONTES	1.415.610,00
1112-08-00-00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE	2.477.317,50
1113-05-01-00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.600.732,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		**25.106.959,58**
1721-01-02-00	COTA - PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	24.975.777,58
1721-01-05-00	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	53.500,00
1721-36-00-00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	77.682,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		**20.915.795,67**
1722-01-01-00	COTA - PARTE DO ICMS	17.104.532,42
1722-01-02-00	COTA - PARTE DO IPVA	3.749.470,75
1722-01-04-00	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	61.792,50
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		**70.780,50**
1911-38-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	58.983,75
1911-40-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	11.796,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		**182.849,63**
1913-11-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	165.154,50
1913-13-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS	17.695,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**10.313.898,53**
1931-11-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	9.724.061,03
1931-13-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	589.837,50

TOTAL DA RECEITA VINCULADA : **78.099.499,48**

Demonstrativo das Receitas Vinculadas a gastos com Saúde

Exercício de 2016

Classificação	Especificação	Valor
RECEITAS DO MUNICÍPIO		**21.509.215,57**
1112-02-00-00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	13.015.555,57
1112-04-31-00	RETIDO NAS FONTES	1.415.610,00
1112-08-00-00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE	2.477.317,50
1113-05-01-00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.600.732,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		**25.106.959,58**
1721-01-02-00	COTA - PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	24.975.777,58
1721-01-05-00	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	53.500,00
1721-36-00-00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	77.682,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		**20.915.795,67**
1722-01-01-00	COTA - PARTE DO ICMS	17.104.532,42
1722-01-02-00	COTA - PARTE DO IPVA	3.749.470,75
1722-01-04-00	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	61.792,50
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		**70.780,50**
1911-38-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	58.983,75
1911-40-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	11.796,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		**182.849,63**
1913-11-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	165.154,50
1913-13-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS	17.695,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**10.313.898,53**
1931-11-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	9.724.061,03
1931-13-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	589.837,50

TOTAL DA RECEITA VINCULADA : **78.099.499,48**

Resumo das Fontes de Recurso - 2016

Orçamento da Receita

Fonte	Descrição	Tesouro	Outras Fontes	Total
001	TESOURO	78.248.576,49	0,00	78.248.576,49
002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	27.481.574,40	27.481.574,40
005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	9.546.438,67	9.546.438,67
	Total Geral :	**78.248.576,49**	**37.028.013,07**	**115.276.589,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de setembro, 701 - Tremembé-SP - CEP 12120-000 - Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607-1000 - Fax: 3607-1040
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br - site: www.tremembe.sp.gov.br
"PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS"

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA – 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00	Impostos	
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art.5º e 47–C.F. art.156 - I
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos e Qualquer Natureza	
1112.04.31	Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimento Trabalho	Inciso I art. 158 Constituição Federal
1112.08.00	Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e Dir.	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 109 – C.F. art. 156 - II
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	
1113.05.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 77
1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	Taxa para Exercício do Poder de Polícia	
1121.17.00	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	
1121.25.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços.	
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 163
1121.27.00	Taxa de Apreensão e Depósito	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 176
1121.28.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento em Horário Especial	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 149
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 160
1121.99.00	Outras Taxas para o Exercício do Poder de Polícia	
1121.99.01	Taxa de Licença para Localização	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 146
1121.99.02	Taxa de Licença para o Exercício da Atividade do Comércio Ambulante	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 153
1121.99.03	Taxa de Licença para Ocupação de Áreas em Vias e Logradouros Públicos	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 172
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.99.01	Taxa de Remoção de Lixo	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 189
1122.99.02	Taxa de Serviços Diversos	Legislação Específica
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 195
1130.99.01	Contribuição de Iluminação Pública – CIP	
1130.99.02	Pavimentação Asfáltica e/ou Blockets	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 195
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	Legislação Específica
1210.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.29.01	Contribuição Patronal - Ativo Civil	

1210.29.03	Contribuição Patronal - Inativo Civil	
1210.29.07	Contribuição do Servidor - Ativo Civil	
1210.29.09	Contribuição do Servidor - Inativo Civil	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Código Tributário Municipal
1310.00.00	Receitas Imobiliárias	
1311.00.00	Aluguéis	
1311.01.00	Aluguéis	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Específica
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.02	Receita Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB	
1325.01.03	Receita Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	
1325.01.05	Receita Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. MDE	
1325.01.06	Receita Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	
1325.01.09	Receita Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. CIDE	
1325.02.00	Receita Remun. Dep. Banc. Rec. Não Vinculados	
1325.02.99	Receita Remun. Outros Dep. Rec. Não Vinculados	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	Legislação Específica
1600.99.00	Outros Serviços de Saúde	
1600.99.01	Expedição de Alvará	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02	Cota de Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	Constituição Federal – art.159, I, b
1721.01.05	Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	Constituição Federal – art. 158, II
1721.22.00	Transf. da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	Constituição Federal
1721.22.20	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	
1721.22.30	Cota Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	
1721.33.00	Transf. Rec. Sistema Único Saúde – SUS – Repasse Fundo a Fundo	Legislação Específica
1721.22.01	Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO	Legislação Específica
1721.33.02	Programa de Assistência Básica Farmacêutica	Legislação Específica
1721.33.03	Teto Municipal Rede Cegonha – RCE-RCEG	Legislação Específica
1721.33.04	Teto Municipal Brasil Sem Miséria	Legislação Específica
1721.33.05	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	Legislação Específica
1721.33.06	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA – Parte Anvisa	Legislação Específica
1721.33.07	Piso Atenção Básica – Variável – Saúde da Família - SF	Legislação Específica
1721.33.08	Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Incentivo Adicional ao Programa de ACS	Legislação Específica
1721.33.09	Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e Outros DST (PAM)	Legislação Específica
1721.33.10	Fórmula Infantil Adicional – HIV/AIDS	Legislação Específica
1721.33.10	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	Legislação Específica
1721.33.11	Piso Fixo Vigilância e Promoção da Saúde – PFVPS	Legislação Específica
1721.33.12	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ	Legislação Específica
1721.33.13	Piso Fixo Vigilância Sanitária – PFVISA – Parte FNS	Legislação Específica
1721.34.00	Transf. De Recursos/Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Legislação Específica
1721.34.01	Transf. Rec. Financeiros – Programa Pessoas Portadoras de Deficiências	Legislação Específica
1721.34.02	Cadastro Único/IGD	Legislação Específica

1721.34.03	Serviços de Convivência de Acolhimento para Criança Adolescente	Legislação Específica
1721.34.04	Programa Social Básica Especial	Legislação Específica
1721.34.05	Receia de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	Legislação Específica
1721.34.06	Índice de Gestão Descentralizada Municipal do sistema Único de Assistência Social – IGD - SUAS	Legislação Específica
1721.34.07	Piso Básico Fixo Intervenção FSS – c.6720-2	Legislação Específica
1721.35.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	Legislação Específica
1721.35.01	Transferências do Salário Educação – QSE	Legislação Específica
1721.35.03	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	Legislação Específica
1721.35.04	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/PNATE	Legislação Específica
1721.35.99	Outras Transferência Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	Legislação Específica
1721.36.00	Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. nº 87/96	Legislação Específica
1722.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01	Cota Parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS	Constituição Federal – art. 158, IV
1722.01.02	Cota Parte do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	Constituição Federal – art. 158, III
1722.01.04	Cota Parte do IPI sobre Exportação	Constituição Federal – art. 159, I, § 3º
1722.01.13	Cota – Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Legislação Específica
1722.33.00	Transf. de Recursos do estado para Programa de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	
1722.33.01	Aquisição de Insumos para Diabetes	Legislação Específica
1722.33.02	Transf. Recursos Financeiros – Projeto Sorria São Paulo	Legislação Específica
1722.33,03	PAB – Estadual	Legislação Específica
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados	
1722.99.01	Ações Sociais Básicas	Legislação Específica
1722.99.04	Programa Social Proteção Básica Especial –c-7641-4	Legislação Específica
1722.99.05	Escola da Beleza c-7597-3	Legislação Específica
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00	Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação/FUNDEB	Legislação Específica
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Legislação Especifica
1750.01.00	Doações de Pessoas Físicas	
1750.02.00	Doações de Pessoas Jurídicas	
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	Legislação Especifica
1762.00.00	Transferências dos Estados e de suas Entidades.	
1762.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	
1762.99.01	Transf. De Rec. Financeiros de Convênio com a Secretaria de Educação – Merenda Escolar	Legislação Especifica
1762.99.02	Transf. De Rec. Financeiros de Convênio com a Secretaria de Educação – Transporte Escolar	Legislação Especifica
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Código Tributário Municipal
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	
1911.98.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de	

	Melhoria	
1911.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	
1913.99.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1919.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Legislação Específica
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.00	Outras Indenizações	
1921.99.01	Indenizações e Restituições	Legislação Específica
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.98.00	Receita da Divida Ativa das Contribuições de Melhorias	
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	Código Tributário Municipal
1990.99.00	Outras Receitas	
1990.99.01	Rendas Eventuais	
1990.99.02	Expedientes e Emolumentos	
1990.99.03	Inumação e Exumação	
1990.99.04	Concessões, Arrendamentos e Licenças	
1990.99.05	Atualização Monetária incidente sobre a Receita das Taxas	
1990.99.06	Atualização Monetária inc. sobre a Receita do IPTU/IPPU/ISSQN	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados	
2422.99.01	Transf. de Rec. Financeiros – Secretaria de Economia e Planejamento – DADE	Legislação Específica
9000.00.00	Dedução de Receita Corrente	Legislação Específica
9500.00.00	FUNDEB	
9510.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	
9510.00.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – FPM	
9172.10.10	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – ITR	
9172.20.10	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – IPI-EXP.	
9172.13.60	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – LC. nº 87/96	
9172.20.10	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – ICMS	
9172.20.10	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	

Tabelas Orçamentárias - 2016

Órgãos

Órgão	Descrição
001	GABINETE DO PREFEITO
002	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
003	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
004	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
005	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
006	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
007	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
008	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
009	SECRETARIA DE SAÚDE
010	SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE
011	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
012	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
015	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
051	CORPO LEGISLATIVO
052	SECRETARIA DO LEGISLATIVO
053	PROCURADORIA DO LEGISLATIVO
054	MINI-BIBLIOTECA
055	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tabelas Orçamentárias - 2016

Unidades

Órgão	Unidade	Descrição
01	001	GABINETE DO PREFEITO
02	001	ADMINISTRAÇÃO
02	002	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
02	003	SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL
02	004	COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO
02	005	COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA
02	006	COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
03	001	ADMINISTRAÇÃO
03	002	ADMINISTRAÇÃO
03	003	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
03	004	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL
03	005	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL
03	006	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA
03	007	SETOR DE DÍVIDA ATIVA
04	001	ADMINISTRAÇÃO
04	002	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE
04	003	SETOR DE CONTABILIDADE
04	004	SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
04	005	SETOR DE TESOURARIA
04	006	COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO
04	007	SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO
04	008	SETOR DE DÍVIDA ATIVA
04	009	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS
04	010	SETOR DE LANÇADORIA I
04	011	SETOR DE LANÇADORIA II
05	001	ADMINISTRAÇÃO
05	002	SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
05	003	COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS
05	004	SETOR DE BENEFICIOS
05	005	SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS
05	006	SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO
05	007	SETOR DE SERVIÇOS GERAIS
05	008	COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO
05	009	SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS
05	010	SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
05	011	SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
05	012	COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
06	001	ADMINISTRAÇÃO

Tabelas Orçamentárias - 2016

Unidades

Órgão	Unidade	Descrição
06	002	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
06	003	SETOR DE OBRAS PÚBLICAS
06	004	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
06	005	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS
06	006	COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES
06	007	COORDENADORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS URBANOS
06	008	SETOR DE TRÂNSITO
06	009	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
06	010	SETOR ALMOXARIFADO
07	001	ADMINISTRAÇÃO
07	003	COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	004	COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS
07	005	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL
07	006	COORDENADORIA TÉCNICA -ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL
08	001	ADMINISTRAÇÃO
08	002	COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
08	003	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
08	004	COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO
08	005	COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR
08	006	SETOR DE MERENDA ESCOLAR
09	001	ADMINISTRAÇÃO
09	002	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
09	003	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
09	004	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
09	005	COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
09	006	SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
09	007	SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10	001	ADMINISTRAÇÃO
10	002	COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS
10	003	SETOR DE TURISMO
10	004	SETOR DE CULTURA
10	005	SETOR DE ESPORTE
11	001	ADMINISTRAÇÃO
11	002	ADMINISTRAÇÃO
11	003	COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA
11	004	COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE
11	005	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
12	001	ADMINISTRAÇAO

Tabelas Orçamentárias - 2016

Unidades

Órgão	Unidade	Descrição
12	002	COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO
12	003	SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
12	004	SETOR DE TRANSITO
13	001	DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO
14	001	ADMINISTRAÇÃO-FMAS
15	001	ADMINISTRAÇÃO
51	001	CORPO LEGISLATIVO
52	001	SECRETARIA DO LEGISLATIVO
53	001	PROCURADORIA DO LEGISLATIVO
54	001	MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO
55	001	PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tabelas Orçamentárias - 2016

Grupo Despesa

Grupo	Descrição
00	RESTOS A PAGAR
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.
02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04	INVESTIMENTOS
05	INVERSÕES FINANCEIRAS
06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
07	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
09	RESERVA DE CONTINGENCIA

Tabelas Orçamentárias - 2016

Modalidade Aplicação

Modalidade	Descrição
00	NÃO INFORMADO
10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
22	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO
30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
31	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO
32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS
42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICIPIOS
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS
71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
72	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
80	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
90	APLICAÇÕES DIRETAS
91	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
93	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
94	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
95	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.
96	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.
35	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.
36	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.
41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO
45	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.
46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.
75	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.
76	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	Sintética
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Sintética
3.1.20.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Analítica
3.1.20.03	PENSÕES	Analítica
3.1.20.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Analítica
3.1.20.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Analítica
3.1.20.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	Analítica
3.1.20.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Analítica
3.1.20.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	Analítica
3.1.20.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.1.20.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Analítica
3.1.20.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.1.20.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Analítica
3.1.20.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.1.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.1.20.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Analítica
3.1.20.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	Analítica
3.1.20.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Analítica
3.1.20.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR	Analítica
3.1.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	Sintética
3.1.30.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Analítica
3.1.30.03	PENSÕES	Analítica
3.1.30.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Analítica
3.1.30.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Analítica
3.1.30.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	Analítica
3.1.30.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Analítica
3.1.30.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	Analítica
3.1.30.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.1.30.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Analítica
3.1.30.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.1.30.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Analítica
3.1.30.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.1.30.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.1.30.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.1.30.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.1.30.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	Analítica
3.1.30.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Analítica
3.1.30.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR	Analítica
3.1.40.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Analítica
3.1.40.03	PENSÕES	Analítica
3.1.40.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Analítica
3.1.40.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Analítica
3.1.40.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	Analítica
3.1.40.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Analítica
3.1.40.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	Analítica
3.1.40.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.1.40.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Analítica
3.1.40.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.1.40.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Analítica
3.1.40.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.1.40.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.1.40.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Analítica
3.1.40.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	Analítica
3.1.40.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Analítica
3.1.40.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR	Analítica
3.1.50.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.1.50.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Analítica
3.1.50.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.1.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.1.50.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Analítica
3.1.50.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR	Analítica
3.1.60.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Analítica
3.1.60.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR	Analítica
3.1.70.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Analítica
3.1.70.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR	Analítica
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Sintética
3.1.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Analítica
3.1.71.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Analítica
3.1.71.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	Analítica
3.1.71.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.1.71.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	Analítica
3.1.71.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.1.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.1.71.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.1.71.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Analítica
3.1.71.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	Analítica
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Analítica
3.1.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.1.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.1.71.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.1.71.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.1.71.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.1.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1O E 2O DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141	Sintética
3.1.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - §§ 1O E 2O DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012	Analítica
3.1.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012."	Sintética
3.1.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012."	Analítica
3.1.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	Sintética
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Analítica
3.1.80.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Analítica
3.1.80.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Analítica
3.1.80.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR	Analítica
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Sintética
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Analítica
3.1.90.03	PENSÕES	Analítica
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Analítica
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Analítica
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	Analítica
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Analítica
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	Analítica
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Analítica
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	Analítica
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Analítica
3.1.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	Analítica
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Analítica
3.1.90.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR	Analítica
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	Sintética
3.1.91.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.1.91.03	PENSÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.1.91.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Analítica
3.1.91.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.1.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.1.91.09	SALÁRIO-FAMÍLIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.1.91.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.1.91.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.1.91.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Analítica
3.1.91.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.1.91.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.1.91.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.1.91.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.1.95.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
3.1.95.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Analítica
3.1.95.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	Analítica
3.1.95.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.1.95.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Analítica
3.1.95.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.1.95.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	Analítica
3.1.95.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.1.95.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.1.95.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Analítica
3.1.95.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Analítica
3.1.96.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
3.1.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Analítica
3.1.96.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	Analítica
3.1.96.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.1.96.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Analítica
3.1.96.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.1.96.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	Analítica
3.1.96.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.1.96.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.1.96.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Analítica
3.1.96.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Analítica
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Sintética
3.2.20.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.20.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.20.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	Analítica
3.2.20.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	Analítica
3.2.20.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	Analítica
3.2.20.99	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR	Analítica
3.2.30.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.30.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.30.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	Analítica
3.2.30.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	Analítica
3.2.30.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	Analítica
3.2.30.99	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR	Analítica
3.2.40.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.40.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.40.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	Analítica
3.2.40.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	Analítica
3.2.40.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	Analítica
3.2.40.99	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR	Analítica
3.2.50.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.50.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.50.99	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.2.60.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.60.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.60.99	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR	Analítica
3.2.70.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.70.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.70.99	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR	Analítica
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.2.71.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.71.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.71.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	Analítica
3.2.71.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	Analítica
3.2.71.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	Analítica
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Analítica
3.2.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.2.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.2.71.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.2.71.99	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.2.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141	Sintética
3.2.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - §§ 1O E 2O DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012	Analítica
3.2.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
3.2.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012."	Analítica
3.2.80.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.80.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.80.99	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR	Analítica
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Sintética
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	Analítica
3.2.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	Analítica
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	Analítica
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.2.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.2.90.99	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	Sintética
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.2.91.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	Analítica
3.2.91.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	Analítica
3.2.91.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	Analítica
3.2.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.2.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.2.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.2.91.99	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.2.95.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
3.2.95.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.95.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.95.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	Analítica
3.2.95.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	Analítica
3.2.95.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	Analítica
3.2.95.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.2.95.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.2.95.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.2.96.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
3.2.96.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.96.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Analítica
3.2.96.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	Analítica
3.2.96.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	Analítica
3.2.96.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	Analítica
3.2.96.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.2.96.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.2.96.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Sintética
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	Sintética
3.3.20.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Analítica
3.3.20.03	PENSÕES	Analítica
3.3.20.14	DIÁRIAS - CIVIL	Sintética
3.3.20.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Analítica
3.3.20.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.3.20.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	Analítica
3.3.20.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	Analítica
3.3.20.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	Analítica
3.3.20.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
3.3.20.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Analítica
3.3.20.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	Analítica
3.3.20.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Analítica
3.3.20.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Analítica
3.3.20.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Analítica
3.3.20.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Analítica
3.3.20.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	Analítica
3.3.20.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Analítica
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.20.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Analítica
3.3.20.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Analítica
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Analítica
3.3.20.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	Analítica
3.3.20.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	Analítica
3.3.20.81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	Analítica
3.3.20.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.3.20.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR	Analítica
3.3.22.00	EXEXUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	Sintética
3.3.22.14	DIÁRIAS CIVIL	Analítica
3.3.22.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
3.3.22.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Analítica
3.3.22.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Analítica
3.3.22.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Analítica
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	Sintética
3.3.30.14	DIÁRIAS - CIVIL	Analítica
3.3.30.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Analítica
3.3.30.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	Analítica
3.3.30.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	Analítica
3.3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.3.30.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Analítica
3.3.30.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	Analítica
3.3.30.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Analítica
3.3.30.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Analítica
3.3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Analítica
3.3.30.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Analítica
3.3.30.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	Analítica
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Analítica
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Analítica
3.3.30.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Analítica
3.3.30.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Analítica
3.3.30.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	Analítica
3.3.30.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	Analítica
3.3.30.81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	Analítica
3.3.30.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.3.30.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.3.30.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR	Analítica
3.3.31.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO	Sintética
3.3.31.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.31.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.32.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	Sintética
3.3.32.14	DIÁRIAS - CIVIL	Analítica
3.3.32.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Analítica
3.3.32.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	Analítica
3.3.32.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
3.3.32.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Analítica
3.3.32.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Analítica
3.3.32.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Analítica
3.3.32.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Analítica
3.3.32.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Analítica
3.3.32.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.32.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.3.35.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141,	Sintética

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.3.35.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.35.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.36.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À CONTA DE RECURSOSDE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012	Sintética
3.3.36.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.36.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	Sintética
3.3.40.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.3.40.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Analítica
3.3.40.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	Analítica
3.3.40.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	Analítica
3.3.40.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
3.3.40.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Analítica
3.3.40.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	Analítica
3.3.40.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Analítica
3.3.40.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Analítica
3.3.40.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Analítica
3.3.40.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Analítica
3.3.40.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	Analítica
3.3.40.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Analítica
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.40.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Analítica
3.3.40.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Analítica
3.3.40.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Analítica
3.3.40.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	Analítica
3.3.40.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	Analítica
3.3.40.81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	Analítica
3.3.40.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.3.40.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.40.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.3.40.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR	Analítica
3.3.42.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	Sintética
3.3.42.14	DIÁRIAS - CIVIL	Analítica
3.3.42.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Analítica
3.3.42.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
3.3.42.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.3.42.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Analítica
3.3.42.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Analítica
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Analítica
3.3.42.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Analítica
3.3.42.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.42.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.3.45.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
3.3.45.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.45.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.3.45.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.46.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
3.3.46.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.46.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.3.46.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Sintética
3.3.50.14	DIÁRIAS	Analítica
3.3.50.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Analítica
3.3.50.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	Analítica
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
3.3.50.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Analítica
3.3.50.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Analítica
3.3.50.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Analítica
3.3.50.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Analítica
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Analítica
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Analítica
3.3.50.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Analítica
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.50.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.3.50.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR	Analítica
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Sintética
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.60.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Analítica
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.3.60.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.60.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.3.60.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR	Analítica
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	Sintética
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.70.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Analítica
3.3.70.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.70.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.3.70.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR	Analítica
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Sintética
3.3.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	Analítica
3.3.71.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	Analítica
3.3.71.19	AUXÍLIO FARDAMENTO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.49	AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.3.71.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Analítica
3.3.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.71.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
3.3.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Sintética
3.3.72.14	DIÁRIAS - CIVIL	Analítica
3.3.72.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Analítica
3.3.72.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
3.3.72.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Analítica
3.3.72.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Analítica
3.3.72.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Analítica
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Analítica
3.3.72.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Analítica
3.3.72.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.72.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141	Sintética
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Analítica
3.3.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
3.3.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Analítica
3.3.75.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
3.3.75.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.76.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
3.3.76.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	Sintética
3.3.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Analítica
3.3.80.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.3.80.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
3.3.80.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Analítica
3.3.80.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.3.80.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Analítica
3.3.80.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Analítica
3.3.80.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Analítica
3.3.80.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Analítica
3.3.80.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.80.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Analítica
3.3.80.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.80.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.3.80.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR	Analítica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Sintética
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Analítica
3.3.90.03	PENSÕES	Analítica
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Analítica
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Analítica
3.3.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	Analítica
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	Analítica
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Analítica
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Analítica
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	Analítica
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	Analítica
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	Analítica
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	Analítica
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	Analítica
3.3.90.29	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	Analítica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Analítica
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Analítica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Analítica
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Analítica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Analítica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Analítica
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Analítica
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	Analítica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	Analítica
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Analítica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Analítica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	Analítica
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	Analítica
3.3.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Analítica
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	Analítica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	Analítica
3.3.90.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR	Analítica
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	Sintética
3.3.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Analítica
3.3.91.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Analítica
3.3.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Analítica
3.3.91.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	Analítica
3.3.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Analítica
3.3.91.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	Analítica
3.3.91.20	AUXÍLIO FINANCEIRO E PESQUISADORES	Analítica
3.3.91.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	Analítica
3.3.91.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.3.91.29	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	Analítica
3.3.91.30	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.3.91.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.3.91.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.3.91.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Analítica
3.3.91.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.3.91.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.3.91.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-	Analítica
3.3.91.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	Analítica
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.3.91.49	AUXÍLIO - TRANSPORTE	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.3.91.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	Analítica
3.3.91.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.3.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.3.91.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	Analítica
3.3.91.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO D	Sintética
3.3.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
3.3.93.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Analítica
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Analítica
3.3.94.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO D	Sintética
3.3.94.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
3.3.94.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Analítica
3.3.94.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Analítica
3.3.95.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
3.3.95.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Analítica
3.3.95.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	Analítica
3.3.95.14	DIÁRIAS - CIVIL	Analítica
3.3.95.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Analítica
3.3.95.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	Analítica
3.3.95.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
3.3.95.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Analítica
3.3.95.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Analítica
3.3.95.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Analítica
3.3.95.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Analítica
3.3.95.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Analítica
3.3.95.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Analítica
3.3.95.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Analítica
3.3.95.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	Analítica
3.3.95.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Analítica
3.3.95.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.95.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.3.95.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Analítica
3.3.95.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Analítica
3.3.95.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Analítica
3.3.95.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	Analítica
3.3.95.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	Analítica
3.3.95.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.3.95.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
3.3.95.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.3.95.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Analítica
3.3.96.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
3.3.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Analítica
3.3.96.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	Analítica
3.3.96.14	DIÁRIAS - CIVIL	Analítica
3.3.96.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Analítica
3.3.96.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	Analítica
3.3.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
3.3.96.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Analítica
3.3.96.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Analítica
3.3.96.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Analítica
3.3.96.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Analítica
3.3.96.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Analítica
3.3.96.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Analítica
3.3.96.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Analítica
3.3.96.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	Analítica
3.3.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Analítica
3.3.96.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
3.3.96.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	Analítica
3.3.96.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Analítica
3.3.96.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Analítica
3.3.96.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Analítica
3.3.96.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	Analítica
3.3.96.61	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.3.96.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	Analítica
3.3.96.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
3.3.96.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
3.3.96.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
3.3.96.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Analítica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Sintética
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Sintética
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	Sintética
4.4.20.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
4.4.20.42	AUXÍLIOS	Analítica
4.4.20.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Analítica
4.4.20.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Analítica
4.4.20.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica
4.4.20.61	AQUIISIÇÃO DE IMÓVEIS	Analítica
4.4.20.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	Analítica
4.4.20.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
4.4.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
4.4.20.99	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	Analítica
4.4.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	Sintética
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Analítica
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica
4.4.22.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.4.22.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	Sintética
4.4.30.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
4.4.30.42	AUXÍLIOS	Analítica
4.4.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Analítica
4.4.30.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Analítica
4.4.30.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica
4.4.30.61	AQUIISIÇÃO DE IMÓVEIS	Analítica
4.4.30.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	Analítica
4.4.30.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
4.4.30.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
4.4.30.99	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	Analítica
4.4.31.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO	Sintética
4.4.31.42	AUXÍLIOS	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
4.4.32.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	Sintética
4.4.32.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	Analítica
4.4.32.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Analítica
4.4.32.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica
4.4.32.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.4.32.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
4.4.35.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141,	Sintética
4.4.35.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
4.4.35.42	AUXÍLIOS	Analítica
4.4.35.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.4.36.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
4.4.36.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
4.4.36.42	AUXÍLIOS	Analítica
4.4.36.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.4.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	Sintética
4.4.40.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
4.4.40.42	AUXÍLIOS	Analítica
4.4.40.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Analítica
4.4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Analítica
4.4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica
4.4.40.61	AQUIISIÇÃO DE IMÓVEIS	Analítica
4.4.40.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	Analítica
4.4.40.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
4.4.40.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.4.40.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
4.4.40.99	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	Analítica
4.4.41.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO	Sintética
4.4.41.42	AUXÍLIOS	Analítica
4.4.42.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELAGADA A MUNICÍPIOS	Sintética
4.4.42.14	DIÁRIAS - CIVIL	Analítica
4.4.42.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Analítica
4.4.42.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica
4.4.42.92	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	Analítica
4.4.45.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE	Sintética

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
	2012.	
4.4.45.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
4.4.45.42	AUXÍLIOS	Analítica
4.4.45.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.4.46.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
4.4.46.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
4.4.46.42	AUXÍLIOS	Analítica
4.4.46.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Sintética
4.4.50.14	DIÁRIAA - CIVIL	Analítica
4.4.50.30	MATERIAL DE CONAUMO	Analítica
4.4.50.36	OUTROA AERVIÇOA DE TERCEIROA - PEAAOA FÍAICA	Analítica
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Analítica
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
4.4.50.42	AUXÍLIOS	Analítica
4.4.50.47	OBRIGAÇÕEA TRIBUTÁRIAA E CONTRIBUTIVAA	Analítica
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Analítica
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica
4.4.50.99	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	Analítica
4.4.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Sintética
4.4.60.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
4.4.60.99	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	Analítica
4.4.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	Sintética
4.4.70.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
4.4.70.42	AUXÍLIOS	Analítica
4.4.70.99	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	Analítica
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Sintética
4.4.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.71.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.71.30	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.71.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.71.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
4.4.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.71.42	AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.71.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Analítica
4.4.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.71.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.71.99	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.4.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Sintética
4.4.72.14	DIÁRIAS - CIVIL	Analítica
4.4.72.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
4.4.72.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Analítica
4.4.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Analítica
4.4.72.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Analítica
4.4.72.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica
4.4.72.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.4.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141	Sintética
4.4.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Analítica
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Analítica
4.4.75.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
4.4.75.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
4.4.75.42	AUXÍLIOS	Analítica
4.4.76.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
4.4.76.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
4.4.76.42	AUXÍLIOS	Analítica
4.4.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	Sintética
4.4.80.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
4.4.80.42	AUXÍLIOS	Analítica
4.4.80.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica
4.4.80.99	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	Analítica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Sintética
4.4.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Analítica
4.4.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Analítica
4.4.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	Analítica
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
4.4.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Analítica
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Analítica
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Analítica
4.4.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Analítica
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Analítica
4.4.90.47	OBRIGAÇÕEA TRIBUTÁRIAA E CONTRIBUTIVAA	Analítica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Analítica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Analítica
4.4.90.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	Analítica
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
4.4.90.99	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	Analítica
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	Sintética
4.4.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Analítica
4.4.91.20	AUXÍLIO FINANCEIRO E PESQUISADORES	Analítica
4.4.91.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
4.4.91.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Analítica
4.4.91.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Analítica
4.4.91.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	Analítica
4.4.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.4.91.47	OBRIGAÇÕEA TRIBUTÁRIAA E CONTRIBUTIVAA	Analítica
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.4.91.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Analítica
4.4.91.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.4.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
4.4.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.4.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
4.4.91.99	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.4.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO D	Sintética
4.4.93.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Analítica
4.4.93.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica
4.4.93.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Analítica
4.4.94.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO D	Sintética
4.4.94.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Analítica
4.4.94.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica
4.4.94.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Analítica
4.4.95.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
4.4.95.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Analítica
4.4.95.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica
4.4.95.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Analítica
4.4.95.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
4.4.95.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.4.95.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
4.4.96.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
4.4.96.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Analítica
4.4.96.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica
4.4.96.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Analítica
4.4.96.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
4.4.96.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.4.96.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	Sintética
4.5.20.99	INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	Analítica
4.5.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	Sintética
4.5.30.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
4.5.30.42	AUXÍLIOS	Analítica
4.5.30.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Analítica
4.5.30.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIDO	Analítica
4.5.30.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	Analítica
4.5.30.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
4.5.30.99	INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	Analítica
4.5.32.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	Sintética
4.5.32.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Analítica
4.5.32.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	Analítica
4.5.32.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA	Analítica
4.5.32.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Analítica
4.5.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	Sintética
4.5.40.41	CONTRIBUIÇÕES	Analítica
4.5.40.42	AUXÍLIOS	Analítica
4.5.40.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIDO	Analítica
4.5.40.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Analítica
4.5.40.99	INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	Analítica
4.5.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Sintética
4.5.50.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Analítica
4.5.50.99	INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	Analítica
4.5.60.99	INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	Analítica
4.5.70.99	INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	Analítica
4.5.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.5.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Analítica
4.5.71.99	INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.5.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Sintética
4.5.72.14	DIÁRIAS - CIVIL	Analítica
4.5.72.30	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica
4.5.72.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Analítica
4.5.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Analítica
4.5.72.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Analítica
4.5.72.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica
4.5.72.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.5.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141	Sintética
4.5.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Analítica
4.5.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
4.5.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	Analítica
4.5.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	Sintética
4.5.80.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
4.5.80.99	INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	Analítica
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Sintética
4.5.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Analítica
4.5.90.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	Analítica
4.5.90.63	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	Analítica
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	Analítica
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	Analítica
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Analítica
4.5.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	Analítica
4.5.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.5.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
4.5.90.99	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	Analítica
4.5.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	Sintética
4.5.91.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.5.91.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.5.91.63	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.5.91.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.5.91.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.5.91.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.5.91.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.5.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.5.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.5.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.5.91.99	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.5.95.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.	Sintética
4.5.95.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Analítica
4.5.95.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	Analítica
4.5.95.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
4.5.95.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.5.95.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
4.5.96.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012	Sintética
4.5.96.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Analítica
4.5.96.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
4.5.96.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
4.5.96.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.5.96.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Sintética
4.6.20.99	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR	Analítica
4.6.30.99	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR	Analítica
4.6.40.99	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR	Analítica
4.6.50.99	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR	Analítica
4.6.60.99	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR	Analítica
4.6.70.99	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR	Analítica
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	Sintética
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Analítica
4.6.71.99	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Analítica
4.6.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141	Sintética
4.6.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Analítica
4.6.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012	Sintética
4.6.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Analítica
4.6.80.99	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR	Analítica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Sintética
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Analítica
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	Analítica
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Analítica
4.6.90.74	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA	Analítica
4.6.90.75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	Analítica
4.6.90.76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO	Analítica
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	Analítica
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
4.6.90.99	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR	Analítica
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	Sintética
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.6.91.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.6.91.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Natureza Despesa

Natureza	Descrição	
	INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
4.6.91.74	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.6.91.75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.6.91.76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.6.91.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.6.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.6.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.6.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.6.91.99	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Analítica
4.6.95.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012	Sintética
4.6.95.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Analítica
4.6.95.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Analítica
4.6.95.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	Analítica
4.6.95.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
4.6.95.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.6.95.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
4.6.96.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012	Sintética
4.6.96.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Analítica
4.6.96.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Analítica
4.6.96.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	Analítica
4.6.96.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica
4.6.96.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Analítica
4.6.96.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica
7.0.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	Analítica
7.7.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Analítica
7.7.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Analítica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Analítica
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	Sintética
9.9.90.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	Sintética
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	Sintética
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Analítica

Tabelas Orçamentárias - 2016

Elemento

Elemento	Descrição
00	NÃO INFORMADO
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS
03	PENSÕES
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO
07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
09	SALÁRIO-FAMÍLIA
10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
14	DIÁRIAS - CIVIL
15	DIÁRIAS - MILITAR
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
19	AUXÍLIO FARDAMENTO
20	AUXÍLIO FINANCEIRO E PESQUISADORES
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA
25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
26	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA
27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES
28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS
29	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES
30	MATERIAL DE CONSUMO
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
38	ARRENDAMENTO MERCANTIL

Tabelas Orçamentárias - 2016

Elemento

Elemento	Descrição
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
41	CONTRIBUIÇÕES
42	AUXÍLIOS
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS
46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS
49	AUXÍLIO - TRANSPORTE
51	OBRAS E INSTALAÇÕES
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
63	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIDO
65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO
73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
74	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA
75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO
77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
81	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS
91	SENTENÇAS JUDICIAIS
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.0.0.00		
3.1.0.00		
3.1.20.01	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.1.20.03	00	PENSÕES
3.1.20.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.20.05	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.1.20.07	00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.20.08	00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.1.20.09	00	SALÁRIO-FAMÍLIA
3.1.20.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.20.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.20.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.20.34	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.1.20.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.20.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.20.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.20.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.20.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.20.95	00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
3.1.20.96	00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.20.99	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR
3.1.30.00		
3.1.30.01	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.1.30.03	00	PENSÕES
3.1.30.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.30.05	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.1.30.07	00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.30.08	00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.1.30.09	00	SALÁRIO-FAMÍLIA
3.1.30.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.30.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.30.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.30.34	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.1.30.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.1.30.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.30.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.30.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.1.30.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.30.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.30.95	00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
3.1.30.96	00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.30.99	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR
3.1.40.01	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.1.40.03	00	PENSÕES
3.1.40.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.40.05	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.1.40.07	00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.40.08	00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.1.40.09	00	SALÁRIO-FAMÍLIA
3.1.40.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.40.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.40.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.40.34	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.1.40.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.40.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.40.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.40.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.40.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.40.95	00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
3.1.40.96	00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.40.99	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR
3.1.50.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.50.34	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.1.50.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.50.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.50.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.50.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.50.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.50.99	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR
3.1.60.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.60.99	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR
3.1.70.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.70.99	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR
3.1.71.00		

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.1.71.04	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.05	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.07	99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.08	00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.09	99	SALÁRIO FAMÍLIA - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.11	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.11	77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.11	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
3.1.71.13	01	FGTS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.13	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
3.1.71.13	41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.13	51	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.13	99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.34	01	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18 PAR.1 LC 101) - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.67	00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.1.71.91	01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.71.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.71.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.71.92	01	ATIVO - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.92	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.92	05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.92	08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.92	26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.92	91	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.92	99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.94	01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.96	01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.99	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.73.00		
3.1.73.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - §§ 1O E 2O DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012
3.1.74.00		
3.1.74.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012."

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.1.80.00		
3.1.80.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.80.34	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.1.80.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.80.99	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR
3.1.90.00		
3.1.90.01	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01	06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01	87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS
3.1.90.01	99	OUTRAS APOSENTADORIAS
3.1.90.03	01	PESSOAL CIVIL
3.1.90.03	03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
3.1.90.03	86	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL
3.1.90.03	99	OUTRAS PENSÕES
3.1.90.04	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
3.1.90.04	15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.04	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.05	01	.
3.1.90.05	02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.05	05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL
3.1.90.05	09	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS
3.1.90.05	10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
3.1.90.05	11	AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL
3.1.90.05	51	AUXÍLIO DOENÇA
3.1.90.05	53	AUXÍLIO RECLUSÃO
3.1.90.05	54	AUXÍLIO ACIDENTE
3.1.90.05	55	SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS
3.1.90.05	56	SALÁRIO MATERNIDADE
3.1.90.05	61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO
3.1.90.05	99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.1.90.07	01	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
3.1.90.07	99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
3.1.90.08	00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.1.90.08	01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL
3.1.90.08	03	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL
3.1.90.08	05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL
3.1.90.08	07	AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.1.90.08	09	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
3.1.90.08	11	AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL
3.1.90.08	13	AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.08	15	AUXILIO RECLUSAO PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.08	18	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.08	99	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.1.90.09	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.09	02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.09	05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL
3.1.90.09	99	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS
3.1.90.11	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.1.90.11	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
3.1.90.11	05	INCORPORAÇÕES
3.1.90.11	07	ABONO DE PERMANÊNCIA
3.1.90.11	08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
3.1.90.11	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
3.1.90.11	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
3.1.90.11	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
3.1.90.11	42	FÉRIAS INDENIZADAS
3.1.90.11	43	13º SALÁRIO
3.1.90.11	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
3.1.90.11	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.11	46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS
3.1.90.11	49	LICENÇA CAPACITAÇÃO
3.1.90.11	60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
3.1.90.11	77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
3.1.90.11	87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13	01	FGTS
3.1.90.13	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
3.1.90.13	11	FGTS - PDV
3.1.90.13	40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS
3.1.90.13	41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO
3.1.90.13	42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO
3.1.90.13	43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.13	51	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO
3.1.90.13	52	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.1.90.13	53	CONTRIBUIÇÃAO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.13	99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16	32	SUBSTITUIÇÕES ¿ RPPS
3.1.90.16	44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS
3.1.90.16	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.34	01	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
3.1.90.67	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS ¿ RPPS
3.1.90.67	99	OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.1.90.91	01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91	06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
3.1.90.91	23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91	36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91	43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91	45	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91	47	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91	51	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.90.91	52	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.90.91	53	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.90.91	54	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.90.91	55	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.90.91	56	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.90.91	57	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.90.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92	01	ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92	02	INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92	05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92	06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92	08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92	12	PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92	26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.90.92	91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92	99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94	01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94	03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94	13	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94	15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.1.90.94	16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
3.1.90.94	99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.95	00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
3.1.90.96	01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
3.1.90.99	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR
3.1.91.00		
3.1.91.01	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.03	00	PENSÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.04	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.04	15	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.04	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.05	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.07	01	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.07	99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.08	00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.09	00	SALÁRIO-FAMÍLIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
3.1.91.13	15	MULTAS - RPPS
3.1.91.13	17	JUROS - RPPS
3.1.91.13	40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS
3.1.91.13	41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13	42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13	43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13	51	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13	52	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13	53	CONTRIBUIÇÃAO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13	99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.34	01	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18 PAR.1 LC 101) - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.67	00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91	01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91	06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91	23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91	36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91	43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.1.91.91	45	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91	47	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91	51	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91	52	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91	53	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91	54	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91	55	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91	56	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91	57	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92	01	ATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92	02	INATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92	05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92	06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92	08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92	12	PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92	26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92	91	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.92	99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.94	01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.94	03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.94	13	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.94	15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.94	16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.94	99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.95	00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.96	01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.99	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.1.95.00		
3.1.95.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.95.07	00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.95.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.95.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.95.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.95.67	00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.1.95.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.95.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.95.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.95.96	00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.96.00		
3.1.96.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.96.07	00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.96.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.96.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.96.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.96.67	00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.1.96.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.96.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.96.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.96.96	00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.2.0.00		
3.2.20.21	00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.20.22	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.20.23	00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.20.24	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.20.25	00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
3.2.20.99	00	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR
3.2.30.21	00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.30.22	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.30.23	00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.30.24	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.30.25	00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
3.2.30.99	00	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR
3.2.40.21	00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.40.22	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.40.23	00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.40.24	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.40.25	00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
3.2.40.99	00	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR
3.2.50.21	00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.50.22	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.50.99	00	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.2.60.21	00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.60.22	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.60.99	00	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR
3.2.70.21	00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.70.22	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.70.99	00	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR
3.2.71.00		
3.2.71.21	03	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.2.71.21	99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
3.2.71.22	99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.2.71.23	01	JUROS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.2.71.23	02	DESÁGIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.2.71.23	03	DESCONTOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.2.71.24	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.2.71.25	00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES CRÉDITO P/ ANTECIPAÇÃO RECEITA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.2.71.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.2.71.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.2.71.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.2.71.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.2.71.92	01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.2.71.92	02	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.2.71.92	04	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.2.71.92	99	DIVERSOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.2.71.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.2.71.99	00	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.2.73.00		
3.2.73.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - §§ 1O E 2O DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012
3.2.74.00		
3.2.74.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012."
3.2.80.21	00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.80.22	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.80.99	00	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR
3.2.90.00		
3.2.90.21	01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.90.21	02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
3.2.90.21	03	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.2.90.21	99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
3.2.90.22	01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
3.2.90.22	02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
3.2.90.22	99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
3.2.90.23	01	JUROS
3.2.90.23	02	DESÁGIOS
3.2.90.23	03	DESCONTOS
3.2.90.24	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.25	00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
3.2.90.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.2.90.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.2.90.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.2.90.92	01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA
3.2.90.92	02	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
3.2.90.92	04	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA
3.2.90.92	99	DIVERSOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
3.2.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.2.90.99	00	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR
3.2.91.00		
3.2.91.21	02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.21	99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.22	02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.22	99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.23	01	JUROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.23	02	DESÁGIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.23	03	DESCONTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.24	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.25	00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.92	01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.92	02	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.92	04	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.92	99	DIVERSOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.91.99	00	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS DE DÍVIDA A CLASSIFICAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.2.95.00		
3.2.95.21	00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.95.22	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.95.23	00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.95.24	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.95.25	00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
3.2.95.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.2.95.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.2.95.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.2.96.00		
3.2.96.21	00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.96.22	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.96.23	00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.96.24	00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.96.25	00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
3.2.96.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.2.96.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.2.96.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.0.00		
3.3.20.00		
3.3.20.01	01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS
3.3.20.03	01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS
3.3.20.14	00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.20.18	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.20.19	00	AUXÍLIO FARDAMENTO
3.3.20.20	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.20.27	00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES
3.3.20.28	00	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS
3.3.20.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.20.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.20.32	00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
3.3.20.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.20.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.20.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.20.37	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.20.38	00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.20.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.20.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.20.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.20.46	00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.20.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.20.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
3.3.20.49	00	AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.20.81	00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS
3.3.20.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.20.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.20.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.20.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.20.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.20.99	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR
3.3.22.00		
3.3.22.14	00	DIÁRIAS CIVIL
3.3.22.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.22.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.22.36	00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.22.39	00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.30.00		
3.3.30.14	00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.30.18	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.30.19	00	AUXÍLIO FARDAMENTO
3.3.30.20	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.30.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.30.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.30.32	00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
3.3.30.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.30.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.30.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.30.37	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.30.38	00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.30.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
3.3.30.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.30.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.30.46	00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.30.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.30.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
3.3.30.49	00	AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.30.81	00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS
3.3.30.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.30.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.30.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.30.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.30.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.30.99	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR
3.3.31.00		
3.3.31.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.31.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.32.00		
3.3.32.14	00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.32.18	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.32.20	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.32.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.32.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.32.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.32.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.32.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.32.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.32.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.32.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.35.00		
3.3.35.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.35.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.36.00		
3.3.36.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.36.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.40.00		
3.3.40.14	00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.40.18	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.40.19	00	AUXÍLIO FARDAMENTO
3.3.40.20	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.40.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.40.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.40.32	00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
3.3.40.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.40.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.40.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.40.37	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.40.38	00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.40.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
3.3.40.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.40.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.40.46	00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.40.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.40.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
3.3.40.49	00	AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.40.81	00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS
3.3.40.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.40.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.40.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.40.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.40.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.40.99	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR
3.3.42.00		
3.3.42.14	00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.42.18	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.42.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.42.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.42.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.42.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.42.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.42.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.42.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.42.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.45.00		
3.3.45.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.45.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.45.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.46.00		
3.3.46.41	00	CONTRIBUIÇÕES

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.46.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.46.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.50.00		
3.3.50.14	00	DIÁRIAS
3.3.50.18	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.50.20	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.50.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.50.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.50.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.50.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.50.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.50.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
3.3.50.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.50.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.50.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.50.99	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR
3.3.60.00		
3.3.60.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.60.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.60.45	00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.60.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.60.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.60.99	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR
3.3.70.00		
3.3.70.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.70.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.70.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.70.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.70.99	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR
3.3.71.00		
3.3.71.04	15	OBRIGACOES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.04	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.05	99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.08	00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.10	00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.71.13	01	FGTS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.13	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
3.3.71.13	41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.13	51	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.13	99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.14	14	DIÁRIAS NO PAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.14	16	DIÁRIAS NO EXTERIOR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.18	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.19	00	AUXÍLIO FARDAMENTO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.20	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.27	00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	10	MATERIAL ODONTOLÓGICO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
3.3.71.30	22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	35	MATERIAL LABORATORIAL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	36	MATERIAL HOSPITALAR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
3.3.71.30	45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.32	00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.33	01	PASSAGENS PARA O PAÍS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.71.33	02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.33	08	PEDÁGIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.33	99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.35	01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.35	02	AUDITORIA EXTERNA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.35	99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	01	CONDOMÍNIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	04	COMISSÕES E CORRETAGENS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	05	DIREITOS AUTORAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	07	ESTAGIÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
3.3.71.36	13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
3.3.71.36	18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
3.3.71.36	45	JETONS A CONSELHEIROS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36	99	OUTROS SERVIÇOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.37	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.37	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.37	03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.71.39	56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
3.3.71.39	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	63	SERVIÇOS GRÁFICOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	69	SEGUROS EM GERAL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	72	VALE-TRANSPORTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
3.3.71.39	77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	80	HOSPEDAGENS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	88	SERVIÇOS DE PROPAGANDA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
3.3.71.39	95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.41	00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.46	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.47	12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.47	18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.47	99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.49	00	AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.49	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.67	00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.71.91	01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
3.3.71.91	02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.91	03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.71.91	04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.91	05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.91	43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES
3.3.71.91	51	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.71.91	52	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.71.91	53	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.71.91	54	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.71.91	55	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.71.91	56	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.71.91	99	DIVERSAS SENTENÇAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.92	91	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.92	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.92	99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.93	01	INDENIZAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.93	02	RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.93	99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
3.3.71.95	00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.99	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.72.00		
3.3.72.14	00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.72.18	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.72.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.72.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.72.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.72.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.72.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.72.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.72.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.72.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.73.00		
3.3.73.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.74.00		
3.3.74.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.75.00		
3.3.75.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.76.00		

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.76.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.80.00		
3.3.80.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.80.14	00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.80.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.80.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.80.34	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.80.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.80.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.80.37	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.80.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
3.3.80.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.80.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.80.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.80.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.80.99	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR
3.3.90.00		
3.3.90.01	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.01	06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
3.3.90.01	99	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.3.90.03	01	PENSÕES - PESSOAL CIVIL
3.3.90.03	03	13º SALÁRIO - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL
3.3.90.03	99	OUTRAS PENSÕES
3.3.90.04	15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.04	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.05	51	AUXÍLIO-DOENÇA
3.3.90.05	53	AUXÍLIO RECLUSÃO ¿ RPPS
3.3.90.05	54	AUXÍLIO-ACIDENTE
3.3.90.05	55	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS
3.3.90.05	56	SALÁRIO-MATERNIDADE
3.3.90.05	61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO
3.3.90.05	99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.3.90.08	01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL
3.3.90.08	03	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL
3.3.90.08	05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL
3.3.90.08	07	AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL
3.3.90.08	18	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.90.08	55	AUXÍLIO CRECHE ¿ RPPS
3.3.90.08	99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.3.90.09	02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.3.90.09	05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.10	00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL
3.3.90.13	01	FGTS
3.3.90.13	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
3.3.90.13	41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO
3.3.90.13	42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO
3.3.90.13	43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL
3.3.90.13	51	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO
3.3.90.13	52	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO
3.3.90.13	53	CONTRIBUIÇÃAO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL
3.3.90.13	99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.3.90.14	14	DIÁRIAS NO PAIS
3.3.90.14	16	DIÁRIAS NO EXTERIOR
3.3.90.14	99	.
3.3.90.18	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
3.3.90.19	00	AUXÍLIO FARDAMENTO
3.3.90.20	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.90.27	00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES
3.3.90.28	00	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS
3.3.90.29	00	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.3.90.30	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO
3.3.90.30	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
3.3.90.30	04	GÁS ENGARRAFADO
3.3.90.30	05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES
3.3.90.30	06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS
3.3.90.30	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30	08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE
3.3.90.30	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
3.3.90.30	10	MATERIAL ODONTOLÓGICO
3.3.90.30	11	MATERIAL QUÍMICO
3.3.90.30	12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO
3.3.90.30	13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.90.30	14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.3.90.30	15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.30	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.3.90.30	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.90.30	18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
3.3.90.30	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.90.30	20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
3.3.90.30	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.3.90.30	22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30	23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.3.90.30	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.30	25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
3.3.90.30	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3.3.90.30	28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.3.90.30	29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.3.90.30	30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
3.3.90.30	31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
3.3.90.30	32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO
3.3.90.30	33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
3.3.90.30	34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES
3.3.90.30	35	MATERIAL LABORATORIAL
3.3.90.30	36	MATERIAL HOSPITALAR
3.3.90.30	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.30	41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
3.3.90.30	42	FERRAMENTAS
3.3.90.30	43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.30	44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
3.3.90.30	45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.30	46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL
3.3.90.30	47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
3.3.90.30	48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS
3.3.90.30	50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS
3.3.90.30	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.90.32	00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33	01	PASSAGENS PARA O PAÍS
3.3.90.33	02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.90.33	08	PEDÁGIOS
3.3.90.33	99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.34	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.35	01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
3.3.90.35	02	AUDITORIA EXTERNA
3.3.90.35	75	COTRATOS DE GESTÃO - LEI COMPLEMENTAR 846/98
3.3.90.35	99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36	01	CONDOMÍNIOS
3.3.90.36	02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
3.3.90.36	03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR
3.3.90.36	04	COMISSÕES E CORRETAGENS
3.3.90.36	05	DIREITOS AUTORAIS
3.3.90.36	06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.36	07	ESTAGIÁRIOS
3.3.90.36	08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
3.3.90.36	11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS
3.3.90.36	13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES
3.3.90.36	14	ARMAZENAGEM
3.3.90.36	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.90.36	16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
3.3.90.36	18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
3.3.90.36	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.36	21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
3.3.90.36	22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.36	23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.36	25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3.3.90.36	26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS
3.3.90.36	27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3.3.90.36	28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.36	30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
3.3.90.36	31	SERVOÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.36	32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.36	34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS
3.3.90.36	35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.36	36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS
3.3.90.36	37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.90.36	38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.90.36	39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
3.3.90.36	40	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.36	41	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.36	42	JUROS
3.3.90.36	43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.36	44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.36	45	JETONS A CONSELHEIROS
3.3.90.36	46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS
3.3.90.36	59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.3.90.36	99	OUTROS SERVIÇOS
3.3.90.37	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.37	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3.3.90.37	03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
3.3.90.37	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.37	05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
3.3.90.37	06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
3.3.90.37	99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
3.3.90.38	01	MÁQUINAS E APARELHOS
3.3.90.38	03	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS
3.3.90.38	04	OUTROS BENS MÓVEIS
3.3.90.38	05	BENS IMÓVEIS
3.3.90.38	99	OUTROS ARRENDAMENTOS
3.3.90.39	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
3.3.90.39	02	CONDOMÍNIOS
3.3.90.39	03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA
3.3.90.39	04	DIREITOS AUTORAIS
3.3.90.39	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.39	07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS
3.3.90.39	08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
3.3.90.39	09	ARMAZENAGEM
3.3.90.39	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.90.39	11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
3.3.90.39	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.39	14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
3.3.90.39	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.39	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.39	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.90.39	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
3.3.90.39	22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
3.3.90.39	23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.39	35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.39	36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.39	37	JUROS
3.3.90.39	38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.39	39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.39	40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
3.3.90.39	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.39	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39	45	SERVIÇOS DE GÁS
3.3.90.39	46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS
3.3.90.39	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3.3.90.39	48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.39	49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
3.3.90.39	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
3.3.90.39	51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
3.3.90.39	52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.39	53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39	54	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
3.3.90.39	56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS
3.3.90.39	57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.90.39	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.3.90.39	59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.3.90.39	61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
3.3.90.39	62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
3.3.90.39	63	SERVIÇOS GRÁFICOS
3.3.90.39	65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
3.3.90.39	66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
3.3.90.39	67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS
3.3.90.39	68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS
3.3.90.39	69	SEGUROS EM GERAL
3.3.90.39	70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
3.3.90.39	71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.90.39	72	VALE-TRANSPORTE

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.90.39	73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
3.3.90.39	74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
3.3.90.39	75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98
3.3.90.39	77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
3.3.90.39	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3.3.90.39	79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.39	80	HOSPEDAGENS
3.3.90.39	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.3.90.39	83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
3.3.90.39	88	SERVIÇOS DE PROPAGANDA
3.3.90.39	90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39	94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
3.3.90.39	95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.90.39	96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
3.3.90.39	97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
3.3.90.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.45	00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.46	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.47	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - RPPS
3.3.90.47	03	IMPOSTO DE RENDA - RPPS
3.3.90.47	08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - RPPS
3.3.90.47	12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
3.3.90.47	15	MULTAS - RPPS
3.3.90.47	18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.3.90.47	99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.3.90.49	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
3.3.90.61		
3.3.90.67	00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.90.91	01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS
3.3.90.91	02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
3.3.90.91	03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA
3.3.90.91	04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS
3.3.90.91	05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA
3.3.90.91	43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES
3.3.90.91	51	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS- ANTERIORES A 05/05/2000

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.90.91	52	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.90.91	53	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.90.91	54	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.90.91	55	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.90.91	56	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ANTERIORES A 05/05/2000
3.3.90.91	99	DIVERSAS SENTENÇAS
3.3.90.92	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS - RPPS
3.3.90.92	03	PENSÕES - RPPS
3.3.90.92	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
3.3.90.92	91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.92	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.92	99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.93	01	INDENIZAÇÕES
3.3.90.93	02	RESTITUIÇÕES
3.3.90.93	99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.95	00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
3.3.90.99	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR
3.3.91.00		
3.3.91.04	15	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.04	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.05	51	AUXÍLIO-DOENÇA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.05	54	AUXÍLIO-ACIDENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.05	55	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.05	56	SALÁRIO-MATERNIDADE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.05	61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.05	99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.08	00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.10	00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.13	41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.13	42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.13	43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.13	51	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.13	52	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.13	53	CONTRIBUIÇÃAO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.13	99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.19	00	AUXÍLIO FARDAMENTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.91.20	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.27	00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.28	00	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.29	00	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES
3.3.91.30	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	04	GÁS ENGARRAFADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	10	MATERIAL ODONTOLÓGICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	11	MATERIAL QUÍMICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	35	MATERIAL LABORATORIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	36	MATERIAL HOSPITALAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.91.30	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	42	FERRAMENTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.30	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.32	00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.33	01	PASSAGENS PARA O PAÍS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.33	02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.33	08	PEDÁGIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.33	99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.35	01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.35	02	AUDITORIA EXTERNA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.35	99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.37	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.37	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.37	03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.37	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.37	05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.37	06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.37	99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.38	01	MÁQUINAS E APARELHOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.38	03	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.38	04	OUTROS BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.38	05	BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.38	99	OUTROS ARRENDAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	02	CONDOMÍNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	04	DIREITOS AUTORAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.91.39	09	ARMAZENAGEM - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - INTRA-
3.3.91.39	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	37	JUROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	45	SERVIÇOS DE GÁS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS - RPPS
3.3.91.39	51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	54	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	63	SERVIÇOS GRÁFICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.91.39	69	SEGUROS EM GERAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	72	VALE-TRANSPORTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-
3.3.91.39	80	HOSPEDAGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	88	SERVIÇOS DE PROPAGANDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.46	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.47	18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.47	90	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - RPPS
3.3.91.47	99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.49	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.62	00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
3.3.91.67	00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91	01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91	02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91	03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91	04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91	05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91	43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91	51	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS- ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91	52	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91	53	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91	54	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91	55	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.91.91	56	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.91	99	DIVERSAS SENTENÇAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.92	39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - RPPS
3.3.91.92	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - RPPS
3.3.91.92	91	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.92	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.92	99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.93	01	INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.93	02	RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.93	99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.95	00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.97	00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3.3.91.99	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.93.00		
3.3.93.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.93.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.93.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.94.00		
3.3.94.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.94.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.94.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.95.00		
3.3.95.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.95.08	00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.95.14	00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.95.18	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.95.20	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.95.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.95.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.95.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.95.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.95.34	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.95.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.95.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.95.37	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.95.38	00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.95.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.95.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.95.45	00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.95.46	00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.95.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.95.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.95.49	00	AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.95.67	00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.95.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.95.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.95.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.95.96	00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.3.96.00		
3.3.96.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.96.08	00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.96.14	00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.96.18	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.96.20	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.96.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.96.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.96.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.96.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.96.34	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.96.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.96.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.96.37	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.96.38	00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.96.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.96.41	00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.96.45	00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.96.46	00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.96.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.96.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.96.49	00	AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.96.61	00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.96.67	00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.96.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.96.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
3.3.96.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.96.96	00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
4.0.0.00		
4.4.0.00		
4.4.20.00		
4.4.20.41	00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.20.42	00	AUXÍLIOS
4.4.20.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
4.4.20.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.20.52	00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.20.61	00	AQUIISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.20.62	00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
4.4.20.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.20.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
4.4.20.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.20.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.20.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.20.99	00	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR
4.4.22.00		
4.4.22.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.22.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.22.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.22.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.30.00		
4.4.30.41	00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.30.42	00	AUXÍLIOS
4.4.30.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
4.4.30.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.30.52	00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.30.61	00	AQUIISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.30.62	00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
4.4.30.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.30.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
4.4.30.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.30.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.30.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.30.99	00	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
4.4.31.00		
4.4.31.42	00	AUXÍLIOS
4.4.32.00		
4.4.32.20	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
4.4.32.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.32.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.32.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.32.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.35.00		
4.4.35.41	00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.35.42	00	AUXÍLIOS
4.4.35.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.36.00		
4.4.36.41	00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.36.42	00	AUXÍLIOS
4.4.36.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.40.00		
4.4.40.41	00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.40.42	00	AUXÍLIOS
4.4.40.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
4.4.40.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.40.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.40.61	00	AQUIISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.40.62	00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
4.4.40.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.40.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
4.4.40.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.40.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.40.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.40.99	00	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR
4.4.41.00		
4.4.41.42	00	AUXÍLIOS
4.4.42.00		
4.4.42.14	00	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.42.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.42.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.42.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
4.4.45.00		
4.4.45.41	00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.45.42	00	AUXÍLIOS
4.4.45.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.46.00		
4.4.46.41	00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.46.42	00	AUXÍLIOS
4.4.46.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.50.00		
4.4.50.14	00	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.50.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.50.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.50.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
4.4.50.41	00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.50.42	00	AUXÍLIOS
4.4.50.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.4.50.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.50.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.50.99	00	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR
4.4.60.00		
4.4.60.41	00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.60.99	00	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR
4.4.70.00		
4.4.70.41	00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.70.42	00	AUXÍLIOS
4.4.70.99	00	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR
4.4.71.00		
4.4.71.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
4.4.71.14	00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.20	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.30	00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
4.4.71.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.37	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.41	00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
4.4.71.42	00	AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.51	91	OBRAS EM ANDAMENTO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.51	92	INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.51	93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.51	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52	06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52	18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
4.4.71.52	24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52	32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52	33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
4.4.71.52	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52	39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52	42	MOBILIÁRIO EM GERAL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52	44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
4.4.71.52	46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52	48	VEÍCULOS DIVERSOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52	51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52	52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52	57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.61	01	EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.61	03	TERRENOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.61	99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.71.91	05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.71.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
4.4.71.91	99	DIVERSAS SENTENÇAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.92	01	OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.92	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
4.4.71.92	99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.93	01	INDENIZAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.93	02	RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
4.4.71.93	99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
4.4.71.99	00	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.72.00		
4.4.72.14	00	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.72.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.72.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.72.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
4.4.72.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.72.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.72.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.73.00		
4.4.73.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.74.00		
4.4.74.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.75.00		
4.4.75.41	00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.75.42	00	AUXÍLIOS
4.4.76.00		
4.4.76.41	00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.76.42	00	AUXÍLIOS
4.4.80.00		
4.4.80.41	00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.80.42	00	AUXÍLIOS
4.4.80.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.80.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.80.99	00	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR
4.4.90.00		
4.4.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4.4.90.14	00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.4.90.20	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
4.4.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4.4.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
4.4.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.90.37	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
4.4.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
4.4.90.51	91	OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.51	92	INSTALAÇÕES
4.4.90.51	93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
4.4.90.51	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52	02	AERONAVES
4.4.90.52	04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
4.4.90.52	06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
4.4.90.52	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
4.4.90.52	10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
4.4.90.52	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
4.4.90.52	18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
4.4.90.52	19	DISCOTECAS E FILMOTECAS
4.4.90.52	20	EMBARCAÇÕES
4.4.90.52	24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
4.4.90.52	26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
4.4.90.52	28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
4.4.90.52	30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
4.4.90.52	32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
4.4.90.52	33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
4.4.90.52	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.4.90.52	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
4.4.90.52	38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
4.4.90.52	39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
4.4.90.52	42	MOBILIÁRIO EM GERAL
4.4.90.52	44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
4.4.90.52	46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
4.4.90.52	48	VEÍCULOS DIVERSOS
4.4.90.52	51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
4.4.90.52	52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
4.4.90.52	57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
4.4.90.52	87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS
4.4.90.52	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
4.4.90.61	01	EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS
4.4.90.61	03	TERRENOS
4.4.90.61	99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
4.4.90.62	00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
4.4.90.91	05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
4.4.90.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.90.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
4.4.90.91	99	DIVERSAS SENTENÇAS
4.4.90.92	01	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.92	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.92	99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.90.93	01	INDENIZAÇÕES
4.4.90.93	02	RESTITUIÇÕES
4.4.90.93	99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.90.99	00	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR
4.4.91.00		
4.4.91.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.20	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.30	00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.37	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.4.91.51	91	OBRAS EM ANDAMENTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.51	92	INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.51	93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.51	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	42	MOBILIÁRIO EM GERAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
4.4.91.52	48	VEÍCULOS DIVERSOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.52	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.61	01	EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.61	03	TERRENOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.61	99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.62	00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.91	05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.91	99	DIVERSAS SENTENÇAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.92	01	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.92	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.92	99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.93	01	INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.93	02	RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.93	99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.91.99	00	OUTROS INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.4.93.00		
4.4.93.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.93.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.93.61	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.94.00		
4.4.94.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.94.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.94.61	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.95.00		
4.4.95.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.95.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.95.61	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.95.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.95.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.95.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.96.00		
4.4.96.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
4.4.96.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.96.61	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.96.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.96.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.96.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.0.00		
4.5.20.99	00	INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR
4.5.30.00		
4.5.30.41	00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.30.42	00	AUXÍLIOS
4.5.30.61	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.30.64	00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.30.65	00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA
4.5.30.66	00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.30.99	00	INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR
4.5.32.00		
4.5.32.61	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.32.64	00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.32.65	00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA
4.5.32.66	00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.40.00		
4.5.40.41	00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.40.42	00	AUXÍLIOS
4.5.40.64	00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.40.66	00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.40.99	00	INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR
4.5.50.00		
4.5.50.66	00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.50.99	00	INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR
4.5.60.99	00	INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR
4.5.70.99	00	INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR
4.5.71.00		
4.5.71.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.5.71.99	00	INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
4.5.72.00		
4.5.72.14	00	DIÁRIAS - CIVIL
4.5.72.30	00	MATERIAL DE CONSUMO

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
4.5.72.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.5.72.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
4.5.72.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.5.72.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.5.72.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.73.00		
4.5.73.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.5.74.00		
4.5.74.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI
4.5.80.00		
4.5.80.66	00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.80.99	00	INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR
4.5.90.00		
4.5.90.52	02	AERONAVES
4.5.90.52	04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
4.5.90.52	06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
4.5.90.52	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
4.5.90.52	10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
4.5.90.52	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
4.5.90.52	18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
4.5.90.52	19	DISCOTECAS E FILMOTECAS
4.5.90.52	20	EMBARCAÇÕES
4.5.90.52	24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
4.5.90.52	26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
4.5.90.52	28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
4.5.90.52	30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
4.5.90.52	32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
4.5.90.52	33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
4.5.90.52	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.5.90.52	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.5.90.52	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
4.5.90.52	38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
4.5.90.52	39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
4.5.90.52	42	MOBILIÁRIO EM GERAL
4.5.90.52	44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU
4.5.90.52	46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
4.5.90.52	48	VEÍCULOS DIVERSOS

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
4.5.90.52	51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
4.5.90.52	52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
4.5.90.52	57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
4.5.90.52	87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS
4.5.90.52	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
4.5.90.61	01	EDIFÍCIOS
4.5.90.61	03	TERRENOS
4.5.90.61	06	SALAS E ESCRITÓRIOS
4.5.90.61	91	OBRAS EM ANDAMENTO
4.5.90.61	92	INSTALAÇÕES
4.5.90.61	99	OUTROS BENS IMÓVEIS
4.5.90.62	00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
4.5.90.63	00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
4.5.90.64	00	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.90.65	01	EMPRESAS PÚBLICAS
4.5.90.65	02	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
4.5.90.65	04	COTAS/AÇÕES DE FUNDOS
4.5.90.65	99	OUTRAS EMPRESAS
4.5.90.66	00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.67	00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.90.91	05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
4.5.90.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.90.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
4.5.90.91	99	DIVERSAS SENTENÇAS
4.5.90.92	01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.90.92	02	AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA
4.5.90.92	03	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
4.5.90.92	04	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.90.92	05	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.5.90.92	06	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.92	08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
4.5.90.92	99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.90.99	00	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR
4.5.91.00		
4.5.91.61	01	EDIFÍCIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.61	03	TERRENOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
4.5.91.61	06	SALAS E ESCRITÓRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.61	91	OBRAS EM ANDAMENTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.61	92	INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.61	99	OUTROS BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.62	00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.63	00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.64	00	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.65	01	EMPRESAS PÚBLICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.65	02	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.65	04	COTAS/AÇÕES DE FUNDOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.65	99	OUTRAS EMPRESAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.66	00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.67	00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.91	05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.91	99	DIVERSAS SENTENÇAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.92	01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.92	02	AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.92	03	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.92	04	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.92	05	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.92	06	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.92	08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.92	99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.91.99	00	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.5.95.00		
4.5.95.61	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.95.67	00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.95.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.95.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.95.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.96.00		
4.5.96.61	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.96.67	00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.96.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
4.5.96.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.96.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.6.0.00		
4.6.20.99	00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR
4.6.30.99	00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR
4.6.40.99	00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR
4.6.50.99	00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR
4.6.60.99	00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR
4.6.70.99	00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR
4.6.71.00		
4.6.71.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.6.71.99	00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.6.73.00		
4.6.73.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.6.74.00		
4.6.74.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.6.80.99	00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR
4.6.90.00		
4.6.90.71	01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
4.6.90.71	02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
4.6.90.71	03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR
4.6.90.71	99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
4.6.90.72	00	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO
4.6.90.73	00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.90.74	00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA
4.6.90.75	00	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
4.6.90.76	00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO
4.6.90.77	01	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA E REFINANCIADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
4.6.90.77	02	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA REFINANCIADA COM GOVERNOS
4.6.90.77	03	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA REFINANCIADA NO EXTERIOR
4.6.90.77	99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA CONTRATADA E REFINANCIADA
4.6.90.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.90.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
4.6.90.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.90.92	01	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
4.6.90.92	02	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIARIA
4.6.90.92	03	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
4.6.90.92	04	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIARIA
4.6.90.92	05	CORREÇÃO MONETÁRIA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
4.6.90.92	99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA CONTRATADA E REFINANCIADA
4.6.90.93	01	INDENIZAÇÕES
4.6.90.93	02	RESTITUIÇÕES
4.6.90.99	00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR
4.6.91.00		
4.6.91.71	02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.71	99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.72	00	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.73	00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.74	00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.75	00	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.76	00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.77	02	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA REFINANCIADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.77	99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA CONTRATADA E REFINANCIADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.91	60	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.91	61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.91	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.92	01	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.92	02	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.92	03	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.92	04	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.92	05	CORREÇÃO MONETÁRIA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.92	99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA CONTRATADA E REFINANCIADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.93	01	INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.93	02	RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.91.99	00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA A CLASSIFICAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.6.95.00		
4.6.95.71	00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.95.73	00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.95.77	00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.95.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.95.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.95.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.6.96.00		

Tabelas Orçamentárias - 2016

Sub Elemento

Natureza	SubElemento	Descrição
4.6.96.71	00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.96.73	00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.96.77	00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.96.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.96.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.96.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7.0.0.00		
7.7.0.00		
7.7.99.99		
9.0.0.00		
9.9.0.00		
9.9.90.00		
9.9.99.00		
9.9.99.99	99	

Tabelas Orçamentárias - 2016

Funções

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

Tabelas Orçamentárias - 2016

SubFunções

SubFunção	Descrição
031	AÇÃO LEGISLATIVA
032	CONTROLE EXTERNO
061	AÇÃO JUDICIÁRIA
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÕES DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
151	DEFESA AÉREA
152	DEFESA NAVAL
153	DEFESA TERRESTRE
181	POLICIAMENTO
182	DEFESA CIVIL
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
222	LEGISLATIVA 2007
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA

Tabelas Orçamentárias - 2016

SubFunções

SubFunção	Descrição
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
333	EMPREGABILIDADE
334	FOMENTO AO TRABALHO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
362	ENSINO MÉDIO
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
365	EDUCAÇÃO INFANTIL
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
368	EDUCAÇÃO BÁSICA
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
392	DIFUSÃO CULTURAL
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
452	SERVIÇOS URBANOS
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
481	HABITAÇÃO RURAL
482	HABITAÇÃO URBANA
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
544	RECURSOS HÍDRICOS
545	METEOROLOGIA
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Tabelas Orçamentárias - 2016

SubFunções

SubFunção	Descrição
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
605	ABASTECIMENTO
606	EXTENSÃO RURAL
607	IRRIGAÇÃO
631	REFORMA AGRÁRIA
632	COLONIZAÇÃO
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL
663	MINERAÇÃO
664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
691	PROMOÇÃO COMERCIAL
692	COMERCIALIZAÇÃO
693	COMÉRCIO EXTERIOR
694	SERVIÇOS FINANCEIROS
695	TURISMO
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS
722	TELECOMUNICAÇÕES
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
752	ENERGIA ELÉTRICA
753	PETRÓLEO
754	ÁLCOOL
781	TRANSPORTE ÁEREO
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO
784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
785	TRANSPORTES ESPECIAIS
811	DESPORTO DE RENDIMENTO
812	DESPORTO COMUNITÁRIO
813	LAZER

Tabelas Orçamentárias - 2016

SubFunções

SubFunção	Descrição
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
845	TRANSFERÊNCIAS
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
847	TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA
997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tabelas Orçamentárias - 2016

Ações

Projeto

1010	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
1013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA
1018	MODERNIZAÇÃO FISCAL
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1048	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL
1049	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR
1062	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO
1065	PRONTO ATENDIMENTO - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO
1066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1105	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS
1108	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - RECURSOS PRÓPRIOS
1114	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR
1115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS
1118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL
1148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS
1151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO
1152	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
1161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO E INSTITUCIONAL
1162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS
1163	AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS
1164	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL.
1165	FEIRA GASTRÔNOMICA
1169	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS
1170	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE.
1171	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.
1172	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÀGUAS E FONTES NATURAIS.
1173	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL
1180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)
1181	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.
1185	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.
1186	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA
1189	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A EXPANSÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
1191	IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR
1192	CONSTRUÇÃO DE PORTAL

Atividade

2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
2005	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

Tabelas Orçamentárias - 2016

Ações

2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
2031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLTIVO MUNICIPAL
2033	AUXILIO TRANSPORTES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
2034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA
2035	SENTENÇAS JUDICIAIS
2036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
2037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS
2038	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS
2039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS
2040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
2041	RESERVA DE CONTINGENCIA.
2042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2043	DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE BENS MOVÉIS A CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL
2044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS
2046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP
2047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLICIA MILITAR - CONFORME CONVÊNIO
2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2050	PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
2051	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES
2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL
2054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS
2055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO
2056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA
2057	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES
2059	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
2060	ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Tabelas Orçamentárias - 2016

Ações

2061	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO
2063	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF
2064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA
2065	PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
2068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO
2070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURIDICO
2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL
2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA
2074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL
2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
2078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2080	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
2083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
2084	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
2085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL
2086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2087	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO
2088	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR
2089	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS
2090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS
2091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL
2095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL
2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
2098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL
2100	APOIO AO ABRIGO DOS MENORES
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
2103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
2104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
2107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - RECURSOS PRÓPRIOS
2110	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB
2111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
2114	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE
2116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS
2117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO
2119	SETORA ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO
2120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA
2121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL

Tabelas Orçamentárias - 2016

Ações

2122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO
2123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR
2124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR
2125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
2126	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO
2127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
2128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES
2129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
2130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS
2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS
2133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA
2134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO
2135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA
2136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
2138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS
2139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
2140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
2141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO
2142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA
2143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL
2144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
2145	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL
2146	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS
2147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO
2149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
2150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS
2153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS
2154	CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS
2155	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS
2156	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
2157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA
2158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
2159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO
2160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL
2166	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO
2167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS
2168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO
2174	CONTROLE SOCIAL (COMUS)
2175	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE
2176	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO
2177	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
2178	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2179	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE
2182	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2183	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS
2184	VIGILANCIA EM SAUDE

Tabelas Orçamentárias - 2016

Ações

2186	DESPESAS CONTINUAS
2187	DESPESAS CONTINUAS
2571	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
2572	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO

Tabelas Orçamentárias - 2016

Fonte Recurso

Fonte	Descrição
001	TESOURO
002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
003	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
004	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS
007	OPERAÇÕES DE CREDITO
091	TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR
092	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR
093	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR
094	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXERCÍCIO ANTERIOR
095	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR
096	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO ANTERIOR
097	OPERAÇÕES DE CREDITO - EXERCÍCIO ANTERIOR

Tabelas Orçamentárias - 2016

Aplicações

Aplicação	Descrição
100000	GERAL TOTAL
100366	GERAL TOTAL - CDHU
100368	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO - CONVÊNIO 242/2013
100369	INFRAESTRUTURA EM VIAS DE INTERESSE TURÍSTICO
100370	INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS
100371	INFRAESTRUTURA URBANA PARA LOTEAMENTO
100372	TRANSF. DE RECURSOS FIANCEIROS - INFRAESTRUTURA URBANA
100377	TRANSF. DE RECURSOS PARA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS
100380	TRANF. DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
100381	TRANSF. DE RECURSOS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
110000	GERAL
111000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
120000	ALIENAÇÃO DE BENS
121000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
130000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
131000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
140000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
141000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
200000	EDUCAÇÃO
210000	EDUCAÇÃO INFANTIL
211000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
220000	ENSINO FUNDAMENTAL
221000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
230000	ENSINO MÉDIO
231000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
240000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
241000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
250000	EDUCAÇÃO-FUNDEF
251000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO
252000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS
253000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
260000	EDUCAÇÃO-FUNDEB
261000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
262000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
263000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
300000	SAÚDE
300003	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE T/A- 01/2007
310000	SAÚDE–GERAL

Tabelas Orçamentárias - 2016

Aplicações

Aplicação	Descrição
311000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
320000	SAÚDE–TAXAS
330000	SAÚDE–SERVIÇOS
340000	SAÚDE-OUTROS
400000	TRÂNSITO
400377	RECURSOS FINANCEIROS PARA OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS
400379	TRANSF. DE RECURCOS REVITALIZAÇÃO DO LAZER FLOR DO VALE
410000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
411000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
420000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
430000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
440000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
450000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
460000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
470000	TRÂNSITO-FUNSET
500000	ASSISTÊNCIA SOCIAL
510000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
511000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
600000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
610000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
611000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
612000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
620000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
1000000	GERAL
1000369	INFRAESTRUTURA EM VIAS DE INTERESSE TURÍSTICO
1000374	RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA.
1000381	TRANSF. DE RECURSOS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SIM
1000385	INFR. EM VIAS DE INTERESSE TURÍSTICO DO MUNICÍPIO - CONV. 143/14

Anexo 2 **Consolidado por Natureza da Despesa Sintético**

Exercício de 2016

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**105.725.689,56**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.115.160,01	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.115.160,01		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	863.000,00			
319003	PENSÕES	70.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.358.300,01			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.588.300,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	585.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	543.560,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			572.000,00	
327100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		52.000,00		
327170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	52.000,00			
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		520.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	515.000,00			
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.038.529,55	
333000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO		5.000,00		
333043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		120.000,00		
335041	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00			
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	80.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.833.529,55		
339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	234.100,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	135.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.889.260,55			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.488.600,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.471.980,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.631.589,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.170.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	31.000,00			

Anexo 2 — Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2016

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.411.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**9.151.900,00**
440000	INVESTIMENTOS			7.101.900,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.101.900,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.330.200,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.674.200,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	42.500,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.050.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.050.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.050.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**399.000,00**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			399.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		399.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	399.000,00			

Total das Categorias: **115.276.589,56**

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	115.276.589,56
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL	115.276.589,56

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 01	**GABINETE DO PREFEITO**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				488.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		409.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				20.000,00
440000	INVESTIMENTOS			20.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
			Total do Órgão :		**508.000,00**

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

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 02	**CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				1.861.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.246.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.246.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			615.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		615.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				9.000,00
440000	INVESTIMENTOS			9.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			
			Total do Órgão :		**1.870.000,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 03	**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				1.375.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.029.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.029.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			346.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		346.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.800,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.200,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				21.000,00
440000	INVESTIMENTOS			21.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00			
			Total do Órgão :		**1.396.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 04	**SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				3.581.200,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.431.200,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.431.200,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564.200,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.150.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.150.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	939.500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				49.000,00
440000	INVESTIMENTOS			49.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00			
			Total do Órgão :		**3.630.200,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				4.112.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.308.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.308.500,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.603.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705.500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			804.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		804.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				40.500,00
440000	INVESTIMENTOS			40.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00			
			Total do Órgão :		**4.153.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				7.836.611,88
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.645.800,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.645.800,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.490.400,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155.400,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.190.811,88	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.190.811,88		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.101.211,88			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	827.600,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.251.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				2.127.900,00
440000	INVESTIMENTOS			2.127.900,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.127.900,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.068.400,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00			
			Total do Órgão :		**9.964.511,88**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 07	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				3.477.200,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			980.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		980.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.497.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.497.200,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	288.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	984.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210.200,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				218.000,00
440000	INVESTIMENTOS			218.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		218.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00			
			Total do Órgão :		**3.695.200,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				40.179.174,01
300000	**DESPESAS CORRENTES**			28.778.560,01	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.778.560,01		
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.283.500,01			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.441.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543.560,00			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			11.400.614,00	
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00		
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.390.614,00		
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.100,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.686.074,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	595.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.881.440,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.384.400,00
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**			1.384.400,00	
440000	INVESTIMENTOS		1.384.400,00		
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.159.800,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	224.600,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**Total do Órgão :**		**41.563.574,01**

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

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 09	**SECRETARIA DE SAÚDE**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				24.804.850,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.040.200,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.040.200,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.640.400,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.399.800,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.764.650,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.684.650,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.010.150,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.128.600,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	783.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.662.900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				87.600,00
440000	INVESTIMENTOS			87.600,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.600,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.600,00			
			Total do Órgão :		**24.892.450,00**

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

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				2.992.900,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			727.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		727.400,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.400,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.265.500,00	
333000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00		
333043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.260.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	391.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.737.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				2.659.000,00
440000	INVESTIMENTOS			2.659.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.659.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.658.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.000,00			
			Total do Órgão :		**5.651.900,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				643.000,00
300000	**DESPESAS CORRENTES**			332.500,00	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		332.500,00		
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	264.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			310.500,00	
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		310.500,00		
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11.000,00
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**			11.000,00	
440000	INVESTIMENTOS		11.000,00		
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**Total do Órgão :**		**654.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				4.896.080,00
300000	**DESPESAS CORRENTES**			2.013.000,00	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.013.000,00		
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.563.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.883.080,00	
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.883.080,00		
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00			
339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	154.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128.580,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.527.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				45.500,00
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**			45.500,00	
440000	INVESTIMENTOS		45.500,00		
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		**Total do Órgão :**		**4.941.580,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				4.631.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			908.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		908.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	593.000,00			
319003	PENSÕES	70.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			552.000,00	
327100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		52.000,00		
327170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00			
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.171.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		110.000,00		
335041	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.061.000,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	130.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.170.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.411.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				2.050.000,00
440000	INVESTIMENTOS			50.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.000.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				399.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			399.000,00	

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2016

			399.000,00	
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	399.000,00		
			Total do Órgão :	**7.080.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	**14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**				1.163.173,67
300000	**DESPESAS CORRENTES**			3.000,00	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00		
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.160.173,67	
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.160.173,67		
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.824,67			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	856.349,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				45.000,00
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**			45.000,00	
440000	INVESTIMENTOS		45.000,00		
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**Total do Órgão :**		**1.208.173,67**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	**15 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				62.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				6.000,00
440000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
			Total do Órgão :		**68.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	**51 CORPO LEGISLATIVO**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				861.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			740.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		740.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				5.000,00
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
			Total do Órgão :		**866.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	52 SECRETARIA DO LEGISLATIVO				2.435.000,00
300000	**DESPESAS CORRENTES**			2.207.000,00	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.207.000,00		
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.720.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00	
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		20.000,00		
329000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00			
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			208.000,00	
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		208.000,00		
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	45.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE				370.000,00
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**			320.000,00	
440000	INVESTIMENTOS		320.000,00		
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		50.000,00		
469000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			**Total do Órgão :**	**2.805.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	**53 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO**				30.000,00
300000	**DESPESAS CORRENTES**			30.000,00	
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00		
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		**Total do Órgão :**		**30.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 54	**MINI-BIBLIOTECA**				26.000,00
300000	**DESPESAS CORRENTES**			20.000,00	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00		
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.000,00	
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00		
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.000,00
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**			3.000,00	
440000	INVESTIMENTOS		3.000,00		
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**Total do Órgão :**		**29.000,00**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... :	**55 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL**				270.000,00
300000	**DESPESAS CORRENTES**			270.000,00	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		270.000,00		
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00			
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		**Total do Órgão :**		**270.000,00**

TOTAL GERAL **115.276.589,56**

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**488.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		409.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**20.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			20.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
			Total da Unidade :		**508.000,00**
			Total do Órgão :		**508.000,00**

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 02 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**696.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			642.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		642.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**697.000,00**

Unidade..... : 002 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**112.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		

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

Exercício de 2016

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
				Total da Unidade :	**113.000,00**

Unidade..... : 003 SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**269.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			257.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		257.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
			Total da Unidade :		**271.000,00**

Unidade..... : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**106.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	

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

Exercício de 2016

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
				Total da Unidade :	**109.500,00**

Unidade..... : 005 COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**677.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			162.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		162.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			515.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		515.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
				Total da Unidade :	**679.500,00**
				Total do Órgão :	**1.870.000,00**

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**190.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			161.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		161.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
			Total da Unidade :		**193.500,00**

Unidade..... : 002 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
			Total da Unidade :		**3.000,00**

Unidade..... : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**262.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		233.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00		

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

Exercício de 2016

339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				3.000,00
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
			Total da Unidade :		**265.000,00**

Unidade..... : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**252.200,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.200,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
			Total da Unidade :		**255.200,00**

Unidade..... : 005 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**223.800,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			118.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.800,00	

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

Exercício de 2016

339000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.800,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.800,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
			Total da Unidade :		**226.800,00**

Unidade..... : 006 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**196.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			184.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		184.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
			Total da Unidade :		**199.000,00**

Unidade..... : 007 SETOR DE DÍVIDA ATIVA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**250.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		233.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00			

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

Exercício de 2016

330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
			Total da Unidade :		**253.500,00**
			Total do Órgão :		**1.396.000,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**177.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		159.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**178.000,00**

Unidade..... : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**7.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**21.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			21.000,00	

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

Exercício de 2016

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00			
				Total da Unidade :	28.500,00

Unidade..... : 003 SETOR DE CONTABILIDADE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**616.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			558.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		558.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
				Total da Unidade :	619.000,00

Unidade..... : 004 SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**

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

Exercício de 2016

440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**6.000,00**

Unidade..... : 005 SETOR DE TESOURARIA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.049.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			420.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			629.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		629.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
			Total da Unidade :		**1.052.000,00**

Unidade..... : 006 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**94.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00			

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

Exercício de 2016

					3.000,00
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
			Total da Unidade :		**97.000,00**

Unidade..... : 007 SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
					401.500,00
300000	**DESPESAS CORRENTES**				
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			366.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		366.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
					3.000,00
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
			Total da Unidade :		**404.500,00**

Unidade..... : 009 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
					433.100,00
300000	**DESPESAS CORRENTES**				
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			291.100,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		291.100,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00			

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

Exercício de 2016

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
			Total da Unidade :		**436.100,00**

Unidade..... : 010 SETOR DE LANÇADORIA I

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**341.900,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			311.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		311.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.900,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.900,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**8.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			8.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
			Total da Unidade :		**349.900,00**

Unidade..... : 011 SETOR DE LANÇADORIA II

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**456.200,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			382.200,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		382.200,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.200,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00			

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

Exercício de 2016

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
			Total da Unidade :		**459.200,00**
			Total do Órgão :		**3.630.200,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**190.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			161.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		161.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
			Total da Unidade :		**192.500,00**

Unidade..... : 002 SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**204.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	

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

Exercício de 2016

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
				Total da Unidade :	**205.500,00**

Unidade..... : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**97.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**500,00**
440000	INVESTIMENTOS			500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
				Total da Unidade :	**97.500,00**

Unidade..... : 004 SETOR DE BENEFICIOS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**73.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**500,00**

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

Exercício de 2016

440000	INVESTIMENTOS			500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
			Total da Unidade :		74.000,00

Unidade..... : 005 SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**321.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		304.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**8.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			8.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
			Total da Unidade :		329.000,00

Unidade..... : 006 SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**209.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		203.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			

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

Exercício de 2016

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**500,00**
440000	INVESTIMENTOS			500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
			Total da Unidade :		**209.500,00**

Unidade..... : 007 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.222.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.007.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.007.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	779.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		215.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**13.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			13.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00			
			Total da Unidade :		**1.235.500,00**

Unidade..... : 008 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**390.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		127.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		263.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.000,00			

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

Exercício de 2016

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**4.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			4.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
			Total da Unidade :		**394.000,00**

Unidade..... : 009 SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**251.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			213.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		213.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
			Total da Unidade :		**253.500,00**

Unidade..... : 010 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**490.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			336.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		336.500,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			

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

Exercício de 2016

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**7.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			7.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			
			Total da Unidade :		**497.500,00**

Unidade..... : 011 SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**534.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			519.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		519.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**535.000,00**

Unidade..... : 012 COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**128.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			

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

Exercício de 2016

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			Total da Unidade :	**129.500,00**
			Total do Órgão :	**4.153.000,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**171.200,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		157.400,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.400,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.800,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.800,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
			Total da Unidade :		**172.700,00**

Unidade..... : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.014.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			898.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		898.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.116.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.116.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	581.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.104.400,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.104.400,00	

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

Exercício de 2016

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.104.400,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.068.400,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00			
				Total da Unidade :	**4.118.900,00**

Unidade..... : 003 SETOR DE OBRAS PÚBLICAS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**683.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			341.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		341.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			342.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		342.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	247.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			
				Total da Unidade :	**686.000,00**

Unidade..... : 004 SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**664.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			294.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		294.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			

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

Exercício de 2016

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			Total da Unidade :		**669.500,00**

Unidade..... : 005 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**569.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			419.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		419.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
			Total da Unidade :		**571.000,00**

Unidade..... : 006 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**500.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			378.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00			

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

Exercício de 2016

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00			
			Total da Unidade :		**504.000,00**

Unidade..... : 007 COORDENADORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS URBANOS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**417.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			232.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		232.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			
			Total da Unidade :		**420.000,00**

Unidade..... : 009 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.537.611,88**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.621.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.621.400,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.229.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.400,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			916.211,88	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		916.211,88		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248.711,88			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00			

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

Exercício de 2016

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			Total da Unidade :		**2.542.611,88**

Unidade..... : 010 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**277.800,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			229.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		229.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.800,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.800,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
			Total da Unidade :		**279.800,00**
			Total do Órgão :		**9.964.511,88**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**186.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			161.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		161.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**11.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			11.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00			
			Total da Unidade :		**197.500,00**

Unidade..... : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**398.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			278.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		278.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**202.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			202.000,00	

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

Exercício de 2016

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00			
				Total da Unidade :	600.500,00

Unidade..... : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**753.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			668.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		668.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
				Total da Unidade :	755.000,00

Unidade..... : 005 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.236.200,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			403.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		403.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			833.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		833.200,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	521.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.200,00			

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

Exercício de 2016

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
			Total da Unidade :		**1.239.200,00**

Unidade..... : 006 COORDENADORIA TÉCNICA -ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**903.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			850.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			
			Total da Unidade :		**903.000,00**
			Total do Órgão :		**3.695.200,00**

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**200.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00			
			Total da Unidade :		**200.000,00**

Unidade..... : 002 COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**85.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**500,00**
440000	INVESTIMENTOS			500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
			Total da Unidade :		**85.500,00**

Unidade..... : 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**37.958.974,01**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.691.560,01	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.691.560,01		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.216.500,01			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.421.500,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	543.560,00			

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

Exercício de 2016

330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.267.414,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.257.414,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.600,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	757.374,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	593.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.879.940,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.382.900,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.382.900,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.382.900,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.159.800,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.100,00			
			Total da Unidade :		39.341.874,01

Unidade..... : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**500,00**
440000	INVESTIMENTOS			500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
			Total da Unidade :		4.500,00

Unidade..... : 005 COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR

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

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

Exercício de 2016

300000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**500,00**
440000	INVESTIMENTOS			500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
			Total da Unidade :		**4.500,00**

Unidade..... : 006 SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.927.200,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.927.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.927.200,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.927.200,00			
			Total da Unidade :		**1.927.200,00**
			Total do Órgão :		**41.563.574,01**

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				165.200,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.200,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.200,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.200,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				800,00
440000	INVESTIMENTOS			800,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00			
			Total da Unidade :		166.000,00

Unidade..... : 002 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				144.300,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.300,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		142.300,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.200,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.100,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
			Total da Unidade :		144.300,00

Unidade..... : 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				8.384.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.004.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.004.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.204.000,00			

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

Exercício de 2016

330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.380.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.380.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.750.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				1.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		8.385.000,00

Unidade..... : 004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				15.031.750,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.013.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.013.400,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.044.100,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969.300,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.018.350,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.938.350,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.684.450,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.023.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	476.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.752.400,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				41.800,00
440000	INVESTIMENTOS			41.800,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.800,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.800,00			
			Total da Unidade :		15.073.550,00

Unidade..... : 005 COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

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

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

Exercício de 2016

300000	**DESPESAS CORRENTES**				**93.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
			Total da Unidade :		**93.000,00**

Unidade..... : 006 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**678.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			361.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		361.400,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.400,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			316.600,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		316.600,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**12.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			12.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00			
			Total da Unidade :		**690.000,00**

Unidade..... : 007 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**308.600,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			267.900,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		267.900,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.100,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.800,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.700,00	

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

Exercício de 2016

339000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.700,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**32.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			32.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			
				Total da Unidade :	**340.600,00**
				Total do Órgão :	**24.892.450,00**

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**174.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			Total da Unidade :		**179.000,00**

Unidade..... : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**291.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	

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

Exercício de 2016

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			Total da Unidade :		296.000,00

Unidade..... : 003 SETOR DE TURISMO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				1.906.900,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.400,00		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.400,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.871.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.871.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				2.505.000,00
440000	INVESTIMENTOS			2.505.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.505.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	905.000,00			
			Total da Unidade :		4.411.900,00

Unidade..... : 004 SETOR DE CULTURA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				124.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				78.000,00
440000	INVESTIMENTOS			78.000,00	

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

Exercício de 2016

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
				Total da Unidade :	**202.000,00**

Unidade..... : 005 SETOR DE ESPORTE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**497.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		258.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			239.000,00	
333000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00		
333043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		234.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**66.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			66.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00			
				Total da Unidade :	**563.000,00**
				Total do Órgão :	**5.651.900,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				171.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			161.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		161.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				1.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**172.000,00**

Unidade..... : 002 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				94.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				2.000,00
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	

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

Exercício de 2016

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
				Total da Unidade :	**96.000,00**

Unidade..... : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
				Total da Unidade :	**5.000,00**

Unidade..... : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**114.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
				Total da Unidade :	**116.000,00**

Unidade..... : 005 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**264.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			262.500,00	

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

Exercício de 2016

339000	APLICAÇÕES DIRETAS		262.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**265.000,00**
			Total do Órgão :		**654.000,00**

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇAO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**775.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			290.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			485.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		485.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**22.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			22.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
			Total da Unidade :		**797.000,00**

Unidade..... : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.350.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			407.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		407.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.943.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.943.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.925.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.000,00**

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

Exercício de 2016

440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			Total da Unidade :		2.355.000,00

Unidade..... : 003 SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**834.080,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			730.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		730.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.080,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		104.080,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.080,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			6.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00			
			Total da Unidade :		**840.580,00**

Unidade..... : 004 SETOR DE TRANSITO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**937.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			586.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		586.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			351.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00		
339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00			

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

Exercício de 2016

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**12.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			12.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00			
			Total da Unidade :		**949.000,00**
			Total do Órgão :		**4.941.580,00**

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade..... : 001 DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.631.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			908.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		908.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	593.000,00			
319003	PENSÕES	70.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			552.000,00	
327100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		52.000,00		
327170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00			
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.171.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		110.000,00		
335041	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.061.000,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	130.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.170.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.411.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.050.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			50.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.000.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.000.000,00			

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

Exercício de 2016

	RESGATADA				
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**399.000,00**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			399.000,00	
			399.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	399.000,00			
			Total da Unidade :		**7.080.000,00**
			Total do Órgão :		**7.080.000,00**

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO-FMAS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.163.173,67**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.160.173,67	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.160.173,67		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115.824,67			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	856.349,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**45.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			45.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			
			Total da Unidade :		**1.208.173,67**
			Total do Órgão :		**1.208.173,67**

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 15 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**62.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
			Total da Unidade :		**68.000,00**
			Total do Órgão :		**68.000,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 51 CORPO LEGISLATIVO
Unidade..... : 001 CORPO LEGISLATIVO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**861.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			740.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		740.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
			Total da Unidade :		**866.000,00**
			Total do Órgão :		**866.000,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 52 SECRETARIA DO LEGISLATIVO
Unidade..... : 001 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.435.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.207.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.207.000,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			208.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		208.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**370.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			320.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			50.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00			
			Total da Unidade :		**2.805.000,00**
			Total do Órgão :		**2.805.000,00**

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

Exercício de 2016

Órgão..... : **53 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO**
Unidade..... : **001 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**30.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
			Total da Unidade :		**30.000,00**
			Total do Órgão :		**30.000,00**

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 54 MINI-BIBLIOTECA
Unidade..... : 001 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**26.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
			Total da Unidade :		**29.000,00**
			Total do Órgão :		**29.000,00**

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

Exercício de 2016

Órgão..... : **55 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL**
Unidade..... : **001 PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**270.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	270.000,00			
			Total da Unidade :		**270.000,00**
			Total do Órgão :		**270.000,00**

TOTAL GERAL **115.276.589,56**

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade..... : 001 GABINETE DO PREFEITO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
04	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
04	121	1		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
04	121	1	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	508.000,00	0,00	508.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 02 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	697.000,00	0,00	697.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	697.000,00	0,00	697.000,00
04	122	2		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	697.000,00	0,00	697.000,00
04	122	2	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	697.000,00	0,00	697.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	697.000,00	0,00	697.000,00

Unidade..... : 002 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04	122	4		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04	122	4	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	113.000,00	0,00	113.000,00

Unidade..... : 003 SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
04	122	3		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
04	122	3	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	271.000,00	0,00	271.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
04	122	5		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
04	122	5	2005	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	109.500,00	0,00	109.500,00

Unidade..... : 005 COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	679.500,00	0,00	679.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	679.500,00	0,00	679.500,00
04	122	6		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	0,00	679.500,00	0,00	679.500,00
04	122	6	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA	0,00	679.500,00	0,00	679.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	679.500,00	0,00	679.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
04	122	71		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
04	122	71	2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	193.500,00	0,00	193.500,00

Unidade..... : 002 ADMINISTRAÇÃO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04	122	70		AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04	122	70	2070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURIDICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Unidade..... : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04	122	75		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04	122	75	2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	265.000,00	0,00	265.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00
04	122	74		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00
04	122	74	2074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	255.200,00	0,00	255.200,00

Unidade..... : 005 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
04	122	72		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
04	122	72	2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	226.800,00	0,00	226.800,00

Unidade..... : 006 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
04	122	73		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
04	122	73	2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	199.000,00	0,00	199.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 007 SETOR DE DÍVIDA ATIVA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
04	129	23		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
04	129	23	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
04	123	77		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
04	123	77	2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	178.000,00	0,00	178.000,00

Unidade..... : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	22.000,00	6.500,00	0,00	28.500,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.000,00	6.500,00	0,00	28.500,00
04	123	18		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	0,00	6.500,00	0,00	28.500,00
04	123	18	1018	MODERNIZAÇÃO FISCAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04	123	18	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					22.000,00	6.500,00	0,00	28.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 003 SETOR DE CONTABILIDADE

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00
04	123	19		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00
04	123	19	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	619.000,00	0,00	619.000,00

Unidade..... : 004 SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	123	20		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	123	20	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Unidade..... : 005 SETOR DE TESOURARIA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
04	123	78		MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
04	123	78	2078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 006 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04	129	21		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04	129	21	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	97.000,00	0,00	97.000,00

Unidade..... : 007 SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	404.500,00	0,00	404.500,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	404.500,00	0,00	404.500,00
04	129	22		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	404.500,00	0,00	404.500,00
04	129	22	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO	0,00	404.500,00	0,00	404.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	404.500,00	0,00	404.500,00

Unidade..... : 009 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00
04	129	24		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00
04	129	24	2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	436.100,00	0,00	436.100,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 010 SETOR DE LANÇADORIA I

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	349.900,00	0,00	349.900,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	349.900,00	0,00	349.900,00
04	129	25		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0,00	349.900,00	0,00	349.900,00
04	129	25	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0,00	349.900,00	0,00	349.900,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	349.900,00	0,00	349.900,00

Unidade..... : 011 SETOR DE LANÇADORIA II

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	459.200,00	0,00	459.200,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	459.200,00	0,00	459.200,00
04	129	26		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0,00	459.200,00	0,00	459.200,00
04	129	26	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0,00	459.200,00	0,00	459.200,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	459.200,00	0,00	459.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					22.000,00	3.608.200,00	0,00	3.630.200,00

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
04	122	76		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
04	122	76	2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	192.500,00	0,00	192.500,00

Unidade..... : 002 SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00
04	122	13		IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E TRABALHOS DA CIPA.	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00
04	122	13	1013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					205.500,00	0,00	0,00	205.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
04	122	8		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
04	122	8	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	97.500,00	0,00	97.500,00

Unidade..... : 004 SETOR DE BENEFICIOS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
04	122	9		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
04	122	9	2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	74.000,00	0,00	74.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 005 SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	319.000,00	0,00	329.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	319.000,00	0,00	329.000,00
04	122	10		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0,00	319.000,00	0,00	329.000,00
04	122	10	1010	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	10	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					10.000,00	319.000,00	0,00	329.000,00

Unidade..... : 006 SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
04	122	11		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
04	122	11	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	209.500,00	0,00	209.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 007 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.235.500,00	0,00	1.235.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.235.500,00	0,00	1.235.500,00
04	122	12		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00
04	122	12	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	721.500,00	0,00	721.500,00
04	122	12	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
04	122	12	2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04	122	167		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	167	2167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	168		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00
04	122	168	2168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.235.500,00	0,00	1.235.500,00

Unidade..... : 008 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
04	122	14		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
04	122	14	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	394.000,00	0,00	394.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 009 SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
04	122	15		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
04	122	15	2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	253.500,00	0,00	253.500,00

Unidade..... : 010 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00
04	122	16		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00
04	122	16	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	497.500,00	0,00	497.500,00

Unidade..... : 011 SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
04	122	17		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
04	122	17	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	535.000,00	0,00	535.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 012 COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
04	122	7		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
04	122	7	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					215.500,00	3.937.500,00	0,00	4.153.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00
04	122	125		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00
04	122	125	2125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	172.700,00	0,00	172.700,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	633.500,00	0,00	633.500,00
04	122	127		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00
04	122	127	2127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00
04	122	137		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00
04	122	137	2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00
04	122	140		REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
04	122	140	2140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
04	122	141		IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
04	122	141	2141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
04	122	166		REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
04	122	166	2166	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
04	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
04	451	159		MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
04	451	159	2159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
04	482			HABITAÇÃO URBANA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04	482	155		INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04	482	155	2155	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Fun	**Sub Fun**	**Prog**	**Ação**	**Especificação**	**Projetos**	**Atividades**	**Operações Especiais**	**TOTAL**
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	181	143		POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	181	143	2143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	90.000,00	2.144.900,00	0,00	2.234.900,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	184.500,00	0,00	184.500,00
15	451	144		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	451	144	2144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	451	145		DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00
15	451	145	2145	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00
15	451	146		CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15	451	146	2146	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	1.960.400,00	0,00	2.000.400,00
15	452	50		GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00
15	452	50	2050	PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00
15	452	147		CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452	147	2147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452	149		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
15	452	149	2149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
15	452	150		OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
15	452	150	2150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
15	452	162		CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	452	162	1162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	452	193		REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15	452	193	2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15	813			LAZER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	813	152		REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	813	152	1152	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
17				SANEAMENTO	30.000,00	211.500,00	0,00	241.500,00

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

Exercício de 2016

17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00	211.500,00	0,00	241.500,00
17	512	151		AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17	512	151	1151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17	512	153		RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
17	512	153	2153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
17	512	154		CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17	512	154	2154	CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
26				TRANSPORTE	75.000,00	746.500,00	0,00	821.500,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	75.000,00	746.500,00	0,00	821.500,00
26	782	148		CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	782	148	1148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	782	160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0,00	746.500,00	0,00	746.500,00
26	782	160	2160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0,00	746.500,00	0,00	746.500,00
26	782	161		DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
26	782	161	1161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO E INSTITUCIONAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					195.000,00	3.923.900,00	0,00	4.118.900,00

Unidade..... : 003 SETOR DE OBRAS PÚBLICAS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
04	122	132		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
04	122	132	2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	686.000,00	0,00	686.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 004 SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
04	122	131		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
04	122	131	2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	669.500,00	0,00	669.500,00

Unidade..... : 005 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
04	122	130		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
04	122	130	2130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	571.000,00	0,00	571.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 006 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
04	122	128		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
04	122	128	2128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
04	122	135		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
04	122	135	2135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	504.000,00	0,00	504.000,00

Unidade..... : 007 COORDENADORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS URBANOS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
04	122	136		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
04	122	136	2136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	420.000,00	0,00	420.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 009 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.542.611,88	0,00	2.542.611,88
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.542.611,88	0,00	2.542.611,88
04	122	133		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.542.611,88	0,00	2.542.611,88
04	122	133	2133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.542.611,88	0,00	2.542.611,88
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	2.542.611,88	0,00	2.542.611,88

Unidade..... : 010 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
04	122	191		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
04	122	191	2572	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					195.000,00	9.769.511,88	0,00	9.964.511,88

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
04	122	84		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
04	122	84	2084	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08	244	49		IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08	244	49	1049	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE :	25.000,00	172.500,00	0,00	197.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04	122	86		GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04	122	86	2086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Fun	**Sub Fun**	**Prog**	**Ação**	**Especificação**	**Projetos**	**Atividades**	**Operações Especiais**	**TOTAL**
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	505.500,00	0,00	505.500,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
08	241	87		ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
08	241	87	2087	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
08	243	88		APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
08	243	88	2088	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244	89		APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244	89	2089	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	600.500,00	0,00	600.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
04	122	90		GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
04	122	90	2090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
08	244	91		APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
08	244	91	2091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
12	367	92		APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12	367	92	2092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12	367	188		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
12	367	188	2571	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00

TOTAL DA UNIDADE :	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 005 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
04	122	95		GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
04	122	95	2095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
Fun	**Sub Fun**	**Prog**	**Ação**	**Especificação**	**Projetos**	**Atividades**	**Operações Especiais**	**TOTAL**
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.151.200,00	0,00	1.151.200,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.151.200,00	0,00	1.151.200,00
08	244	96		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	842.200,00	0,00	842.200,00
08	244	96	2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	842.200,00	0,00	842.200,00
08	244	97		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
08	244	97	2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.239.200,00	0,00	1.239.200,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 006 COORDENADORIA TÉCNICA -ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	98		GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	98	2098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
08	243	100		APOIO AO ABRIGO DE MENORES	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
08	243	100	2100	APOIO AO ABRIGO DOS MENORES	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00

TOTAL DA UNIDADE :	0,00	903.000,00	0,00	903.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :	25.000,00	3.670.200,00	0,00	3.695.200,00

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	103		MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	103	2103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Unidade..... : 002 COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
04	122	102		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
04	122	102	2102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	85.500,00	0,00	85.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	170.000,00	0,00	220.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	122	101		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	122	101	2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	365	169		IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	365	169	1169	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	1.159.800,00	37.962.074,01	0,00	39.121.874,01
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	203.800,00	0,00	203.800,00
12	122	120		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
12	122	120	2120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
12	122	121		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
12	122	121	2121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	28.402.091,38	0,00	28.512.091,38
12	361	103		MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	12.661.015,98	0,00	12.661.015,98
12	361	103	2103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	12.661.015,98	0,00	12.661.015,98
12	361	104		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	15.731.075,40	0,00	15.731.075,40
12	361	104	2104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	15.731.075,40	0,00	15.731.075,40
12	361	105		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	105	1105	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	107		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	107	2107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	108		SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	361	108	1108	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Exercício de 2016

				E RECEBIDOS - RECURSOS PRÓPRIOS				
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.048.800,00	9.322.182,63	0,00	10.370.982,63
12	365	110		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E FUNDEB	0,00	1.357.013,68	0,00	1.357.013,68
12	365	110	2110	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	0,00	1.357.013,68	0,00	1.357.013,68
12	365	111		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00
12	365	111	2111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00
12	365	114		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	1.358.168,95	0,00	2.256.968,95
12	365	114	1114	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	898.800,00	0,00	0,00	898.800,00
12	365	114	2114	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	0,00	1.358.168,95	0,00	1.358.168,95
12	365	115		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	365	115	1115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	365	116		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365	116	2116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365	117		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	365	117	2117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	392			DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00	34.000,00	0,00	35.000,00
12	392	118		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	392	118	1118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	392	119		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12	392	119	2119	SETORA ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.209.800,00	38.132.074,01	0,00	39.341.874,01

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
12	122	122		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
12	122	122	2122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Unidade..... : 005 COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
12	122	123		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
12	122	123	2123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Unidade..... : 006 SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00
12	306	124		MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00
12	306	124	2124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.209.800,00	40.353.774,01	0,00	41.563.574,01

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10	122	59		GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
10	122	59	2059	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
10	122	174		CONTROLE SOCIAL (COMUS)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	122	174	2174	CONTROLE SOCIAL (COMUS)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	166.000,00	0,00	166.000,00

Unidade..... : 002 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
10	122	60		ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
10	122	60	2060	ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	144.300,00	0,00	144.300,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	8.385.000,00	0,00	8.385.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.385.000,00	0,00	8.385.000,00
10	301	61		GESTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	8.385.000,00	0,00	8.385.000,00
10	301	61	2061	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.385.000,00	0,00	8.385.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	8.385.000,00	0,00	8.385.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	144.000,00	14.929.550,00	0,00	15.073.550,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	5.628.700,00	0,00	5.629.700,00
10	301	62		SETOR ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	62	1062	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	63		APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.	0,00	3.629.200,00	0,00	3.629.200,00
10	301	63	2063	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	0,00	3.629.200,00	0,00	3.629.200,00
10	301	175		UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
10	301	175	2175	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
10	301	176		SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
10	301	176	2176	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
10	301	177		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00
10	301	177	2177	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	143.000,00	9.300.850,00	0,00	9.443.850,00
10	302	64		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.963.850,00	0,00	8.963.850,00
10	302	64	2064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.963.850,00	0,00	8.963.850,00
10	302	65		PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00
10	302	65	1065	PRONTO ATENDIMENTO - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	65	2065	PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	302	178		PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	302	178	2178	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	302	179		UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
10	302	179	2179	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
10	302	180		SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
10	302	180	1180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
10	302	181		CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10	302	181	1181	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Exercício de 2016

TOTAL DA UNIDADE :	144.000,00	14.929.550,00	0,00	15.073.550,00

Unidade..... : 005 COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
10	122	83		GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
10	122	83	2083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	93.000,00	0,00	93.000,00

Unidade..... : 006 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
10	305	68		VIGILÂNCIA DA SAÚDE.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	305	68	2068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	305	182		VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	520.900,00	0,00	520.900,00
10	305	182	2182	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	520.900,00	0,00	520.900,00
10	305	183		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM/DST/HIV/AIDS.	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00
10	305	183	2183	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	690.000,00	0,00	690.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 007 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	31.000,00	309.600,00	0,00	340.600,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.000,00	309.600,00	0,00	340.600,00
10	304	66		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	304	66	1066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	304	67		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	304	67	1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	304	69		QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	304	69	1069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	304	184		VIGILÊNCIA EM SAÚDE	0,00	309.600,00	0,00	309.600,00
10	304	184	2184	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	309.600,00	0,00	309.600,00
10	304	185		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	304	185	1185	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					31.000,00	309.600,00	0,00	340.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					175.000,00	24.717.450,00	0,00	24.892.450,00

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
04	122	52		GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
04	122	52	2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	179.000,00	0,00	179.000,00

Unidade..... : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
04	122	54		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
04	122	54	2054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	296.000,00	0,00	296.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 003 SETOR DE TURISMO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15	452	194		CONSTRUÇÃO DE PORTAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15	452	194	1192	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Fun	**Sub Fun**	**Prog**	**Ação**	**Especificação**	**Projetos**	**Atividades**	**Operações Especiais**	**TOTAL**
27				DESPORTO E LAZER	945.000,00	1.866.900,00	0,00	2.811.900,00
27	695			TURISMO	945.000,00	1.866.900,00	0,00	2.811.900,00
27	695	55		MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0,00	1.866.900,00	0,00	1.866.900,00
27	695	55	2055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0,00	1.866.900,00	0,00	1.866.900,00
27	695	165		FERIA GASTRÔNOMICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
27	695	165	1165	FEIRA GASTRÔNOMICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
27	695	170		CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
27	695	170	1170	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.545.000,00	1.866.900,00	0,00	4.411.900,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 004 SETOR DE CULTURA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13				CULTURA	63.000,00	139.000,00	0,00	202.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
13	391	172		RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
13	391	172	1172	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÀGUAS E FONTES NATURAIS.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
13	391	173		IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13	391	173	1173	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	139.000,00	0,00	149.000,00
13	392	53		GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
13	392	53	2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
13	392	56		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13	392	56	2056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13	392	164		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	164	1164	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					63.000,00	139.000,00	0,00	202.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 005 SETOR DE ESPORTE

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
27				DESPORTO E LAZER	55.000,00	508.000,00	0,00	563.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	30.000,00	508.000,00	0,00	538.000,00
27	812	51		GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES.	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
27	812	51	2051	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
27	812	57		MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
27	812	57	2057	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
27	812	171		IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27	812	171	1171	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27	813			LAZER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27	813	58		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27	813	58	1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					55.000,00	508.000,00	0,00	563.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					2.663.000,00	2.988.900,00	0,00	5.651.900,00

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
20				AGRICULTURA	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
20	606	79		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
20	606	79	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	172.000,00	0,00	172.000,00

Unidade..... : 002 ADMINISTRAÇÃO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
20				AGRICULTURA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
20	606	80		GESTÃO DA COORDENADORIA DE TÉCNICA DE AGRICULTURA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
20	606	80	2080	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	96.000,00	0,00	96.000,00

Unidade..... : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
20				AGRICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	606	32		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	606	32	1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
20				AGRICULTURA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
20	606	81		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
20	606	81	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	116.000,00	0,00	116.000,00

Unidade..... : 005 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
20				AGRICULTURA	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
20	606	82		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
20	606	82	2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					5.000,00	649.000,00	0,00	654.000,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇAO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	622.000,00	175.000,00	0,00	797.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	622.000,00	175.000,00	0,00	797.000,00
04	122	48		GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	175.000,00	0,00	190.000,00
04	122	48	1048	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04	122	48	2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
04	122	192		POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00
04	122	192	1191	IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					622.000,00	175.000,00	0,00	797.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
04	122	126		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
04	122	126	2126	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
25				ENERGIA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
25	752	156		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
25	752	156	2156	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
25	752	157		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25	752	157	2157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00 2.355.000,00 0,00 2.355.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade..... : 003 SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	840.580,00	0,00	840.580,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	840.580,00	0,00	840.580,00
04	122	129		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
04	122	129	2129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
04	122	138		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	0,00	758.080,00	0,00	758.080,00
04	122	138	2138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	0,00	758.080,00	0,00	758.080,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	840.580,00	0,00	840.580,00

Unidade..... : 004 SETOR DE TRANSITO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	949.000,00	0,00	949.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	139		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	139	2139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	471.500,00	0,00	471.500,00
04	451	134		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO	0,00	288.500,00	0,00	288.500,00
04	451	134	2134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO	0,00	288.500,00	0,00	288.500,00
04	451	142		SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
04	451	142	2142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
04	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00
04	782	158		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00
04	782	158	2158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	949.000,00	0,00	949.000,00

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

Exercício de 2016

TOTAL DO ÓRGÃO :	622.000,00	4.319.580,00	0,00	4.941.580,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade..... : 001 DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.578.000,00	0,00	4.578.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
04	122	33		AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	33	2033	AUXILIO TRANSPORTES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	35		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
04	122	35	2035	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
04	122	37		ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	37	2037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	42		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04	122	42	2042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04	122	43		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	43	2043	DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE BENS MOVÉIS A CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	44		PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	44	2044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	47		PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	122	47	2047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLICIA MILITAR - CONFORME CONVÊNIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04	123	38		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04	123	38	2038	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	843	34		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	843	34	2034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

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

Exercício de 2016

08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	244	36		SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	244	36	2036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	306	187		BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	306	187	2187	DESPESAS CONTINUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08	364	39		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08	364	39	2039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.883.000,00	0,00	1.883.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	713.000,00	0,00	713.000,00
09	272	40		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
09	272	40	2040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
09	272	45		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09	272	45	2045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
09	846	46		CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
09	846	46	2046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
99	999	41		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
99	999	41	2041	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00

TOTAL DA UNIDADE :	0,00	7.080.000,00	0,00	7.080.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :	0,00	7.080.000,00	0,00	7.080.000,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO-FMAS

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67
08	244	85		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67
08	244	85	2085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 15 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08	243	186		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08	243	186	2186	DESPESAS CONTINUAS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	68.000,00	0,00	68.000,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 51 CORPO LEGISLATIVO

Unidade..... : 001 CORPO LEGISLATIVO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
01	31	27		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
01	31	27	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	866.000,00	0,00	866.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 52 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Unidade..... : 001 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
01	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
01	122	28		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
01	122	28	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 53 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO

Unidade..... : 001 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	122	29		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	122	29	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 54 MINI-BIBLIOTECA

Unidade..... : 001 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
01	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
01	392	30		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
01	392	30	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	29.000,00	0,00	29.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão..... : 55 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade..... : 001 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
01	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
01	272	31		ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
01	272	31	2031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLTIVO MUNICIPAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	270.000,00	0,00	270.000,00

TOTAL GERAL :	5.132.300,00	110.144.289,56	0,00	115.276.589,56

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
01				**LEGISLATIVA**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
01	31	27		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
01	31	27	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
01	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00
01	122	28		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
01	122	28	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
01	122	29		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	122	29	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
01	272	31		ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
01	272	31	2031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLTIVO MUNICIPAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
01	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
01	392	30		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
01	392	30	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**909.500,00**	**26.458.391,88**	**0,00**	**27.367.891,88**
04	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
04	121	1		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
04	121	1	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	837.500,00	18.501.191,88	0,00	19.338.691,88
04	122	2		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	697.000,00	0,00	697.000,00
04	122	2	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	697.000,00	0,00	697.000,00
04	122	3		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
04	122	3	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
04	122	4		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04	122	4	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04	122	5		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	122	5	2005	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
04	122	6		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	0,00	679.500,00	0,00	679.500,00
04	122	6	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA	0,00	679.500,00	0,00	679.500,00
04	122	7		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
04	122	7	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
04	122	8		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
04	122	8	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
04	122	9		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
04	122	9	2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
04	122	10		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	10.000,00	319.000,00	0,00	329.000,00
04	122	10	1010	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	10	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
04	122	11		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
04	122	11	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
04	122	12		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00
04	122	12	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	721.500,00	0,00	721.500,00
04	122	12	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
04	122	12	2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04	122	13		IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E TRABALHOS DA CIPA.	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00
04	122	13	1013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00
04	122	14		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
04	122	14	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
04	122	15		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
04	122	15	2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	122	16		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00
04	122	16	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00
04	122	17		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
04	122	17	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
04	122	33		AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	33	2033	AUXILIO TRANSPORTES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	35		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
04	122	35	2035	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
04	122	37		ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	37	2037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	42		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04	122	42	2042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04	122	43		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	43	2043	DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE BENS MOVÉIS A CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	44		PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	44	2044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	47		PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	122	47	2047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLICIA MILITAR - CONFORME CONVÊNIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	122	48		GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	15.000,00	175.000,00	0,00	190.000,00
04	122	48	1048	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04	122	48	2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
04	122	52		GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
04	122	52	2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
04	122	54		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
04	122	54	2054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
04	122	70		AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04	122	70	2070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURIDICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04	122	71		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	122	71	2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
04	122	72		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
04	122	72	2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
04	122	73		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
04	122	73	2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
04	122	74		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00
04	122	74	2074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00
04	122	75		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04	122	75	2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04	122	76		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
04	122	76	2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
04	122	84		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
04	122	84	2084	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
04	122	86		GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04	122	86	2086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04	122	90		GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
04	122	90	2090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
04	122	95		GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
04	122	95	2095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
04	122	98		GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	98	2098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	101		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	122	101	2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	122	102		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
04	122	102	2102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
04	122	125		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00
04	122	125	2125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	122	126		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
04	122	126	2126	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
04	122	127		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00
04	122	127	2127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00
04	122	128		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
04	122	128	2128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
04	122	129		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
04	122	129	2129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
04	122	130		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
04	122	130	2130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
04	122	131		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
04	122	131	2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
04	122	132		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
04	122	132	2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
04	122	133		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.542.611,88	0,00	2.542.611,88
04	122	133	2133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.542.611,88	0,00	2.542.611,88
04	122	135		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
04	122	135	2135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
04	122	136		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
04	122	136	2136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
04	122	137		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00
04	122	137	2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00
04	122	138		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E	0,00	758.080,00	0,00	758.080,00
04	122	138	2138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E	0,00	758.080,00	0,00	758.080,00
04	122	139		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	139	2139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	140		REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	122	140	2140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
04	122	141		IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
04	122	141	2141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
04	122	166		REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
04	122	166	2166	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
04	122	167		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	167	2167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	168		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00
04	122	168	2168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00
04	122	191		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
04	122	191	2572	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
04	122	192		POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00
04	122	192	1191	IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.000,00	1.943.500,00	0,00	1.965.500,00
04	123	18		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	22.000,00	6.500,00	0,00	28.500,00
04	123	18	1018	MODERNIZAÇÃO FISCAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04	123	18	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
04	123	19		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00
04	123	19	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00
04	123	20		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	123	20	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	123	38		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04	123	38	2038	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04	123	77		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
04	123	77	2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
04	123	78		MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
04	123	78	2078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.000.200,00	0,00	2.000.200,00
04	129	21		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04	129	21	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04	129	22		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	404.500,00	0,00	404.500,00
04	129	22	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO	0,00	404.500,00	0,00	404.500,00
04	129	23		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
04	129	23	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
04	129	24		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00
04	129	24	2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00
04	129	25		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0,00	349.900,00	0,00	349.900,00
04	129	25	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0,00	349.900,00	0,00	349.900,00
04	129	26		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0,00	459.200,00	0,00	459.200,00
04	129	26	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0,00	459.200,00	0,00	459.200,00
04	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	365	169		IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	365	169	1169	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
04	451	134		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO	0,00	288.500,00	0,00	288.500,00
04	451	134	2134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO	0,00	288.500,00	0,00	288.500,00
04	451	142		SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
04	451	142	2142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
04	451	159		MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
04	451	159	2159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
04	482			HABITAÇÃO URBANA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04	482	155		INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04	482	155	2155	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00
04	782	158		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	782	158	2158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00
04	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	843	34		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	843	34	2034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
06				**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
06	181			POLICIAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	181	143		POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	181	143	2143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**25.000,00**	**3.770.373,67**	**0,00**	**3.795.373,67**
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
08	241	87		ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
08	241	87	2087	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
08	243	88		APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
08	243	88	2088	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
08	243	100		APOIO AO ABRIGO DE MENORES	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
08	243	100	2100	APOIO AO ABRIGO DOS MENORES	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
08	243	186		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08	243	186	2186	DESPESAS CONTINUAS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	2.473.873,67	0,00	2.498.873,67
08	244	36		SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	244	36	2036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	244	49		IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08	244	49	1049	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08	244	85		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67
08	244	85	2085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67
08	244	89		APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
08	244	89	2089	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244	91		APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
08	244	91	2091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
08	244	96		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	842.200,00	0,00	842.200,00
08	244	96	2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	842.200,00	0,00	842.200,00
08	244	97		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
08	244	97	2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
08	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	306	187		BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	306	187	2187	DESPESAS CONTINUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08	364	39		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08	364	39	2039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
09				**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.883.000,00**	**0,00**	**1.883.000,00**
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	713.000,00	0,00	713.000,00
09	272	40		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
09	272	40	2040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
09	272	45		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09	272	45	2045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
09	846	46		CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
09	846	46	2046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
10				**SAÚDE**	**175.000,00**	**24.717.450,00**	**0,00**	**24.892.450,00**
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	403.300,00	0,00	403.300,00
10	122	59		GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
10	122	59	2059	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	122	60		ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
10	122	60	2060	ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
10	122	83		GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
10	122	83	2083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
10	122	174		CONTROLE SOCIAL (COMUS)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	122	174	2174	CONTROLE SOCIAL (COMUS)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	14.013.700,00	0,00	14.014.700,00
10	301	61		GESTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	8.385.000,00	0,00	8.385.000,00
10	301	61	2061	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.385.000,00	0,00	8.385.000,00
10	301	62		SETOR ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	62	1062	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	63		APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.	0,00	3.629.200,00	0,00	3.629.200,00
10	301	63	2063	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	0,00	3.629.200,00	0,00	3.629.200,00
10	301	175		UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
10	301	175	2175	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
10	301	176		SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
10	301	176	2176	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
10	301	177		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00
10	301	177	2177	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	143.000,00	9.300.850,00	0,00	9.443.850,00
10	302	64		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.963.850,00	0,00	8.963.850,00
10	302	64	2064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.963.850,00	0,00	8.963.850,00
10	302	65		PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
10	302	65	1065	PRONTO ATENDIMENTO - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	65	2065	PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	302	178		PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	302	178	2178	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	302	179		UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
10	302	179	2179	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
10	302	180		SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
10	302	180	1180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
10	302	181		CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10	302	181	1181	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.000,00	309.600,00	0,00	340.600,00
10	304	66		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	304	66	1066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	304	67		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	304	67	1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	304	69		QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	304	69	1069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	304	184		VIGILÊNCIA EM SAÚDE	0,00	309.600,00	0,00	309.600,00
10	304	184	2184	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	309.600,00	0,00	309.600,00
10	304	185		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	304	185	1185	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
10	305	68		VIGILÂNCIA DA SAÚDE.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	305	68	2068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	305	182		VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	520.900,00	0,00	520.900,00
10	305	182	2182	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	520.900,00	0,00	520.900,00
10	305	183		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM/DST/HIV/AIDS.	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00
10	305	183	2183	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00
12				**EDUCAÇÃO**	**1.159.800,00**	**40.749.274,01**	**0,00**	**41.909.074,01**
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	212.800,00	0,00	212.800,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	122	120		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
12	122	120	2120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
12	122	121		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
12	122	121	2121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
12	122	122		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
12	122	122	2122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
12	122	123		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
12	122	123	2123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00
12	306	124		MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00
12	306	124	2124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	28.602.091,38	0,00	28.712.091,38
12	361	103		MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	12.861.015,98	0,00	12.861.015,98
12	361	103	2103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	12.861.015,98	0,00	12.861.015,98
12	361	104		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	15.731.075,40	0,00	15.731.075,40
12	361	104	2104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	15.731.075,40	0,00	15.731.075,40
12	361	105		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	105	1105	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	107		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	107	2107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	108		SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	361	108	1108	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.048.800,00	9.322.182,63	0,00	10.370.982,63
12	365	110		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E FUNDEB	0,00	1.357.013,68	0,00	1.357.013,68
12	365	110	2110	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	0,00	1.357.013,68	0,00	1.357.013,68

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	365	111		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00
12	365	111	2111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00
12	365	114		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	898.800,00	1.358.168,95	0,00	2.256.968,95
12	365	114	1114	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	898.800,00	0,00	0,00	898.800,00
12	365	114	2114	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	0,00	1.358.168,95	0,00	1.358.168,95
12	365	115		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	365	115	1115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	365	116		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365	116	2116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365	117		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	365	117	2117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
12	367	92		APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12	367	92	2092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12	367	188		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
12	367	188	2571	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
12	392			DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00	34.000,00	0,00	35.000,00
12	392	118		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	392	118	1118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	392	119		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12	392	119	2119	SETORA ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
13				**CULTURA**	**63.000,00**	**139.000,00**	**0,00**	**202.000,00**
13	391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
13	391	172		RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
13	391	172	1172	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÀGUAS E FONTES NATURAIS.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
13	391	173		IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13	391	173	1173	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	139.000,00	0,00	149.000,00
13	392	53		GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
13	392	53	2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
13	392	56		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13	392	56	2056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13	392	164		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	164	1164	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15				**URBANISMO**	**1.690.000,00**	**2.144.900,00**	**0,00**	**3.834.900,00**
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	184.500,00	0,00	184.500,00
15	451	144		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	451	144	2144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	451	145		DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00
15	451	145	2145	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00
15	451	146		CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15	451	146	2146	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.640.000,00	1.960.400,00	0,00	3.600.400,00
15	452	50		GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00
15	452	50	2050	PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00
15	452	147		CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452	147	2147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452	149		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
15	452	149	2149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
15	452	150		OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
15	452	150	2150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
15	452	162		CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	452	162	1162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	452	193		REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15	452	193	2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15	452	194		CONSTRUÇÃO DE PORTAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15	452	194	1192	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15	813			LAZER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	813	152		REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	813	152	1152	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17				**SANEAMENTO**	**30.000,00**	**211.500,00**	**0,00**	**241.500,00**
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00	211.500,00	0,00	241.500,00
17	512	151		AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17	512	151	1151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17	512	153		RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
17	512	153	2153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
17	512	154		CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17	512	154	2154	CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20				**AGRICULTURA**	**5.000,00**	**649.000,00**	**0,00**	**654.000,00**
20	606			EXTENSÃO RURAL	5.000,00	649.000,00	0,00	654.000,00
20	606	32		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	606	32	1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	606	79		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
20	606	79	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
20	606	80		GESTÃO DA COORDENADORIA DE TÉCNICA DE AGRICULTURA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
20	606	80	2080	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
20	606	81		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
20	606	81	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
20	606	82		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
20	606	82	2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
25				**ENERGIA**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
25	752	156		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
25	752	156	2156	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
25	752	157		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25	752	157	2157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26				**TRANSPORTE**	**75.000,00**	**746.500,00**	**0,00**	**821.500,00**
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	75.000,00	746.500,00	0,00	821.500,00
26	782	148		CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	782	148	1148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	782	160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0,00	746.500,00	0,00	746.500,00
26	782	160	2160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0,00	746.500,00	0,00	746.500,00
26	782	161		DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
26	782	161	1161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO E INSTITUCIONAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27				**DESPORTO E LAZER**	**1.000.000,00**	**2.374.900,00**	**0,00**	**3.374.900,00**
27	695			TURISMO	945.000,00	1.866.900,00	0,00	2.811.900,00
27	695	55		MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0,00	1.866.900,00	0,00	1.866.900,00
27	695	55	2055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0,00	1.866.900,00	0,00	1.866.900,00
27	695	165		FERIA GASTRÔNOMICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
27	695	165	1165	FEIRA GASTRÔNOMICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
27	695	170		CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
27	695	170	1170	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	30.000,00	508.000,00	0,00	538.000,00
27	812	51		GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES.	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
27	812	51	2051	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
27	812	57		MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
27	812	57	2057	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
27	812	171		IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27	812	171	1171	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27	813			LAZER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27	813	58		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27	813	58	1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
99				**RESERVA DE CONTINGÊNCIA.**	**0,00**	**399.000,00**	**0,00**	**399.000,00**
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
99	999	41		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
99	999	41	2041	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
TOTAL GERAL :					**5.132.300,00**	**110.144.289,56**	**0,00**	**115.276.589,56**

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

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			LEGISLATIVA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
01	031	0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
01	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00
01	122	0028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
01	122	0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
01	272	0031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
01	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
01	392	0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	909.500,00	26.458.391,88	0,00	27.367.891,88
04	121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
04	121	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	837.500,00	18.501.191,88	0,00	19.338.691,88
04	122	0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	697.000,00	0,00	697.000,00
04	122	0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
04	122	0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04	122	0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
04	122	0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	0,00	679.500,00	0,00	679.500,00
04	122	0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
04	122	0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
04	122	0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
04	122	0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	10.000,00	319.000,00	0,00	329.000,00
04	122	0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
04	122	0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00
04	122	0013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E TRABALHOS DA CIPA.	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00

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

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04	122	0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
04	122	0015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
04	122	0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00
04	122	0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
04	122	0033	AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0035	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
04	122	0037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04	122	0043	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	122	0048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	15.000,00	175.000,00	0,00	190.000,00
04	122	0052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
04	122	0054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
04	122	0070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04	122	0071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
04	122	0072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
04	122	0073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
04	122	0074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00
04	122	0075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04	122	0076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
04	122	0084	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
04	122	0086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04	122	0090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
04	122	0095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
04	122	0098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	122	0102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00

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

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04	122	0125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00
04	122	0126	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
04	122	0127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00
04	122	0128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
04	122	0129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
04	122	0130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
04	122	0131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
04	122	0132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
04	122	0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.542.611,88	0,00	2.542.611,88
04	122	0135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
04	122	0136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
04	122	0137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00
04	122	0138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	0,00	758.080,00	0,00	758.080,00
04	122	0139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	0140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
04	122	0141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
04	122	0166	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
04	122	0167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00
04	122	0191	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
04	122	0192	POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.000,00	1.943.500,00	0,00	1.965.500,00
04	123	0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	22.000,00	6.500,00	0,00	28.500,00
04	123	0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00
04	123	0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	123	0038	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00

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

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04	123	0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
04	123	0078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
04	129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.000.200,00	0,00	2.000.200,00
04	129	0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04	129	0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	404.500,00	0,00	404.500,00
04	129	0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
04	129	0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00
04	129	0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0,00	349.900,00	0,00	349.900,00
04	129	0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0,00	459.200,00	0,00	459.200,00
04	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	365	0169	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
04	451	0134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO	0,00	288.500,00	0,00	288.500,00
04	451	0142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
04	451	0159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
04	482		HABITAÇÃO URBANA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04	482	0155	INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00
04	782	0158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00
04	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	843	0034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	181		POLICIAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	181	0143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	3.770.373,67	0,00	3.795.373,67
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
08	241	0087	ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00

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

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
08	243	0088	APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
08	243	0100	APOIO AO ABRIGO DE MENORES	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
08	243	0186	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	2.473.873,67	0,00	2.498.873,67
08	244	0036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	244	0049	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08	244	0085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67
08	244	0089	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244	0091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
08	244	0096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	842.200,00	0,00	842.200,00
08	244	0097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
08	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	306	0187	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08	364	0039	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.883.000,00	0,00	1.883.000,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	713.000,00	0,00	713.000,00
09	272	0040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
09	272	0045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
09	846	0046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
10			SAÚDE	175.000,00	24.717.450,00	0,00	24.892.450,00
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	403.300,00	0,00	403.300,00
10	122	0059	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
10	122	0060	ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
10	122	0083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00

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

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
			ATENDIMENTO MUNICIPAL				
10	122	0174	CONTROLE SOCIAL (COMUS)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	14.013.700,00	0,00	14.014.700,00
10	301	0061	GESTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	8.385.000,00	0,00	8.385.000,00
10	301	0062	SETOR ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0063	APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.	0,00	3.629.200,00	0,00	3.629.200,00
10	301	0175	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
10	301	0176	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
10	301	0177	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	143.000,00	9.300.850,00	0,00	9.443.850,00
10	302	0064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.963.850,00	0,00	8.963.850,00
10	302	0065	PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
10	302	0178	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	302	0179	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
10	302	0180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
10	302	0181	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.000,00	309.600,00	0,00	340.600,00
10	304	0066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	304	0067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	304	0069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	304	0184	VIGILÊNCIA EM SAÚDE	0,00	309.600,00	0,00	309.600,00
10	304	0185	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
10	305	0068	VIGILÂNCIA DA SAÚDE.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	305	0182	VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	520.900,00	0,00	520.900,00
10	305	0183	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM/DST/HIV/AIDS.	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00
12			EDUCAÇÃO	1.159.800,00	40.749.274,01	0,00	41.909.074,01

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

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	212.800,00	0,00	212.800,00
12	122	0120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
12	122	0121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
12	122	0122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
12	122	0123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00
12	306	0124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	28.602.091,38	0,00	28.712.091,38
12	361	0103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	12.861.015,98	0,00	12.861.015,98
12	361	0104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	15.731.075,40	0,00	15.731.075,40
12	361	0105	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0107	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0108	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.048.800,00	9.322.182,63	0,00	10.370.982,63
12	365	0110	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E FUNDEB	0,00	1.357.013,68	0,00	1.357.013,68
12	365	0111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00
12	365	0114	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	898.800,00	1.358.168,95	0,00	2.256.968,95
12	365	0115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	365	0116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365	0117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
12	367	0092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12	367	0188	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
12	392		DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00	34.000,00	0,00	35.000,00
12	392	0118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	392	0119	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
13			CULTURA	63.000,00	139.000,00	0,00	202.000,00
13	391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
13	391	0172	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
13	391	0173	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	139.000,00	0,00	149.000,00
13	392	0053	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
13	392	0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13	392	0164	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15			URBANISMO	1.690.000,00	2.144.900,00	0,00	3.834.900,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	184.500,00	0,00	184.500,00
15	451	0144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	451	0145	DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00
15	451	0146	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	1.640.000,00	1.960.400,00	0,00	3.600.400,00
15	452	0050	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00
15	452	0147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452	0149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
15	452	0150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
15	452	0162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	452	0193	REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15	452	0194	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15	813		LAZER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	813	0152	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17			SANEAMENTO	30.000,00	211.500,00	0,00	241.500,00
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00	211.500,00	0,00	241.500,00

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

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
17	512	0151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17	512	0153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
17	512	0154	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20			AGRICULTURA	5.000,00	649.000,00	0,00	654.000,00
20	606		EXTENSÃO RURAL	5.000,00	649.000,00	0,00	654.000,00
20	606	0032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	606	0079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
20	606	0080	GESTÃO DA COORDENADORIA DE TÉCNICA DE AGRICULTURA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
20	606	0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
20	606	0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
25			ENERGIA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
25	752		ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
25	752	0156	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
25	752	0157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26			TRANSPORTE	75.000,00	746.500,00	0,00	821.500,00
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	75.000,00	746.500,00	0,00	821.500,00
26	782	0148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	782	0160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0,00	746.500,00	0,00	746.500,00
26	782	0161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27			DESPORTO E LAZER	1.000.000,00	2.374.900,00	0,00	3.374.900,00
27	695		TURISMO	945.000,00	1.866.900,00	0,00	2.811.900,00
27	695	0055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0,00	1.866.900,00	0,00	1.866.900,00
27	695	0165	FERIA GASTRÔNOMICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
27	695	0170	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	30.000,00	508.000,00	0,00	538.000,00
27	812	0051	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES.	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00

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

Exercício de 2016

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
27	812	0057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
27	812	0171	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27	813		LAZER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27	813	0058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
99	999	0041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
			TOTAL DAS FUNÇÕES :	**5.132.300,00**	**110.144.289,56**	**0,00**	**115.276.589,56**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	115.276.589,56
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	115.276.589,56

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

Exercício de 2016

Função	Sub Funç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
04			ADMINISTRAÇÃO	**27.367.891,88**	**0,00**	**27.367.891,88**
04	**121**		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**508.000,00**	**0,00**	**508.000,00**
04	121	0001	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	508.000,00	0,00	508.000,00
04	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**19.338.691,88**	**0,00**	**19.338.691,88**
04	122	0002	Manutenção Das Atividades Da Chefia Do Gabinete Do Prefeito	697.000,00	0,00	697.000,00
04	122	0003	Manutenção Das Atividades Do Setor De Secretaria Municipal	271.000,00	0,00	271.000,00
04	122	0004	Manutenção Das Atividades Da Junta Do Serviço Militar	113.000,00	0,00	113.000,00
04	122	0005	Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Comunicação	109.500,00	0,00	109.500,00
04	122	0006	Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Informática	679.500,00	0,00	679.500,00
04	122	0007	Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Licitação E Contratos	129.500,00	0,00	129.500,00
04	122	0008	Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Recursos Humanos	97.500,00	0,00	97.500,00
04	122	0009	Manutenção Das Atividades Do Setor De Benefícios	74.000,00	0,00	74.000,00
04	122	0010	Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro De Pessoal E Recursos Humanos	329.000,00	0,00	329.000,00
04	122	0011	Manutenção Das Atividades Do Setor De Folha De Pagamento	209.500,00	0,00	209.500,00
04	122	0012	Manutenção Das Atividades Do Setor De Serviços Gerais	952.000,00	0,00	952.000,00
04	122	0013	Implantação Do Serviço Especializado Em Segurança E Medicina Do Trabalho E Trabalhos Da Cipa.	205.500,00	0,00	205.500,00
04	122	0014	Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Recursos Materiais E Patrimônio	394.000,00	0,00	394.000,00
04	122	0015	Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro De Bens Patrimoniais	253.500,00	0,00	253.500,00
04	122	0016	Manutenção Das Atividades Do Setor De Compras	497.500,00	0,00	497.500,00
04	122	0017	Manutenção Das Atividades Do Setor De Segurança Patrimonial	535.000,00	0,00	535.000,00
04	122	0033	Auxílio Transporte Aos Servidores Municipais	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0035	Sentenças Judiciais	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
04	122	0037	Encargos/Restituições E Indenizações Diversas	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0042	Indenizações E Restituições Trabalhistas	75.000,00	0,00	75.000,00
04	122	0043	Distribuição Gratuita De Bens Móveis E Contribuintes Do Iptu - Trl	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0044	Pagamento De Despesas De Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0047	Pagamento De Gratificação A Polícia Militar	70.000,00	0,00	70.000,00
04	122	0048	Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico	190.000,00	0,00	190.000,00
04	122	0052	Gestão Da Secretaria De Turismo, Cultura E Esportes	179.000,00	0,00	179.000,00
04	122	0054	Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Eventos Oficiais	296.000,00	0,00	296.000,00
04	122	0070	Aquisição De Acervo Jurídico	3.000,00	0,00	3.000,00
04	122	0071	Manutenção Dos Serviços Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	193.500,00	0,00	193.500,00
04	122	0072	Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Fiscal	226.800,00	0,00	226.800,00
04	122	0073	Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Trabalhista	199.000,00	0,00	199.000,00
04	122	0074	Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Cível	255.200,00	0,00	255.200,00
04	122	0075	Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Administrativo	265.000,00	0,00	265.000,00
04	122	0076	Manutenção Da Secretaria De Administração	192.500,00	0,00	192.500,00
04	122	0084	Gestão Administrativa Da Secretaria De Ação Social	172.500,00	0,00	172.500,00

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

Exercício de 2016

Função	Sub Funç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
04	122	0086	Gestão Da Coordenadoria Técnica De Assistência Social	95.000,00	0,00	95.000,00
04	122	0090	Gestão Da Coordenadoria Técnica De Projetos Sociais	89.500,00	0,00	89.500,00
04	122	0095	Gestão Da Coordenadoria Técnica Administrativa Da Ação Social	88.000,00	0,00	88.000,00
04	122	0098	Gestão Da Coordenadoria Técnica Administrativa Do Abrigo Social	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0101	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Educação	170.000,00	0,00	170.000,00
04	122	0102	Manutenção Da Coordenadoria Técnica Administrativa Da Educação	85.500,00	0,00	85.500,00
04	122	0125	Manutenção Dos Serviços Da Secretaria De Obras Públicas E Serviços Urbanos	172.700,00	0,00	172.700,00
04	122	0126	Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Planejamento Urbano	455.000,00	0,00	455.000,00
04	122	0127	Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Obras Públicas	183.500,00	0,00	183.500,00
04	122	0128	Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Transportes	25.500,00	0,00	25.500,00
04	122	0129	Manutenção Dos Serviços Do Setor De Aprovação De Projetos	82.500,00	0,00	82.500,00
04	122	0130	Manutenção Dos Serviços Do Setor De Fiscalização De Obras Públicas E Posturas	571.000,00	0,00	571.000,00
04	122	0131	Manutenção Dos Serviços Do Setor De Desenvolvimento De Projetos	669.500,00	0,00	669.500,00
04	122	0132	Manutenção Dos Serviços Do Setor De Obras	686.000,00	0,00	686.000,00
04	122	0133	Manutenção Dos Serviços Do Setor De Limpeza Pública	2.542.611,88	0,00	2.542.611,88
04	122	0135	Manutenção Dos Serviços De Oficina	478.500,00	0,00	478.500,00
04	122	0136	Manutenção Dos Serviços Urbanos	420.000,00	0,00	420.000,00
04	122	0137	Manutenção Dos Serviços De Conservação De Praças, Parques E Jardins	144.500,00	0,00	144.500,00
04	122	0138	Manutenção Dos Serviços De Fiscalização De Obras Particulares E Posturas	758.080,00	0,00	758.080,00
04	122	0139	Manutenção Dos Serviços De Fiscalização De Vias Públicas	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	0140	Reforma, Construção E Manutenção De Próprios Municipais	74.500,00	0,00	74.500,00
04	122	0141	Imóveis Em Comodato - Reformas/Ampliações E Manutenção De Imóveis Recebidos/Concedidos Em Comodato	99.500,00	0,00	99.500,00
04	122	0166	Revitalização De Prédios Públicos E Manutenção	131.500,00	0,00	131.500,00
04	122	0167	Manutenção Dos Serviços Funerários	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0168	Construção/Reforma/Ampliação/Manutenção De Cemitério E Velório	243.500,00	0,00	243.500,00
04	122	0191	Manutenção Das Atividades Do Setor De Almoxarifado	279.800,00	0,00	279.800,00
04	122	0192	Poupa Tempo Do Empreendedor	607.000,00	0,00	607.000,00
04	**123**		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.965.500,00**	**0,00**	**1.965.500,00**
04	123	0018	Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Contabilidade	28.500,00	0,00	28.500,00
04	123	0019	Manutenção Das Atividades Do Setor De Contabilidade	619.000,00	0,00	619.000,00
04	123	0020	Manutenção Das Atividades Do Setor De Liquidação De Pagamento	6.000,00	0,00	6.000,00
04	123	0038	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	82.000,00	0,00	82.000,00
04	123	0077	Manutenção Da Secretaria De Assuntos Fazendários	178.000,00	0,00	178.000,00
04	123	0078	Manutenção Do Setor De Tesouraria	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
04	**129**		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	**2.000.200,00**	**0,00**	**2.000.200,00**
04	129	0021	Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Tributação	97.000,00	0,00	97.000,00

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

Exercício de 2016

Função	Sub Funç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
04	129	0022	Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro Imobiliário	404.500,00	0,00	404.500,00
04	129	0023	Manutenção Das Atividades Do Setor De Dívida Ativa	253.500,00	0,00	253.500,00
04	129	0024	Manutenção Das Atividades Do Setor De Fiscalização De Tributos	436.100,00	0,00	436.100,00
04	129	0025	Manutenção Das Atividades Do Setor De Lançadoria I	349.900,00	0,00	349.900,00
04	129	0026	Manutenção Das Atividades Do Setor De Lançadoria Ii	459.200,00	0,00	459.200,00
04	**365**		EDUCAÇÃO INFANTIL	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
04	365	0169	Implantação De Parques Infantis	50.000,00	0,00	50.000,00
04	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
04	451	0134	Manutenção Dos Serviços Do Setor De Trânsito	288.500,00	0,00	288.500,00
04	451	0142	Sinalização De Malha Viária	183.000,00	0,00	183.000,00
04	451	0159	Manutenção/Ampliação/Reforma Do Terminal Rodoviário	158.500,00	0,00	158.500,00
04	**482**		HABITAÇÃO URBANA	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
04	482	0155	Infraestrutura Para Regularização De Loteamentos	28.000,00	0,00	28.000,00
04	**782**		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**347.500,00**	**0,00**	**347.500,00**
04	782	0158	Manutenção Dos Serviços De Transportes	347.500,00	0,00	347.500,00
04	**843**		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
04	843	0034	Amortização E Encargos De Financiamentos Da Dívida Contratual Interna	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
06	**181**		POLICIAMENTO	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
06	181	0143	Posto Policial - Reforma/Ampliação E Manutenção De Posto Policial	1.000,00	0,00	1.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.110.200,00**	**685.173,67**	**3.795.373,67**
08	**241**		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**206.500,00**	**0,00**	**206.500,00**
08	241	0087	Assistência E Amparo Ao Idoso	206.500,00	0,00	206.500,00
08	**243**		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**
08	243	0088	Apoio Aos Serviços E Ações Do Conselho Tutelar	279.000,00	0,00	279.000,00
08	243	0100	Apoio Ao Abrigo De Menores	603.000,00	0,00	603.000,00
08	243	0186	Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente.	68.000,00	0,00	68.000,00
08	**244**		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**1.813.700,00**	**685.173,67**	**2.498.873,67**
08	244	0036	Subvenção A Entidades Sem Fins Lucrativos	80.000,00	0,00	80.000,00
08	244	0049	Implantação De Postos Para Inclusão Digital	25.000,00	0,00	25.000,00
08	244	0085	Manutenção Do Fundo Municipal	523.000,00	685.173,67	1.208.173,67
08	244	0089	Apoio Aos Conselhos Municipais	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244	0091	Apoio Ao Fundo Social De Solidariedade	14.500,00	0,00	14.500,00
08	244	0096	Manutenção Das Atividades E Serviços À Assistência Comunitária	842.200,00	0,00	842.200,00
08	244	0097	Manutenção Das Atividades Do Centro De Referência De Assistência Social - Cras	309.000,00	0,00	309.000,00
08	**306**		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
08	306	0187	Benefícios A Servidores Municipais	10.000,00	0,00	10.000,00
08	**364**		ENSINO SUPERIOR	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
08	364	0039	Auxílio Financeiro A Estudantes Na Condição De Servidores Municipais	130.000,00	0,00	130.000,00

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

Exercício de 2016

Função	Sub Funç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	**1.883.000,00**	**0,00**	**1.883.000,00**
09	**272**		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**713.000,00**	**0,00**	**713.000,00**
09	272	0040	Pagamento De Aposentadorias E Pensões	663.000,00	0,00	663.000,00
09	272	0045	Contribuição Patronal Ao Rpps - Funcionários Estatutários	50.000,00	0,00	50.000,00
09	**846**		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**1.170.000,00**	**0,00**	**1.170.000,00**
09	846	0046	Contribuições Ao Pis/Pasep	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
10			SAÚDE	**21.006.900,00**	**3.885.550,00**	**24.892.450,00**
10	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**403.300,00**	**0,00**	**403.300,00**
10	122	0059	Gestão Administrativa Das Atividades Do Secretário De Saúde	161.000,00	0,00	161.000,00
10	122	0060	Administração - Coordenadoria Técnica Administrativa	144.300,00	0,00	144.300,00
10	122	0083	Gestão Do Atendimento Da Coordenadoria Técnica Do Pronto Atendimento Municipal	93.000,00	0,00	93.000,00
10	122	0174	Controle Social (Comus)	5.000,00	0,00	5.000,00
10	**301**		ATENÇÃO BÁSICA	**11.645.300,00**	**2.369.400,00**	**14.014.700,00**
10	301	0061	Gestão Do Serviço De Saúde	8.385.000,00	0,00	8.385.000,00
10	301	0062	Setor Atendimento Da Saúde - Obras, Instalação E Manutenção - Esfs E Construção	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	0063	Apoio A Tenção Básica Do Programa E.S.F.	2.313.300,00	1.315.900,00	3.629.200,00
10	301	0175	Unidade Básica Do Centro De Saúde	300.000,00	866.000,00	1.166.000,00
10	301	0176	Saúde Bucal Da Atenção Básica - Projeto Sorriso	0,00	36.000,00	36.000,00
10	301	0177	Programa De Assistência Farmacêutica Básica.	646.000,00	151.500,00	797.500,00
10	**302**		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**8.185.000,00**	**1.258.850,00**	**9.443.850,00**
10	302	0064	Assistência Hospitalar Em Atenção Básica	7.854.000,00	1.109.850,00	8.963.850,00
10	302	0065	Pronto Atendimento - Manutenção Das Atividades.	11.000,00	0,00	11.000,00
10	302	0178	Programa De Saúde Bucal Da Média E Alta Complexidade	0,00	60.000,00	60.000,00
10	302	0179	Unidade De Centro De Saúde Em Especialidades/Diagnose	187.000,00	89.000,00	276.000,00
10	302	0180	Serviço De Atendimento Móvel De Urgência (Samu)	130.000,00	0,00	130.000,00
10	302	0181	Centro De Apoio Psicossocial - Caps.	3.000,00	0,00	3.000,00
10	**304**		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**311.900,00**	**28.700,00**	**340.600,00**
10	304	0066	Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00
10	304	0067	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
10	304	0069	Qualificação Específica Dos Trabalhadores Do Setor De Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	1.000,00
10	304	0184	Vigilência Em Saúde	280.900,00	28.700,00	309.600,00
10	304	0185	Vigilância Em Saúde - Criação Do Canil Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00
10	**305**		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**461.400,00**	**228.600,00**	**690.000,00**
10	305	0068	Vigilância Da Saúde.	60.000,00	0,00	60.000,00
10	305	0182	Vigilância Em Saúde.	376.400,00	144.500,00	520.900,00
10	305	0183	Vigilância Em Saúde - Programa De Ações E Metas - Pam/Dst/Hiv/Aids.	25.000,00	84.100,00	109.100,00
12			EDUCAÇÃO	**12.751.784,61**	**29.157.289,40**	**41.909.074,01**
12	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**212.800,00**	**0,00**	**212.800,00**
12	122	0120	Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Da Biblioteca	201.000,00	0,00	201.000,00

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

Exercício de 2016

Função	SubFunç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
12	122	0121	Setor Administrativo Da Educação - Biblioteca Móvel	2.800,00	0,00	2.800,00
12	122	0122	Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Ensino	4.500,00	0,00	4.500,00
12	122	0123	Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Merenda Escolar	4.500,00	0,00	4.500,00
12	**306**		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**900.000,00**	**1.027.200,00**	**1.927.200,00**
12	306	0124	Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	900.000,00	1.027.200,00	1.927.200,00
12	**361**		ENSINO FUNDAMENTAL	**9.068.801,98**	**19.643.289,40**	**28.712.091,38**
12	361	0103	Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Recursos Próprios	8.948.801,98	3.912.214,00	12.861.015,98
12	361	0104	Setor Administrativo Da Educação - Fundeb	0,00	15.731.075,40	15.731.075,40
12	361	0105	Setor Administrativo Da Educação - Reforma/Ampliação/Manutenção - Recursos Próprios	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361	0107	Setor Administrativo Da Educação - Aquisição De Equip. E Material Permanente - Rec. Próprios	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0108	Setor Adm. Da Educação - Reforma/Ampl./Manutenção De Imóveis Cedidos E Recebidos - Rec. Próprios	10.000,00	0,00	10.000,00
12	**365**		EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.884.182,63**	**8.486.800,00**	**10.370.982,63**
12	365	0110	Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Da Educação Infantil - Rec. Próprios E Fundeb	1.357.013,68	0,00	1.357.013,68
12	365	0111	Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Da Educação Infantil - Fundeb	0,00	6.552.000,00	6.552.000,00
12	365	0114	Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Das Atividades Da Creche	322.168,95	1.934.800,00	2.256.968,95
12	365	0115	Setor Administrativo Da Educação - Construção/Reforma De Prédio - Creche - Rec. Próprios	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365	0116	Setor Administrativo Da Educação - Aquisição De Equipamentos E Material Permanente - Rec. Próprios	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365	0117	Setor Administrativo Da Educação - Aquisição De Acervo	5.000,00	0,00	5.000,00
12	**367**		EDUCAÇÃO ESPECIAL	**651.000,00**	**0,00**	**651.000,00**
12	367	0092	Apoio As Instituições Sociais - Educação Especial	330.000,00	0,00	330.000,00
12	367	0188	Transporte Escolar - Educação Especial	321.000,00	0,00	321.000,00
12	**392**		DIFUSÃO CULTURAL	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
12	392	0118	Setor Administrativo Da Educação - Construção De Brinquedoteca Municipal	1.000,00	0,00	1.000,00
12	392	0119	Setor Administrativo Da Educação - Aquisição De Material E Acervo Lúdico	34.000,00	0,00	34.000,00
13			CULTURA	**202.000,00**	**0,00**	**202.000,00**
13	**391**		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**
13	391	0172	Restauração Das Bicas De Águas E Fontes Naturais.	23.000,00	0,00	23.000,00
13	391	0173	Implantação Do Museu Histórico Municipal	30.000,00	0,00	30.000,00
13	**392**		DIFUSÃO CULTURAL	**149.000,00**	**0,00**	**149.000,00**
13	392	0053	Gestão Dos Serviços Do Centro Cultural	19.000,00	0,00	19.000,00
13	392	0056	Manutenção Do Setor De Cultura	120.000,00	0,00	120.000,00
13	392	0164	Aquisição De Equipamentos Para O Centro Cultural	10.000,00	0,00	10.000,00
15			URBANISMO	**1.434.900,00**	**2.400.000,00**	**3.834.900,00**
15	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**184.500,00**	**0,00**	**184.500,00**
15	451	0144	Reforma E Ampliação Do Mercado Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00
15	451	0145	Despesas Continuadas No Mercado Municipal	124.500,00	0,00	124.500,00
15	451	0146	Construção De Abrigo De Ônibus	55.000,00	0,00	55.000,00

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

Exercício de 2016

Função	Sub Funç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
15	**452**		SERVIÇOS URBANOS	**1.200.400,00**	**2.400.000,00**	**3.600.400,00**
15	452	0050	Gestão Do Fundo De Previdência Social Dos Funcionários Públicos Municipais	128.400,00	0,00	128.400,00
15	452	0147	Construção De Muros De Arrimo	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452	0149	Pavimentação Asfáltica E Intertravada E Recapeamento De Logradouros Públicos/Iluminação Pública	577.000,00	0,00	577.000,00
15	452	0150	Operação Tapa Buracos	405.000,00	0,00	405.000,00
15	452	0162	Construção De Passeios E Ciclovias	40.000,00	0,00	40.000,00
15	452	0193	Revitalização Praças, Parques E Jardins	0,00	800.000,00	800.000,00
15	452	0194	Construção De Portal	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
15	**813**		LAZER	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
15	813	0152	Reforma, Construção E Manutenção De Praças, Parques E Jardins	50.000,00	0,00	50.000,00
17			SANEAMENTO	**241.500,00**	**0,00**	**241.500,00**
17	**512**		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**241.500,00**	**0,00**	**241.500,00**
17	512	0151	Ampliação/Manutenção De Sistemas De Água E Esgotos	30.000,00	0,00	30.000,00
17	512	0153	Retificação, Manutenção De Córregos	91.500,00	0,00	91.500,00
17	512	0154	Construção/Manutenção De Galerias De Águas Pluviais	120.000,00	0,00	120.000,00
20			AGRICULTURA	**654.000,00**	**0,00**	**654.000,00**
20	**606**		EXTENSÃO RURAL	**654.000,00**	**0,00**	**654.000,00**
20	606	0032	Aquisição De Equipamentos	5.000,00	0,00	5.000,00
20	606	0079	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Agricultura E Meio Ambiente	172.000,00	0,00	172.000,00
20	606	0080	Gestão Da Coordenadoria De Técnica De Agricultura	96.000,00	0,00	96.000,00
20	606	0081	Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Meio Ambiente	116.000,00	0,00	116.000,00
20	606	0082	Manutenção Das Atividades Do Setor De Fiscalização Do Meio Ambiente	265.000,00	0,00	265.000,00
25			ENERGIA	**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**
25	**752**		ENERGIA ELÉTRICA	**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**
25	752	0156	Manutenção De Serviços De Energia Elétrica	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
25	752	0157	Ampliação Da Rede De Energia Elétrica	20.000,00	0,00	20.000,00
26			TRANSPORTE	**821.500,00**	**0,00**	**821.500,00**
26	**782**		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**821.500,00**	**0,00**	**821.500,00**
26	782	0148	Construção De Pontes E Travessias Em Áreas Urbanas	50.000,00	0,00	50.000,00
26	782	0160	Manutenção E Conservação De Estradas Rurais E Pontes Em Zona Rural	746.500,00	0,00	746.500,00
26	782	0161	Desapropriação Para Ampliação/Alargamento Do Sistema Viário	25.000,00	0,00	25.000,00
27			DESPORTO E LAZER	**2.474.900,00**	**900.000,00**	**3.374.900,00**
27	**695**		TURISMO	**1.911.900,00**	**900.000,00**	**2.811.900,00**
27	695	0055	Manutenção Do Setor De Turismo	1.866.900,00	0,00	1.866.900,00
27	695	0165	Feria Gastrônomica	45.000,00	0,00	45.000,00
27	695	0170	Construção De Mirante	0,00	900.000,00	900.000,00

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

Exercício de 2016

Função	Sub Funç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
27	**812**		DESPORTO COMUNITÁRIO	**538.000,00**	**0,00**	**538.000,00**
27	812	0051	Gestão Da Coordenadoria Técnica Do Setor De Esportes.	91.000,00	0,00	91.000,00
27	812	0057	Manutenção Do Setor De Esportes	417.000,00	0,00	417.000,00
27	812	0171	Implantação De Academias Esportivas.	30.000,00	0,00	30.000,00
27	**813**		LAZER	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
27	813	0058	Aquisição De Equipamentos Esportivos	25.000,00	0,00	25.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	**399.000,00**	**0,00**	**399.000,00**
99	**999**		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**399.000,00**	**0,00**	**399.000,00**
99	999	0041	Reserva De Contingência	399.000,00	0,00	399.000,00

TOTAL DAS FUNÇÕES :	**74.248.576,49**	**37.028.013,07**	**111.276.589,56**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	111.276.589,56
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	111.276.589,56

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

Exercício de 2016

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
01	**GABINETE DO PREFEITO**		508.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	508.000,00	
02	**CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO**		1.870.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	1.870.000,00	
03	**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**		1.396.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	1.396.000,00	
04	**SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS**		3.630.200,00
4	ADMINISTRAÇÃO	3.630.200,00	
05	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		4.153.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	4.153.000,00	
06	**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS**		9.964.511,88
4	ADMINISTRAÇÃO	6.665.611,88	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	
15	URBANISMO	2.234.900,00	
17	SANEAMENTO	241.500,00	
26	TRANSPORTE	821.500,00	
07	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**		3.695.200,00
4	ADMINISTRAÇÃO	745.000,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.299.200,00	
12	EDUCAÇÃO	651.000,00	
08	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**		41.563.574,01
4	ADMINISTRAÇÃO	305.500,00	
12	EDUCAÇÃO	41.258.074,01	
09	**SECRETARIA DE SAÚDE**		24.892.450,00
10	SAÚDE	24.892.450,00	
10	**SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE**		5.651.900,00
4	ADMINISTRAÇÃO	475.000,00	
13	CULTURA	202.000,00	
15	URBANISMO	1.600.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	3.374.900,00	
11	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		654.000,00
20	AGRICULTURA	654.000,00	
12	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**		4.941.580,00
4	ADMINISTRAÇÃO	3.041.580,00	
25	ENERGIA	1.900.000,00	
13	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**		7.080.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	4.578.000,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.000,00	
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.883.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	399.000,00	
14	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		1.208.173,67
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.208.173,67	
15	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA**		68.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.000,00	
51	**CORPO LEGISLATIVO**		866.000,00
1	LEGISLATIVA	866.000,00	
52	**SECRETARIA DO LEGISLATIVO**		2.805.000,00
1	LEGISLATIVA	2.805.000,00	
53	**PROCURADORIA DO LEGISLATIVO**		30.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
1	LEGISLATIVA	30.000,00	
54 MINI-BIBLIOTECA			29.000,00
1	LEGISLATIVA	29.000,00	
55 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL			270.000,00
1	LEGISLATIVA	270.000,00	
	Total dos Órgãos :		**115.276.589,56**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	115.276.589,56
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	115.276.589,56

Consolidado por Função/Subfunção/Programa

Exercício de 2016

Fun.	Sub Fun.	Prog	Especificação	Valor	Percentual Sub F./Prog	Percentual Funções
01			LEGISLATIVA	**4.000.000,00**		
01	**031**		**AÇÃO LEGISLATIVA**	**866.000,00**		
01	031	0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	866.000,00	100,00 %	21,65 %
01	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.835.000,00**		
01	122	0028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.805.000,00	98,94 %	70,12 %
01	122	0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	30.000,00	1,06 %	0,75 %
01	**272**		**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**270.000,00**		
01	272	0031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	270.000,00	100,00 %	6,75 %
01	**392**		**DIFUSÃO CULTURAL**	**29.000,00**		
01	392	0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	29.000,00	100,00 %	0,72 %
04			ADMINISTRAÇÃO	**27.367.891,88**		
04	**121**		**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**508.000,00**		
04	121	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	508.000,00	100,00 %	1,86 %
04	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**19.338.691,88**		
04	122	0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO	697.000,00	3,60 %	2,55 %
04	122	0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA	271.000,00	1,40 %	0,99 %
04	122	0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	113.000,00	0,58 %	0,41 %
04	122	0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	109.500,00	0,57 %	0,40 %
04	122	0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	679.500,00	3,51 %	2,48 %
04	122	0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	129.500,00	0,67 %	0,47 %
04	122	0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	97.500,00	0,50 %	0,36 %
04	122	0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS	74.000,00	0,38 %	0,27 %
04	122	0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	329.000,00	1,70 %	1,20 %
04	122	0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE	209.500,00	1,08 %	0,77 %
04	122	0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	952.000,00	4,92 %	3,48 %
04	122	0013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E TRABALHOS DA CIPA.	205.500,00	1,06 %	0,75 %
04	122	0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	394.000,00	2,04 %	1,44 %
04	122	0015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	253.500,00	1,31 %	0,93 %
04	122	0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS	497.500,00	2,57 %	1,82 %
04	122	0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	535.000,00	2,77 %	1,95 %
04	122	0033	AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00	0,10 %	0,07 %
04	122	0035	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.561.000,00	8,07 %	5,70 %
04	122	0037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	200.000,00	1,03 %	0,73 %
04	122	0042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00	0,39 %	0,27 %
04	122	0043	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL	10.000,00	0,05 %	0,04 %
04	122	0044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,31 %	0,22 %
04	122	0047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR	70.000,00	0,36 %	0,26 %
04	122	0048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	190.000,00	0,98 %	0,69 %
04	122	0052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	179.000,00	0,93 %	0,65 %
04	122	0054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	296.000,00	1,53 %	1,08 %
04	122	0070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO	3.000,00	0,02 %	0,01 %
04	122	0071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS	193.500,00	1,00 %	0,71 %
04	122	0072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	226.800,00	1,17 %	0,83 %

Consolidado por Função/Subfunção/Programa

Exercício de 2016

Fun.	Sub Fun.	Prog	Especificação	Valor	Percentual Sub F./Prog	Percentual Funções
04	122	0073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	199.000,00	1,03 %	0,73 %
04	122	0074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	255.200,00	1,32 %	0,93 %
04	122	0075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	265.000,00	1,37 %	0,97 %
04	122	0076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	192.500,00	1,00 %	0,70 %
04	122	0084	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	172.500,00	0,89 %	0,63 %
04	122	0086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.000,00	0,49 %	0,35 %
04	122	0090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	89.500,00	0,46 %	0,33 %
04	122	0095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	88.000,00	0,46 %	0,32 %
04	122	0098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	300.000,00	1,55 %	1,10 %
04	122	0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	170.000,00	0,88 %	0,62 %
04	122	0102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	85.500,00	0,44 %	0,31 %
04	122	0125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	172.700,00	0,89 %	0,63 %
04	122	0126	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	455.000,00	2,35 %	1,66 %
04	122	0127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	183.500,00	0,95 %	0,67 %
04	122	0128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	25.500,00	0,13 %	0,09 %
04	122	0129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE	82.500,00	0,43 %	0,30 %
04	122	0130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS	571.000,00	2,95 %	2,09 %
04	122	0131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	669.500,00	3,46 %	2,45 %
04	122	0132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	686.000,00	3,55 %	2,51 %
04	122	0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	2.542.611,88	13,15 %	9,29 %
04	122	0135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	478.500,00	2,47 %	1,75 %
04	122	0136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	420.000,00	2,17 %	1,53 %
04	122	0137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	144.500,00	0,75 %	0,53 %
04	122	0138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	758.080,00	3,92 %	2,77 %
04	122	0139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	130.000,00	0,67 %	0,48 %
04	122	0140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	74.500,00	0,39 %	0,27 %
04	122	0141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	99.500,00	0,51 %	0,36 %
04	122	0166	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	131.500,00	0,68 %	0,48 %
04	122	0167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	40.000,00	0,21 %	0,15 %
04	122	0168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO	243.500,00	1,26 %	0,89 %
04	122	0191	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	279.800,00	1,45 %	1,02 %
04	122	0192	POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	607.000,00	3,14 %	2,22 %
04	**123**		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**1.965.500,00**		
04	123	0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	28.500,00	1,45 %	0,10 %
04	123	0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	619.000,00	31,49 %	2,26 %
04	123	0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	6.000,00	0,31 %	0,02 %
04	123	0038	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	82.000,00	4,17 %	0,30 %
04	123	0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	178.000,00	9,06 %	0,65 %
04	123	0078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	1.052.000,00	53,52 %	3,84 %
04	**129**		**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**	**2.000.200,00**		
04	129	0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	97.000,00	4,85 %	0,35 %
04	129	0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO	404.500,00	20,22 %	1,48 %
04	129	0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	253.500,00	12,67 %	0,93 %

Consolidado por Função/Subfunção/Programa

Exercício de 2016

Fun.	Sub Fun.	Prog	Especificação	Valor	Percentual Sub F./Prog	Percentual Funções
04	129	0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	436.100,00	21,80 %	1,59 %
04	129	0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	349.900,00	17,49 %	1,28 %
04	129	0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	459.200,00	22,96 %	1,68 %
04	**365**		**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**50.000,00**		
04	365	0169	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	50.000,00	100,00 %	0,18 %
04	**451**		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**630.000,00**		
04	451	0134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO	288.500,00	45,79 %	1,05 %
04	451	0142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA	183.000,00	29,05 %	0,67 %
04	451	0159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	158.500,00	25,16 %	0,58 %
04	**482**		**HABITAÇÃO URBANA**	**28.000,00**		
04	482	0155	INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	28.000,00	100,00 %	0,10 %
04	**782**		**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**347.500,00**		
04	782	0158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	347.500,00	100,00 %	1,27 %
04	**843**		**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**2.500.000,00**		
04	843	0034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.500.000,00	100,00 %	9,13 %
06			SEGURANÇA PÚBLICA	**1.000,00**		
06	**181**		**POLICIAMENTO**	**1.000,00**		
06	181	0143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	1.000,00	100,00 %	100,00 %
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.795.373,67**		
08	**241**		**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**206.500,00**		
08	241	0087	ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO	206.500,00	100,00 %	5,44 %
08	**243**		**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE**	**950.000,00**		
08	243	0088	APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	279.000,00	29,37 %	7,35 %
08	243	0100	APOIO AO ABRIGO DE MENORES	603.000,00	63,47 %	15,89 %
08	243	0186	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	68.000,00	7,16 %	1,79 %
08	**244**		**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**2.498.873,67**		
08	244	0036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	3,20 %	2,11 %
08	244	0049	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	25.000,00	1,00 %	0,66 %
08	244	0085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	1.208.173,67	48,35 %	31,83 %
08	244	0089	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,80 %	0,53 %
08	244	0091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.500,00	0,58 %	0,38 %
08	244	0096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	842.200,00	33,70 %	22,19 %
08	244	0097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	309.000,00	12,37 %	8,14 %
08	**306**		**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**10.000,00**		
08	306	0187	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	10.000,00	100,00 %	0,26 %
08	**364**		**ENSINO SUPERIOR**	**130.000,00**		
08	364	0039	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	130.000,00	100,00 %	3,43 %
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	**1.883.000,00**		
09	**272**		**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**713.000,00**		
09	272	0040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	663.000,00	92,99 %	35,21 %
09	272	0045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	50.000,00	7,01 %	2,66 %
09	**846**		**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.170.000,00**		
09	846	0046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	1.170.000,00	100,00 %	62,13 %
10			SAÚDE	**24.892.450,00**		
10	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**403.300,00**		

Consolidado por Função/Subfunção/Programa

Exercício de 2016

Fun.	Sub Fun.	Prog	Especificação	Valor	Percentual Sub F./Prog	Percentual Funções
10	122	0059	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE	161.000,00	39,92 %	0,65 %
10	122	0060	ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	144.300,00	35,78 %	0,58 %
10	122	0083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	93.000,00	23,06 %	0,37 %
10	122	0174	CONTROLE SOCIAL (COMUS)	5.000,00	1,24 %	0,02 %
10	**301**		**ATENÇÃO BÁSICA**	**14.014.700,00**		
10	301	0061	GESTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE	8.385.000,00	59,83 %	33,68 %
10	301	0062	SETOR ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	1.000,00	0,01 %	0,00 %
10	301	0063	APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.	3.629.200,00	25,90 %	14,58 %
10	301	0175	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	1.166.000,00	8,32 %	4,68 %
10	301	0176	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	36.000,00	0,26 %	0,14 %
10	301	0177	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	797.500,00	5,69 %	3,20 %
10	**302**		**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**9.443.850,00**		
10	302	0064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	8.963.850,00	94,92 %	36,01 %
10	302	0065	PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.	11.000,00	0,12 %	0,04 %
10	302	0178	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00	0,64 %	0,24 %
10	302	0179	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	276.000,00	2,92 %	1,11 %
10	302	0180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	130.000,00	1,38 %	0,52 %
10	302	0181	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	3.000,00	0,03 %	0,01 %
10	**304**		**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**340.600,00**		
10	304	0066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	2,94 %	0,04 %
10	304	0067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2,94 %	0,04 %
10	304	0069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,29 %	0,00 %
10	304	0184	VIGILÊNCIA EM SAÚDE	309.600,00	90,90 %	1,24 %
10	304	0185	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	10.000,00	2,94 %	0,04 %
10	**305**		**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**690.000,00**		
10	305	0068	VIGILÂNCIA DA SAÚDE.	60.000,00	8,70 %	0,24 %
10	305	0182	VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	520.900,00	75,49 %	2,09 %
10	305	0183	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM/DST/HIV/AIDS.	109.100,00	15,81 %	0,44 %
12			EDUCAÇÃO	**41.909.074,01**		
12	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**212.800,00**		
12	122	0120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	201.000,00	94,45 %	0,48 %
12	122	0121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL	2.800,00	1,32 %	0,01 %
12	122	0122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	4.500,00	2,11 %	0,01 %
12	122	0123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	4.500,00	2,11 %	0,01 %
12	**306**		**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**1.927.200,00**		
12	306	0124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	1.927.200,00	100,00 %	4,60 %
12	**361**		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**28.712.091,38**		
12	361	0103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	12.861.015,98	44,79 %	30,69 %
12	361	0104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.731.075,40	54,79 %	37,54 %
12	361	0105	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	0,35 %	0,24 %
12	361	0107	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	10.000,00	0,03 %	0,02 %
12	361	0108	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS	10.000,00	0,03 %	0,02 %
12	**365**		**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**10.370.982,63**		
12	365	0110	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E FUNDEB	1.357.013,68	13,08 %	3,24 %

Consolidado por Função/Subfunção/Programa

Exercício de 2016

Fun.	Sub Fun.	Prog	Especificação	Valor	Percentual Sub F./Prog	Percentual Funções
12	365	0111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	6.552.000,00	63,18 %	15,63 %
12	365	0114	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	2.256.968,95	21,76 %	5,39 %
12	365	0115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	150.000,00	1,45 %	0,36 %
12	365	0116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	50.000,00	0,48 %	0,12 %
12	365	0117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	5.000,00	0,05 %	0,01 %
12	**367**		**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**651.000,00**		
12	367	0092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	330.000,00	50,69 %	0,79 %
12	367	0188	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	321.000,00	49,31 %	0,77 %
12	**392**		**DIFUSÃO CULTURAL**	**35.000,00**		
12	392	0118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	1.000,00	2,86 %	0,00 %
12	392	0119	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	34.000,00	97,14 %	0,08 %
13			CULTURA	**202.000,00**		
13	**391**		**PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**	**53.000,00**		
13	391	0172	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.	23.000,00	43,40 %	11,39 %
13	391	0173	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	30.000,00	56,60 %	14,85 %
13	**392**		**DIFUSÃO CULTURAL**	**149.000,00**		
13	392	0053	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	19.000,00	12,75 %	9,41 %
13	392	0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	120.000,00	80,54 %	59,41 %
13	392	0164	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL	10.000,00	6,71 %	4,95 %
15			URBANISMO	**3.834.900,00**		
15	**451**		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**184.500,00**		
15	451	0144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.000,00	2,71 %	0,13 %
15	451	0145	DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL	124.500,00	67,48 %	3,25 %
15	451	0146	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	55.000,00	29,81 %	1,43 %
15	**452**		**SERVIÇOS URBANOS**	**3.600.400,00**		
15	452	0050	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	128.400,00	3,57 %	3,35 %
15	452	0147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	50.000,00	1,39 %	1,30 %
15	452	0149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	577.000,00	16,03 %	15,05 %
15	452	0150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	405.000,00	11,25 %	10,56 %
15	452	0162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	40.000,00	1,11 %	1,04 %
15	452	0193	REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	800.000,00	22,22 %	20,86 %
15	452	0194	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	1.600.000,00	44,44 %	41,72 %
15	**813**		**LAZER**	**50.000,00**		
15	813	0152	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	100,00 %	1,30 %
17			SANEAMENTO	**241.500,00**		
17	**512**		**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**241.500,00**		
17	512	0151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	30.000,00	12,42 %	12,42 %
17	512	0153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	91.500,00	37,89 %	37,89 %
17	512	0154	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	120.000,00	49,69 %	49,69 %
20			AGRICULTURA	**654.000,00**		
20	**606**		**EXTENSÃO RURAL**	**654.000,00**		
20	606	0032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,76 %	0,76 %
20	606	0079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	172.000,00	26,30 %	26,30 %

Consolidado por Função/Subfunção/Programa

Exercício de 2016

Fun.	Sub Fun.	Prog	Especificação	Valor	Percentual Sub F./Prog	Percentual Funções
20	606	0080	GESTÃO DA COORDENADORIA DE TÉCNICA DE AGRICULTURA	96.000,00	14,68 %	14,68 %
20	606	0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	116.000,00	17,74 %	17,74 %
20	606	0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	265.000,00	40,52 %	40,52 %
25			ENERGIA	**1.900.000,00**		
25	**752**		**ENERGIA ELÉTRICA**	**1.900.000,00**		
25	752	0156	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.880.000,00	98,95 %	98,95 %
25	752	0157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	1,05 %	1,05 %
26			TRANSPORTE	**821.500,00**		
26	**782**		**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**821.500,00**		
26	782	0148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	50.000,00	6,09 %	6,09 %
26	782	0160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	746.500,00	90,87 %	90,87 %
26	782	0161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	25.000,00	3,04 %	3,04 %
27			DESPORTO E LAZER	**3.374.900,00**		
27	**695**		**TURISMO**	**2.811.900,00**		
27	695	0055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	1.866.900,00	66,39 %	55,32 %
27	695	0165	FERIA GASTRÔNOMICA	45.000,00	1,60 %	1,33 %
27	695	0170	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	900.000,00	32,01 %	26,67 %
27	**812**		**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**538.000,00**		
27	812	0051	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES.	91.000,00	16,91 %	2,70 %
27	812	0057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	417.000,00	77,51 %	12,36 %
27	812	0171	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS.	30.000,00	5,58 %	0,89 %
27	**813**		**LAZER**	**25.000,00**		
27	813	0058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	25.000,00	100,00 %	0,74 %
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	**399.000,00**		
99	**999**		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**399.000,00**		
99	999	0041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	399.000,00	100,00 %	100,00 %

TOTAL DAS FUNÇÕES : **115.276.589,56**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	115.276.589,56
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	115.276.589,56

Consolidado por Percentuais - Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão	Unidade	Especificação	Total	Percentual	Total do Órgão
1					508.000,00
1	001	GABINETE DO PREFEITO	508.000,00	0,44 %	
2					1.870.000,00
2	001	ADMINISTRAÇÃO	697.000,00	0,60 %	
2	002	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	113.000,00	0,10 %	
2	003	SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	271.000,00	0,24 %	
2	004	COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	109.500,00	0,09 %	
2	005	COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA	679.500,00	0,59 %	
3					1.396.000,00
3	001	ADMINISTRAÇÃO	193.500,00	0,17 %	
3	002	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00 %	
3	003	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	265.000,00	0,23 %	
3	004	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL	255.200,00	0,22 %	
3	005	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL	226.800,00	0,20 %	
3	006	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA	199.000,00	0,17 %	
3	007	SETOR DE DÍVIDA ATIVA	253.500,00	0,22 %	
4					3.630.200,00
4	001	ADMINISTRAÇÃO	178.000,00	0,15 %	
4	002	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	28.500,00	0,02 %	
4	003	SETOR DE CONTABILIDADE	619.000,00	0,54 %	
4	004	SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	6.000,00	0,01 %	
4	005	SETOR DE TESOURARIA	1.052.000,00	0,91 %	
4	006	COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	97.000,00	0,08 %	
4	007	SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	404.500,00	0,35 %	
4	009	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	436.100,00	0,38 %	
4	010	SETOR DE LANÇADORIA I	349.900,00	0,30 %	
4	011	SETOR DE LANÇADORIA II	459.200,00	0,40 %	
5					4.153.000,00
5	001	ADMINISTRAÇÃO	192.500,00	0,17 %	
5	002	SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	205.500,00	0,18 %	
5	003	COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	97.500,00	0,08 %	
5	004	SETOR DE BENEFICIOS	74.000,00	0,06 %	
5	005	SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	329.000,00	0,29 %	
5	006	SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	209.500,00	0,18 %	
5	007	SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	1.235.500,00	1,07 %	
5	008	COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO	394.000,00	0,34 %	
5	009	SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	253.500,00	0,22 %	
5	010	SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	497.500,00	0,43 %	
5	011	SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	535.000,00	0,46 %	
5	012	COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	129.500,00	0,11 %	
6					9.964.511,88
6	001	ADMINISTRAÇÃO	172.700,00	0,15 %	
6	002	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	4.118.900,00	3,57 %	
6	003	SETOR DE OBRAS PÚBLICAS	686.000,00	0,60 %	
6	004	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	669.500,00	0,58 %	
6	005	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS	571.000,00	0,50 %	

Consolidado por Percentuais - Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão	Unidade	Especificação	Total	Percentual	Total do Órgão
6	006	COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	504.000,00	0,44 %	
6	007	COORDENADORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS URBANOS	420.000,00	0,36 %	
6	009	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	2.542.611,88	2,21 %	
6	010	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	279.800,00	0,24 %	
7					3.695.200,00
7	001	ADMINISTRAÇÃO	197.500,00	0,17 %	
7	003	COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	600.500,00	0,52 %	
7	004	COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	755.000,00	0,65 %	
7	005	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	1.239.200,00	1,07 %	
7	006	COORDENADORIA TÉCNICA -ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	903.000,00	0,78 %	
8					41.563.574,01
8	001	ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	0,17 %	
8	002	COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	85.500,00	0,07 %	
8	003	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	39.341.874,01	34,13 %	
8	004	COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	4.500,00	0,00 %	
8	005	COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR	4.500,00	0,00 %	
8	006	SETOR DE MERENDA ESCOLAR	1.927.200,00	1,67 %	
9					24.892.450,00
9	001	ADMINISTRAÇÃO	166.000,00	0,14 %	
9	002	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	144.300,00	0,13 %	
9	003	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	8.385.000,00	7,27 %	
9	004	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE	15.073.550,00	13,08 %	
9	005	COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	93.000,00	0,08 %	
9	006	SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	690.000,00	0,60 %	
9	007	SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	340.600,00	0,30 %	
10					5.651.900,00
10	001	ADMINISTRAÇÃO	179.000,00	0,16 %	
10	002	COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	296.000,00	0,26 %	
10	003	SETOR DE TURISMO	4.411.900,00	3,83 %	
10	004	SETOR DE CULTURA	202.000,00	0,18 %	
10	005	SETOR DE ESPORTE	563.000,00	0,49 %	
11					654.000,00
11	001	ADMINISTRAÇÃO	172.000,00	0,15 %	
11	002	ADMINISTRAÇÃO	96.000,00	0,08 %	
11	003	COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	5.000,00	0,00 %	
11	004	COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	116.000,00	0,10 %	
11	005	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	265.000,00	0,23 %	
12					4.941.580,00
12	001	ADMINISTRAÇAO	797.000,00	0,69 %	
12	002	COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	2.355.000,00	2,04 %	
12	003	SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	840.580,00	0,73 %	
12	004	SETOR DE TRANSITO	949.000,00	0,82 %	
13					7.080.000,00
13	001	DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO	7.080.000,00	6,14 %	
14					1.208.173,67

Consolidado por Percentuais - Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão	Unidade	Especificação	Total	Percentual	Total do Órgão
14	001	ADMINISTRAÇÃO-FMAS	1.208.173,67	1,05 %	
15					**68.000,00**
15	001	ADMINISTRAÇÃO	68.000,00	0,06 %	
51					**866.000,00**
51	001	CORPO LEGISLATIVO	866.000,00	0,75 %	
52					**2.805.000,00**
52	001	SECRETARIA DO LEGISLATIVO	2.805.000,00	2,43 %	
53					**30.000,00**
53	001	PROCURADORIA DO LEGISLATIVO	30.000,00	0,03 %	
54					**29.000,00**
54	001	MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO	29.000,00	0,03 %	
55					**270.000,00**
55	001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	270.000,00	0,23 %	

TOTAL DOS ÓRGÃOS **115.276.589,56** **100,00 %**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	115.276.589,56
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	115.276.589,56

ANEXO 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL

ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

EXERCÍCIO DE: 2016

METAS DE ARRECADAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS CORRENTES													
Receita Tributária	2.086.237,95	2.086.237,95	2.086.237,95	2.086.237,95	2.086.237,95	2.086.237,95	2.086.237,95	2.086.237,95	2.086.237,95	2.086.237,95	2.086.237,95	2.086.237,82	25.034.855,27
Receita De Contribuições	41.462,50	41.462,50	41.462,50	41.462,50	41.462,50	41.462,50	41.462,50	41.462,50	41.462,50	41.462,50	41.462,50	41.462,50	497.550,00
Receita Patrimonial	54.675,06	22.575,06	22.575,06	22.575,06	22.575,06	22.575,06	22.575,06	22.575,06	22.575,06	22.575,06	22.575,06	22.574,94	303.000,60
Receita De Serviços	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,16	35.390,25
Transferências Correntes	10.083.297,72	7.068.927,72	6.968.927,72	6.325.857,80	6.307.757,80	6.307.757,80	6.307.757,80	6.307.757,80	6.307.757,80	6.307.757,80	6.307.757,80	6.307.757,64	80.909.073,20
Outras Receitas Correntes	1.179.575,47	1.179.575,47	1.179.575,47	1.179.575,47	1.179.575,47	1.179.575,47	1.179.575,47	1.179.575,47	1.179.575,47	1.179.575,47	1.179.575,47	1.179.575,33	14.154.905,50
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
RETIFICADORAS													
Deduções Da Receita	-776.853,90	-766.153,90	-766.153,90	-766.153,90	-766.153,90	-766.153,90	-766.153,90	-766.153,90	-766.153,90	-766.153,90	-766.153,90	-766.153,86	-9.204.546,76
TOTAL I	**12.671.343,99**	**9.635.573,99**	**9.535.573,99**	**8.892.504,07**	**8.874.404,07**	**8.874.404,07**	**8.874.404,07**	**8.874.404,07**	**12.174.404,07**	**8.874.404,07**	**8.874.404,07**	**8.874.403,53**	**115.030.228,06**
DESEMBOLSOS	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
DESPESAS CORRENTES													
Pessoal E Encargos Sociais	12.509.934,97	4.317.474,97	4.317.474,97	4.317.474,97	4.317.474,97	4.317.474,97	4.317.474,97	4.317.474,97	4.317.474,97	4.317.474,97	4.317.474,97	4.317.475,34	60.002.160,01
Juros E Encargos Da Divida	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
Outras Despesas Correntes	41.667.443,70	295.494,15	296.094,15	292.594,15	291.894,15	291.844,15	295.294,15	293.244,15	298.644,15	291.944,15	291.894,15	291.644,35	44.898.029,55
DESPESAS DE CAPITAL													
Investimentos	4.008.583,33	281.483,33	278.483,33	278.983,33	281.983,33	280.983,33	276.983,33	281.983,33	279.483,33	280.483,33	286.983,33	276.983,37	7.093.400,00
Amortização / Refinanciamento Da Divida	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA													
Reserva De Contingencia	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
TOTAL II	**61.206.962,00**	**4.894.452,45**	**4.892.052,45**	**4.889.052,45**	**4.891.352,45**	**4.890.302,45**	**4.889.752,45**	**4.892.702,45**	**4.895.602,45**	**4.889.902,45**	**4.896.352,45**	**4.886.103,06**	**115.014.589,56**
TOTAL GERAL (I - II)	**-48.535.618,01**	**4.741.121,54**	**4.643.521,54**	**4.003.451,62**	**3.983.051,62**	**3.984.101,62**	**3.984.651,62**	**3.981.701,62**	**7.278.801,62**	**3.984.501,62**	**3.978.051,62**	**3.988.300,47**	**15.638,50**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2016

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00	0,4407 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				508.000,00
02	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1,6222 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				1.870.000,00
03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00	1,2110 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				1.396.000,00
04	SECRETARIA DE ASSUNTOS	22.000,00	3.608.200,00	0,00	3.630.200,00	3,1491 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				3.630.200,00
05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	215.500,00	3.937.500,00	0,00	4.153.000,00	3,6026 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				4.153.000,00
06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	195.000,00	9.769.511,88	0,00	9.964.511,88	8,6440 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Cide-Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico				128.400,00
	Tesouro	Geral				8.986.111,88
	Tesouro	Trânsito-Engenharia De Trânsito				50.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Geral				800.000,00
07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	25.000,00	3.670.200,00	0,00	3.695.200,00	3,2053 %

Demonstrativo da Despesa por Órgãos
Exercício de 2016

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Assistência Social-Geral				3.695.200,00
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.209.800,00	40.353.774,01	0,00	41.563.574,01	36,0555 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Educação				1.463.300,00
	Tesouro	Educação Infantil				678.168,95
	Tesouro	Educação-Fundeb-Magistério				1.206.013,68
	Tesouro	Ensino Fundamental				9.058.801,98
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Educação				256.800,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Educação Infantil				356.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Educação-Fundeb-Magistério				17.592.575,40
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Ensino Fundamental				5.537.500,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Educação				770.400,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Educação Infantil				898.800,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Ensino Fundamental				3.745.214,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	175.000,00	24.717.450,00	0,00	24.892.450,00	21,5937 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Saúde–Geral				21.006.900,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Saúde				192.350,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Saúde				3.693.200,00
10	SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE	2.663.000,00	2.988.900,00	0,00	5.651.900,00	4,9029 %

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2016

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				3.151.900,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Geral				2.500.000,00
11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.000,00	649.000,00	0,00	654.000,00	0,5673 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				654.000,00
12	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO	622.000,00	4.319.580,00	0,00	4.941.580,00	4,2867 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				4.941.580,00
13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	7.080.000,00	0,00	7.080.000,00	6,1418 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				7.080.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67	1,0481 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Assistência Social-Geral				523.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Assistência Social-Geral				246.349,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Assistência Social-Geral				438.824,67
15	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,0590 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Assistência Social-Geral				68.000,00
51	CORPO LEGISLATIVO	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00	0,7512 %

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2016

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				866.000,00
52	SECRETARIA DO LEGISLATIVO	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	2,4333 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				2.805.000,00
53	PROCURADORIA DO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0260 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				30.000,00
54	MINI-BIBLIOTECA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,0252 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				29.000,00
55	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,2342 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				270.000,00
TOTAL DOS ÓRGÃOS :		5.132.300,00	110.144.289,56	0,00	115.276.589,56	100,0000 %

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 1 **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade : 001 **GABINETE DO PREFEITO**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
1. 001. 04. 121. 0001. 2001	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	508.000,00

Objetivo : Administrar As Atividades Pertinentes Ao Gabinete Do Prefeito.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados No Gabinete Do Prefeito.

Órgão : 2 **CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO**

Unidade : 001 **ADMINISTRAÇÃO**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
2. 001. 04. 122. 0002. 2002	Manutenção Das Atividades Da Chefia Do Gabinete Do Prefeito	697.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Da Chefia Do Gabinete Do Prefeito.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Na Chefia Do Gabinete Do Prefeito.

Unidade : 002 **JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
2. 002. 04. 122. 0004. 2004	Manutenção Das Atividades Da Junta Do Serviço Militar	113.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Da Junto Do Serviço Militar.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Na Junta Do Serviço Militar.

Unidade : 003 **SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
2. 003. 04. 122. 0003. 2003	Manutenção Das Atividades Do Setor De Secretaria Municipal	271.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Secretaria Municipal.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços No Setor De Secretaria Municipal.

Unidade : 004 **COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
2. 004. 04. 122. 0005. 2005	Manutenção Da Atividades Da Coordenadoria Técnica De Comunicação	109.500,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Comunicação.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Na Coordenadoria Técnica De Comunicação.

Unidade : 005 **COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 2 **CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO**

Unidade : 005 **COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
2. 005. 04. 122. 0006. 2006	Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Informatica	679.500,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Informática.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Na Coordenadoria Técnica De Informática.

Órgão : 3 **SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Unidade : 001 **ADMINISTRAÇÃO**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
3. 001. 04. 122. 0071. 2071	Manutenção Dos Serviços Da Secretaria De Assuntos Juridicos	193.500,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Da Secretaria De Assuntos Jurídicos.

Meta : Coordenar Os Assuntos Jurídicos.

Unidade : 002 **ADMINISTRAÇÃO**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
3. 002. 04. 122. 0070. 2070	Aquisição De Acervo Juridico	3.000,00

Objetivo : Aquisição De Acervo Jurídico.

Meta : Aquisição De Acervo Jurídico.

Unidade : 003 **COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
3. 003. 04. 122. 0075. 2075	Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Administrativo	265.000,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Administrativo.

Meta : Acompanhamento De Processos.

Unidade : 004 **COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
3. 004. 04. 122. 0074. 2074	Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Cível	255.200,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Cível.

Meta : Acompanhamento De Processos.

Unidade : 005 **COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 3 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 005 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
3. 005. 04. 122. 0072. 2072	Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Fiscal	226.800,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Fiscal.

Meta : Acompanhamento De Processos.

Unidade : 006 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
3. 006. 04. 122. 0073. 2073	Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Trabalhista	199.000,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Trabalhista.

Meta : Acompanhamento De Processos.

Unidade : 007 SETOR DE DÍVIDA ATIVA

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
3. 007. 04. 129. 0023. 2023	Manutenção Das Atividades Do Setor De Divida Ativa	253.500,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Dívida Ativa.

Meta : Administrar O Crescimento Da Receita.

Órgão : 4 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
4. 001. 04. 123. 0077. 2077	Manutenção Da Secretaria De Assuntos Fazendários	178.000,00

Objetivo : Manutenção Da Secretaria De Assuntos Fazendários.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Na Secretaria De Assuntos Fazendários.

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
4. 002. 04. 123. 0018. 1018	Modernização Fiscal	22.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Contabilidade.

Meta : Melhorar As Atividades Da Coordenadoria Técnica De Contabilidade.

4. 002. 04. 123. 0018. 2018	Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Contabilidade	6.500,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Contabilidade.

Meta : Melhorar As Atividades Da Coordenadoria Técnica De Contabilidade.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 4 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 003 SETOR DE CONTABILIDADE

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
4. 003. 04. 123. 0019. 2019	Manutenção Das Atividades Do Setor De Contabilidade	619.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Contabilidade.

Meta : Melhorar As Atividades Do Setor De Contabilidade.

Unidade : 004 SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
4. 004. 04. 123. 0020. 2020	Manutenção Das Atividades Do Setor De Liquidação De Pagamento	6.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Liquidação E Pagamento.

Meta : Melhorar As Atividades Do Setor De Liquidação E Pagamento.

Unidade : 005 SETOR DE TESOURARIA

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
4. 005. 04. 123. 0078. 2078	Manutenção Do Setor De Tesouraria	1.052.000,00

Objetivo : Manutenção Do Setor De Tesouraria.

Meta : Execução Contábil E Orçamentária (Balanço/Balancetes).

Unidade : 006 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
4. 006. 04. 129. 0021. 2021	Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Tributação	97.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Tributação.

Meta : Administrar O Crescimento Da Receita.

Unidade : 007 SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
4. 007. 04. 129. 0022. 2022	Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro Imobiliario	404.500,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro Imobiliário.

Meta : Administrar O Crescimento Da Receita.

Unidade : 009 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 4 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 009 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
4. 009. 04. 129. 0024. 2024	Manutenção Das Atividades Do Setor De Fiscalização De Tributos	436.100,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setro De Fiscalização De Tributos.

Meta : Administrar O Crescimento Da Receita.

Unidade : 010 SETOR DE LANÇADORIA I

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
4. 010. 04. 129. 0025. 2025	Manutenção Das Atividades Do Setor De Lançadoria I	349.900,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Lançadoria I.

Meta : Administrar O Crescimento Da Receita.

Unidade : 011 SETOR DE LANÇADORIA II

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
4. 011. 04. 129. 0026. 2026	Manutenção Das Atividades Do Setor De Lançadoria Ii	459.200,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Lançadoria Ii.

Meta : Administrar O Crescimento Da Receita.

Órgão : 5 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
5. 001. 04. 122. 0076. 2076	Manutenção Da Secretaria De Administração	192.500,00

Objetivo : Manutenção Da Secretaria De Administração.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Na Secretaria De Administração.

Unidade : 002 SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
5. 002. 04. 122. 0013. 1013	Implantação Do Serviço Especializado Em Segurança E Medicina Do Trabalho E Manut. Dos Trabalhos/Cipa	205.500,00

Objetivo : Implantação Do Serviços Especializado Em Segurança E Medicina Do Trabalho E Manutenção Dos Trabalhos Da Cipa.

Meta : Elevar O Padrão E Eficiência Dos Serviços Propostos.

Unidade : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 5 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
5. 003. 04. 122. 0008. 2008	Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Recursos Humanos	97.500,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Recursos Humanos.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Na Coordenadoria Técnica De Recursos Humanos.

Unidade : 004 SETOR DE BENEFICIOS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
5. 004. 04. 122. 0009. 2009	Manutenção Das Atividades Do Setor De Beneficios	74.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Benefícios.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados No Setor De Benefícios.

Unidade : 005 SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
5. 005. 04. 122. 0010. 1010	Política De Recursos Humanos	10.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro De Pessoal E Recursos Humanos.

Meta : Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro De Pessoal E Recursos Humanos.

5. 005. 04. 122. 0010. 2010	Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro De Pessoal E Recursos Humanos	319.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro De Pessoal E Recursos Humanos.

Meta : Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro De Pessoal E Recursos Humanos.

Unidade : 006 SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
5. 006. 04. 122. 0011. 2011	Manutenção Das Atividades Do Setor De Folha De Pagamento	209.500,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Folha De Pagamento.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados No Setor De Folha De Pagamento.

Unidade : 007 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
5. 007. 04. 122. 0012. 2012	Manutenção Das Atividades Do Setor De Serviços Gerais	721.500,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Serviços Gerais.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados No Setor De Serviços Gerais.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 5 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 007 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
5. 007. 04. 122. 0012. 2062	Manutenção Das Atividades Do Setor De Arquivo	109.500,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Serviços Gerais.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados No Setor De Serviços Gerais.

5. 007. 04. 122. 0012. 2069	Manutenção Das Atividades Do Setor De Protocolo	121.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Serviços Gerais.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados No Setor De Serviços Gerais.

5. 007. 04. 122. 0167. 2167	Manutenção Dos Serviços Funerarios	40.000,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Funerários.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

5. 007. 04. 122. 0168. 2168	Construção/Reforma/Ampliação/Manunteção De Cemiterio E Velorio	243.500,00

Objetivo : Construção/Reforma/Ampliação/Manutenção De Cemitério E Velório.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

Unidade : 008 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
5. 008. 04. 122. 0014. 2014	Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Recursos Materiais E Patrimônio	394.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Recursos Materiais E Patrimônio.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Na Coordenadoria Técnica De Recursos Materiais E Patrimônio.

Unidade : 009 SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
5. 009. 04. 122. 0015. 2015	Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro De Bens Patrimoniais	253.500,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro De Bens Patrimoniais.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados No Setor De Cadastro De Bens Patrimoniais.

Unidade : 010 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
5. 010. 04. 122. 0016. 2016	Manutenção Das Atividades Do Setor De Compras E Almoxarifado	497.500,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Compras.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados No Setor De Compras.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 5 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 011 SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
5. 011. 04. 122. 0017. 2017	Manutenção Das Atividades Do Setor De Segurança Patrimonial	535.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Administração De Segurança Patrimonial.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados No Setor De Segurança Patrimonial.

Unidade : 012 COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
5. 012. 04. 122. 0007. 2007	Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Licitação E Contratos	129.500,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Licitação E Contratos.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Na Coordenadoria Técnica De Licitação E Contratos.

Órgão : 6 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
6. 001. 04. 122. 0125. 2125	Manutenção Dos Serviços Da Secretaria De Obras Publicas E Serviços Urbanos	172.700,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Da Secretaria De Obras Públicas E Serviços Urbanos.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Na Secretaria De Obras Públicas E Serviços Urbanos.

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
6. 002. 04. 122. 0127. 2127	Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Obras Públicas	183.500,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Obras Públicas.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Nas Ações E Serviços Desenvolvidos Na Coordenadoria Técnica De Obras Públicas.

6. 002. 04. 122. 0137. 2137	Manutenção Dos Serviços De Conservação De Praças, Parques E Jardins	144.500,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços De Conservação De Praças, Parques E Jardins.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 04. 122. 0140. 2140	Reforma, Construção E Manutenção De Próprios Municipais	74.500,00

Objetivo : Reforma, Construção E Manutenção De Próprios Municipais.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 6 **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS**

Unidade : 002 **COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
6. 002. 04. 122. 0141. 2141	Imóveis Em Comodato - Reformas/Ampliações E Manutenção De Imóveis Recebidos/Concedidos Em Comdato	99.500,00

Objetivo : Imóveis Em Comodato - Reformas/Ampliações E Manutenção De Imóveis Recebidos/Concedidos Em Comodato.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 04. 122. 0166. 2166	Revitalização De Predios Publicos E Manutenção	131.500,00

Objetivo : Revitalização De Prédios Públicos E Manutenção.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 04. 451. 0159. 2159	Manutenção/Ampliação/Reforma Do Terminal Rodoviario	158.500,00

Objetivo : Manutenção/Ampliação/Reforma Do Terminal Rodoviário.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 04. 482. 0155. 2155	Regularização De Loteamentos	28.000,00

Objetivo : Infraestrutura Para Regularização De Loteamentos.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 06. 181. 0143. 2143	Posto Policial - Reforma/Ampliação E Manutenção De Posto Policial	1.000,00

Objetivo : Posto Policial - Reforma/Ampliação E Manutenção De Posto Policial.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 15. 451. 0144. 2144	Reforma E Ampliação Do Mercado Municipal	5.000,00

Objetivo : Reforma E Ampliação Do Mercado Municipal.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 15. 451. 0145. 2145	Despesas Continuas Mercado Municipal	124.500,00

Objetivo : Despesas Continuadas No Mercado Municipal.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 15. 451. 0146. 2146	Contrução De Abrigo De Ônibus	55.000,00

Objetivo : Construção De Abrigo De Ônibus Na Vila Santo Antônio, Jardim Santana, Jardim Marcaibo, Flor Do Campo, Parque Das Fontes, Jardim Dos Eucaliptos, Avenida Luiz Gonzaga Das Neves E Parque Nossa Senhora Da Glória.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 6 **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS**

Unidade : 002 **COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
6. 002. 15. 452. 0050. 2050	Pavimentação Alfáltica E Intertravada E Recapeamento De Logradouros Públicos	128.400,00

Objetivo : Gestão Do Fundo De Previdência Social Dos Funcionários Públicos Municipais.

Meta : Administração Da Gestão.

6. 002. 15. 452. 0147. 2147 Construção De Muros De Arrimo 50.000,00

Objetivo : Construção De Muros De Arrimo.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 15. 452. 0149. 2149 Pavimentação Asfáltica E Intertravada, E Recapeamento De Logradouros Públicos 577.000,00

Objetivo : Pavimentação Asfáltica E Intertravada, E Recapeamento Das Ruas Aníbal Ortiz Patto, Arcanjo Banhara, Do Jardim Eldorado, Otaciano Xavier De Castro E Construção De Guias E Sarjetas Na Avenida Agostinho Manfredini, Avenida Luiz Gonzaga Das Neves E Demais Logradouros.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 15. 452. 0150. 2150 Operação Tapa Buracos 405.000,00

Objetivo : Operação Tapa Buracos.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 15. 452. 0162. 1162 Construção De Passeios E Ciclovias 40.000,00

Objetivo : Construção De Passeios E Ciclovias.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 15. 452. 0193. 2137 Manutenção Dos Serviços De Conservação De Praças, Parques E Jardins 800.000,00

Objetivo : Fomentar O Turismo No Município.

Meta : Atrair Turistas Para O Município.

6. 002. 15. 813. 0152. 1152 Reforma/Construção E Manutenção De Praças, Parques E Jardins 50.000,00

Objetivo : Reforma, Construção E Manutenção De Praças, Parques E Jardins.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 17. 512. 0151. 1151 Ampliação/Manutenção De Sistemas De Águas E Esgoto 30.000,00

Objetivo : Ampliação/Manutenção De Sistemas De Água E Esgotos.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 6 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
6. 002. 17. 512. 0153. 2153	Retificação, Manutenção De Córregos	91.500,00

Objetivo : Retificação, Manutenção De Córregos.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 17. 512. 0154. 2154	Contrução, Manutenção De Galerias De Aguas Pluvias	120.000,00

Objetivo : Construção/Manutenção De Galerias De Águas Pluviais, Nas Ruas Do Parque Nossa Senhora Da Guia, Avenida Agostinho Manfredini, Justimiano Antunes E Silvério Banhara E Em Demais Logradouros Necessários.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 26. 782. 0148. 1148	Construção De Pontes E Travessias Em Áreas Urbanas	50.000,00

Objetivo : Construção De Pontes E Travessias Sobre Canais E Córregos Em Áreas Urbanas (Estrada Municipal Rodolpho De Bonna, Avenida Luiz Gonzada Das Neves, Travessia Entre Eldorado E São Vicente De Paula, Maria Do Carmo Ribeiro) E Em Demais Logradouros Públicos, Onde Houver Necessidade De Travessia Sobre Canais E Córregos.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 26. 782. 0160. 2160	Manutenção E Conservação De Estradas Rurais E Pontes Em Zona Rural	746.500,00

Objetivo : Manutenção E Conservação De Estradas Rurais E Pontes Em Zona Rural.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

6. 002. 26. 782. 0161. 1161	Desapropriação Para Ampliação/Alargamento Do Sistema Viário E Institucional	25.000,00

Objetivo : Desapropriação Para Ampliação/Alargamento Do Sistema Viário.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

Unidade : 003 SETOR DE OBRAS PÚBLICAS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
6. 003. 04. 122. 0132. 2132	Manutenção Dos Serviços Do Setor De Obras	686.000,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Do Setor De Obras.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados No Setor De Obras.

Unidade : 004 SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
6. 004. 04. 122. 0131. 2131	Manutenção Dos Serviços Do Setor De Desenvolvimento De Projetos	669.500,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Do Setor De Desenvolvimento De Projetos.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Nas Ações E Serviços Executados No Setor De Desenvolvimento De Projetos.

Unidade : 005 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 6 **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS**

Unidade : 005 **SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
6. 005. 04. 122. 0130. 2130	Manutenção Dos Serviços Do Setor De Fiscalização De Obras Publicas	571.000,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Do Setor De Fiscalização De Obras Públicas.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados No Setor De Fiscalização De Obras Públicas.

Unidade : 006 **COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
6. 006. 04. 122. 0128. 2128	Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Transportes	25.500,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Transportes.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Na Coordenadoria Técnica De Transportes.

6. 006. 04. 122. 0135. 2135	Manutenção Dos Serviços De Oficina	478.500,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços De Oficina.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Pela Oficina.

Unidade : 007 **COORDENADORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS URBANOS**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
6. 007. 04. 122. 0136. 2136	Manutenção Dos Serviços Urbanos	420.000,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Urbanos.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

Unidade : 009 **SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
6. 009. 04. 122. 0133. 2133	Manutenção Dos Serviços Do Setor De Limpeza Publica	2.542.611,88

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Do Setor De Limpeza Pública.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados No Setor De Limpeza Pública.

Unidade : 010 **SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
6. 010. 04. 122. 0191. 2572	Manutenção Das Atividades Do Setor De Almoxarifado	279.800,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Almoxarifado

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados No Setor De Almoxarifado.

Órgão : 7 **SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 7 **SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

Unidade : 001 **ADMINISTRAÇÃO**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
7. 001. 04. 122. 0084. 2084	Gestão Administrativa Da Secretaria De Ação Social	172.500,00

Objetivo : Gestão E Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De Ação Social.

Meta : Melhor Resposta À População.

7. 001. 08. 244. 0049. 1049	Implantação De Postos Para Inclusão Digital	25.000,00

Objetivo : Inclusão Da População No Meio Digital.

Meta : Transferir Os Serviços De Atendimento De Diversos Órgãos Da Administração Para Central De Atendimento Ao Cidadão - Fácil E Para Outras Regiões Da Cidade, Promovendo Parceria Com O Governo Federal A Fim De Modernizar Os Serviços Prestados Pela Municipalidade.

Unidade : 003 **COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
7. 003. 04. 122. 0086. 2086	Gestão Da Coordenadoria Técnica De Assistência Social	95.000,00

Objetivo : Gestão Da Coordenadoria Técnica De Assistência Social.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Na Coordenadoria Técnica De Assistência Social.

7. 003. 08. 241. 0087. 2087	Assistencia E Amparo Ao Idoso	206.500,00

Objetivo : Assistência E Amparo Ao Idoso.

Meta : Adequação Das Instalações.

7. 003. 08. 243. 0088. 2088	Apoio Ao Serviço E Ações De Conselho Tutelar	279.000,00

Objetivo : Apoio Aos Serviços E Ações Do Conselho Tutelar.

Meta : Diretrizes E Prioridades À Realidade E Indicadores.

7. 003. 08. 244. 0089. 2089	Apoio Aos Conselho Municipais	20.000,00

Objetivo : Apoio Aos Conselhos Municipais.

Meta : Desenvolver As Ações Dos Conselhos Municipais.

Unidade : 004 **COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
7. 004. 04. 122. 0090. 2090	Gestão Da Coordenadoria Técnica De Projetos Sociais	89.500,00

Objetivo : Gestão Da Coordenadoria Técnica De Projetos Sociais.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Na Coordenadoria Técnica De Projetos Sociais.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 7 **SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

Unidade : 004 **COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
7. 004. 08. 244. 0091. 2091	Apoio Ao Fundo Social De Solidariedade	14.500,00

Objetivo : Apoio Ao Fundo Social De Solidariedade.

Meta : Desenvolver Ações De Doações Do Fundo Social De Solidariedade.

7. 004. 12. 367. 0092. 2092	Apoio As Instituições Sociais - Educação Especial	330.000,00

Objetivo : Apoio As Instituições Sociais - Educação Especial.

Meta : Desenvolver Ações E Serviços.

7. 004. 12. 367. 0188. 2571	Transporte Escolar - Educação Especial	321.000,00

Objetivo : Oferecer Aos Alunos Da Educação Especial O Devido Transporte Escolar.

Meta : Garantir O Devido Transporte Escolar Aos Portadores De Deficiência.

Unidade : 005 **COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
7. 005. 04. 122. 0095. 2095	Gestão Da Coordenadoria Técnica Administrativa Da Ação Social	88.000,00

Objetivo : Gestão Da Coordenadoria Técnica Administrativa Da Ação Social.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Na Coordenadoria Técnica Administrativa Da Ação Social.

7. 005. 08. 244. 0096. 2096	Manutenção Das Atividades E Serviços À Assistência Comunitaria	842.200,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades E Serviços À Assistência Comunitária.

Meta : Desenvolver Ações De Promoções Sociais.

7. 005. 08. 244. 0097. 2097	Manutenção Das Atividades Do Centro De Referência De Assistência Social - Cras	309.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Centro De Referência De Assistência Social - Cras.

Meta : Desenvolver Projetos E Ações Sociais.

Unidade : 006 **COORDENADORIA TÉCNICA -ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
7. 006. 04. 122. 0098. 2098	Gestão Da Coordenadoria Técnica Administrativa Do Abrigo Social	300.000,00

Objetivo : Gestão Da Coordenadoria Técnica Administrativa Do Abrigo Social.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Na Coordenadoria Técnica Administrativa Do Abrigo Social.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 7 **SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

Unidade : 006 **COORDENADORIA TÉCNICA -ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
7. 006. 08. 243. 0100. 2100	Apoio Ao Abrigo Dos Menores	603.000,00

Objetivo : Apoio Ao Abrigo De Menores.

Meta : Garantir Atendimento Aos Menores.

Órgão : 8 **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade : 001 **ADMINISTRAÇÃO**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
8. 001. 12. 361. 0103. 2103	Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Recursos Proprios	200.000,00

Objetivo : Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Recursos Próprios.

Meta : Manutenção Dos Serviços Do Setor Administrativo Da Educação - Recursos Próprios.

Unidade : 002 **COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
8. 002. 04. 122. 0102. 2102	Manutenção Da Coordenadoria Técnica Administrativa Da Educação	85.500,00

Objetivo : Manutenção Da Coordenadoria Técnica Administrativa Da Educação.

Meta : Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica Administrativa Da Educação.

Unidade : 003 **SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
8. 003. 04. 122. 0101. 2101	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Educação	170.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Educação.

Meta : Manutenção Dos Serviços Da Secretaria De Educação.

8. 003. 04. 365. 0169. 1169	Implantação De Parques Infantis	50.000,00

Objetivo : Implantação De Parques Infantis No Parque Nossa Senhora Da Glória, Parque Novo Mundo, Jardim Santana, Centro, Bairro Dos Guedes, Parque Vera Cruz E Parque Nossa Senhora Da Guia.

Meta : Ofertar Atividades De Lazer À População Residente.

8. 003. 12. 122. 0120. 2120	Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Da Biblioteca	201.000,00

Objetivo : Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Da Biblioteca.

Meta : Compra De Livros Para Equipar A Biblioteca Municipal, Atendendo As Pesquisas Da População Em Geral.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 8 **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade : 003 **SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
8. 003. 12. 122. 0121. 2121	Setor Administrativo Da Educação - Biblioteca Movel	2.800,00

Objetivo : Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Biblioteca Móvel.

Meta : Implantação De Biblioteca Móvel.

8. 003. 12. 361. 0103. 2103	Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Recursos Proprios	12.661.015,98

Objetivo : Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Recursos Próprios.

Meta : Manutenção Dos Serviços Do Setor Administrativo Da Educação - Recursos Próprios.

8. 003. 12. 361. 0104. 2104	Setor Administrativo Da Educação - Fundeb	15.731.075,40

Objetivo : Setor Administativo Da Educação - Fundeb.

Meta : Manutenção Dos Serviços Do Setor Administrativo Da Educação - Fundeb.

8. 003. 12. 361. 0105. 1105	Reforma/Ampliação/Manutenção - Recursos Próprios	100.000,00

Objetivo : Setor Administrativo Da Educação - Reforma/Ampliação/Manutenção - Recursos Próprios.

Meta : Manutenção Dos Serviços Do Setor Administrativo Da Educação - Reforma/Ampliação/Manutenção - Recursos Próprios.

8. 003. 12. 361. 0107. 2107	Aquisição De Equipamentos E Material Permante - Recursos Próprios	10.000,00

Objetivo : Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Aquisição E Material Permanente - Recursos Próprios.

Meta : Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Aquisição E Material Permanente - Recursos Próprios.

8. 003. 12. 361. 0108. 1108	Setor Adm. Da Educação - Reforma/Ampl./Manutenção De Imóveis Cedidos E Recebidos - Recursos Próprios	10.000,00

Objetivo : Setor Administrativo Da Educação - Reforma/Ampliação/Manutenção De Imóveis Cedidos E Recebidos - Recursos Próprios.

Meta : População Estudantil.

8. 003. 12. 365. 0110. 2110	Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Da Educação Infantil - Rec. Proprios E Fundeb	1.357.013,68

Objetivo : Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Educação Infantil - Recursos Próprios.

Meta : Servidores E População Estudantil.

8. 003. 12. 365. 0111. 2111	Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Da Educação Infantil - Fundeb	6.552.000,00

Objetivo : Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Educação Infantil - Fundeb.

Meta : Servidores E População Estudantil.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 8 **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade : 003 **SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
8. 003. 12. 365. 0114. 1114	Plano De Ações Articuladas - Par	898.800,00

Objetivo : Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Atividades Da Creche.

Meta : Manutenção Das Atividades Da Creche.

8. 003. 12. 365. 0114. 2114	Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Das Atividades De Creche	1.358.168,95

Objetivo : Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Atividades Da Creche.

Meta : Manutenção Das Atividades Da Creche.

8. 003. 12. 365. 0115. 1115	Setor Administrativo Da Educação - Construção/Reforma De Prédio - Creche - Rec. Próprios	150.000,00

Objetivo : Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Construção/Reforma De Prédio - Creche - Recursos Próprios.

Meta : Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Construção/Reforma De Prédio - Creche - Recursos Próprios.

8. 003. 12. 365. 0116. 2116	Setor Administrativo Da Educação - Aquisição De Equipamentos E Material Permanente - Rec. Próprios	50.000,00

Objetivo : Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Aquisição De Equipamentos E Material Permanente - Recursos Próprios.

Meta : Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Aquisição De Equipamentos E Material Permanente - Recursos Próprios.

8. 003. 12. 365. 0117. 2117	Setor Administrativo Da Educação - Aquisição De Acervo	5.000,00

Objetivo : Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Aquisição De Acervo.

Meta : População Estudantil

8. 003. 12. 392. 0118. 1118	Setor Administrativo Da Educação - Construção De Brinquedoteca Municipal	1.000,00

Objetivo : Manutenção Do Setor De Administração Da Educação - Construção De Brinquedoteca Municipal.

Meta : Dar Suporte A Brinquedoteca Itinerante, Visando O Desenvolvimento Do Lúdico Pedagógico.

8. 003. 12. 392. 0119. 2119	Setora Administrativo Da Educação - Aquisição De Material E Acervo Lúdico	34.000,00

Objetivo : Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Aquisição De Material E Acervo Lúdico.

Meta : Aquisição De Material Lúdico Pedagódico Para Todas As Unidades Escolares.

Unidade : 004 **COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
8. 004. 12. 122. 0122. 2122	Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Ensino	4.500,00

Objetivo : Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Ensino.

Meta : Realizar Projetos Educacionais Para Subsidiar O Trabalho Docente E Enriquecer O Ensino, Aprendizagem Visando O Pleno Desenvolvimento Do Aluno.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 8 **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade : 005 **COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
8. 005. 12. 122. 0123. 2123	Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Merenda Escolar	4.500,00

Objetivo : Manutenção Da Coordenadoria Técnica Escolar.

Meta : Manutenção Da Coordenadoria Técnica Escolar.

Unidade : 006 **SETOR DE MERENDA ESCOLAR**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
8. 006. 12. 306. 0124. 2124	Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	1.927.200,00

Objetivo : Manutenção Do Setor De Merenda Escolar.

Meta : Manutenção Do Setor De Merenda Escolar.

Órgão : 9 **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade : 001 **ADMINISTRAÇÃO**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
9. 001. 10. 122. 0059. 2059	Gestão Administrativa Das Atividades Do Secretario Municipal De Saúde	161.000,00

Objetivo : Atendimento À Saúde Com Qualidade, Diminuição Dos Índices De Mortalidade, Desnutrição E Melhoria Da Qualidade De Vida.

Meta : Manter As Atividades Da Gestão Do Orgão.

9. 001. 10. 122. 0174. 2174	Controle Social (Comus)	5.000,00

Objetivo : Manter As Ações Do Conselho Municipal Municipal De Saúde Garantindo Seu Funcionamento.

Meta : Garantir As Atividades Do Comus

Unidade : 002 **COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
9. 002. 10. 122. 0060. 2060	Administração - Coordenadoria Técnica Administrativa	144.300,00

Objetivo : Fortalecer A Gestão Incentivando E Apoiando A Organização Da Atenção Integral À Saúde.

Meta : Realizar O Monitoramento, Avaliação E Controle.

Unidade : 003 **SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
9. 003. 10. 301. 0061. 2061	Gestão Do Serviços De Saude	8.385.000,00

Objetivo : Implementar Melhorias De Equipamentos E Pessoal Do Setor.

Meta : Implantar E Adequar Rede Informatizada Nas Ubs Interligando E Descentralizando O Agendamento De Consultas. Desenvolver Ações Depromoção A Saúde, Prevenção E Diagnóstico Precose De Doenças; Manter A Qualidade Do Atendimento Das Ações E Promoção À Saúde; Manutenção Do Setor.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 9 **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade : 004 **SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
9. 004. 10. 301. 0062. 1062	Setor De Atendimento Da Saúde - Obras, Instalação E Manutenção - Esfs E Construção	1.000,00

Objetivo : Construção De Prédio Para A Instalação De Novas Unidades De Esfs.

Meta : Ter Garantido A Construção E Instalação Das Novas Unidades

9. 004. 10. 301. 0063. 2063	Setor De Atendimento - Apoio A Atenção Basica Do Programa Esf	3.629.200,00

Objetivo : Complementar A Ação Municipal No Atendimento À Atenção Básica Local.

Meta : Manter A Qualidade Do Atendimento Das Ações De Promoção À Saúde E Prevenções. Manter A Qualidade Do Atendimento Das Ações De Promoção Às Ações De Promoção À Saúde E Prevenções.

9. 004. 10. 301. 0175. 2175	Unidade Básica Do Centro De Saúde	1.166.000,00

Objetivo : Manutenção E Melhorias Em Unidade Básica Do Centro De Saúde.

Meta : Ter Garantido A Melhoria Da Organização E Qualidade Da Assistência.

9. 004. 10. 301. 0176. 2176	Saúde Bucal Da Atenção Básica - Projeto Sorriso	36.000,00

Objetivo : Implantação Emanutenção Do Projeto Sorriso.

Meta : Oferecer A População Atendimento Bucal.

9. 004. 10. 301. 0177. 2177	Programa Da Assistência Farmacêutica Básica	797.500,00

Objetivo : Implantar O Programa De Assistência Farmacêutica Básica.

Meta : Ofereder A População Os Produtos Farmacêuticos Básicos.

9. 004. 10. 302. 0064. 2064	Assistência Hospitalar Em Atenção Básica	8.963.850,00

Objetivo : Ampliação Da Assistência Hospitalar Em Atenção Básica

Meta : Ter Garantindo A Melhoria Da Organização E Qualidade Da Assistência.

9. 004. 10. 302. 0065. 1065	Pronto Atendimento - Ampliação, Reforma E Manutenção	10.000,00

Objetivo : Ampliação, Reforma E Manutenção

Meta : Ter Ampliado O Atendimento De Urgência E Emergência

9. 004. 10. 302. 0065. 2065	Pronto Atendimento - Manutenção Das Atividades	1.000,00

Objetivo : Ampliação, Reforma E Manutenção

Meta : Ter Ampliado O Atendimento De Urgência E Emergência

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 9 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
9. 004. 10. 302. 0178. 2178	Programa De Saude Bucal Da Média E Alta Complexidade	60.000,00

Objetivo : Implantar O Programa De Saúde Bucal Da Média E Alta Complexidade.

Meta : Ofercer A População Saúde Bucal Da Média E Alta Complexidade.

9. 004. 10. 302. 0179. 2179	Unidade De Centro De Saúde Em Especialidades/Diagnose	276.000,00

Objetivo : Implantar Especialidades/Diagnose.

Meta : Ofercer A População Atendimento Especializado Em Diagnose.

9. 004. 10. 302. 0180. 1180	Serviço De Atendimento Móvel De Urgência (Samu)	130.000,00

Objetivo : Implantar O Serviço De Atendimento Móvel De Urgência.

Meta : Garantir A População O Serviço De Atendimento Móvel De Urgência - Samu.

9. 004. 10. 302. 0181. 1181	Centro De Apoio Psicossocial - Caps.	3.000,00

Objetivo : Instalação E Mantenção Do Centro De Apoio Psicossocial - Caps.

Meta : Ofertar A População Atendimento Psicossocial.

Unidade : 005 COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
9. 005. 10. 122. 0083. 2083	Gestão Do Atendimento Da Coordenadoria Técnica Do Pronto Atendimento Municipal	93.000,00

Objetivo : Fortalecer A Gestão Incentivando E Apoiando A Organização Do Atendimento De Urgência E Emergência.

Meta : Ter Planejamento, Monitorado, Controlado E Avaliado As Redes.

Unidade : 006 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
9. 006. 10. 305. 0068. 2068	Vigilância Epidemiológica	60.000,00

Objetivo : Vigilância Em Saúde.

Meta : Garantia Do Serviço Através Da Participação Integral Em Campanhas, Palestras E Encontros, Efetivando Seus Benefícios A Toda População Alvo.

9. 006. 10. 305. 0182. 2182	Vigilância Em Saúde	520.900,00

Objetivo : Consiste Na Aplicação De Recursos Oriundos Do Estado/União, Visando A Investigação De Obitos Naturais E Cauas Diversas, Controle De Doenças Contagiosas E Não Contagiosas, Bem Como Informação Da População E Órgão De Saúde, Objetivando Sua Prevenção.

Meta : Ter Garantido Os Serviços De: Investigação De Óbitos Infantis, Óbitos Mulheres Em Idade Fértil Investigandos; Investigação De Óbitos Materno/Purpério;Óbitos Não Fetais Informados Ao Sim Com Causa Básica Definidas; Coleta De Declaração De Nascidos Vivos;Envio Regular Do Sim E Sinasc; Investigação De Eventos Graves Pós-Vacinas;Coleta De Dados De Doenças/Agravos Não Transmissiveis.Campanhas De Vacinação.Combater E Controlar A Proliferação De Vetores.Coordenação De Serviços.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 9 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 006 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
9. 006. 10. 305. 0183. 2183	Vigilancia Em Saude Programa De Ações E Metas - Pam - Dst/Hiv/Aids	109.100,00

Objetivo : Reduzir A Morbimortalidade De Dst/Hiv/Aids, A Transmissão Do Hiv E A Transmissão De Outras Dsts.

Meta : Ter Realizado A Prevenção E Tratamento Das Doenças Transmitíveis.

Unidade : 007 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
9. 007. 10. 304. 0066. 1066	Vigilância Sanitária	10.000,00

Objetivo : Vigilância Sanitária.

Meta : Ter Garantido A Contrução De Área Fisica Para As Vigilâncias.

9. 007. 10. 304. 0067. 1067	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10.000,00

Objetivo : Aquisição De Equipamentos E Material Permanente.

Meta : Aquisição De Equipamentos E Material Permanente.

9. 007. 10. 304. 0069. 1069	Qualificação Especifica Dos Trabalhadores Do Setor De Vigilância Sanitária	1.000,00

Objetivo : Qualificação Específica Dos Trabalhos Do Setor De Vigilância Sanitária.

Meta : Treinamento, Capacitação E Formação.

9. 007. 10. 304. 0184. 2184	Vigilancia Em Saude	309.600,00

Objetivo : Promover A Ampliação E Atuação Fiscalizadora Da Visa Nas Áreas De Alimentação, Estabelecimentos De Interesse A Saúde E Controle De Fatores Ambientais Como O Vigiaagua.

Meta : Garantir A Manutenção, Controle E Fiscalização Dos Estabelecimentos De Interesse A Saúde E O Vigiaagua.

9. 007. 10. 304. 0185. 1185	Vigilância Em Saúde - Criação Do Canil Municipal.	10.000,00

Objetivo : Criação Do Canil Municipal.

Meta : Ter Criado O Canil Municipal.

Órgão : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
10. 001. 04. 122. 0052. 2052	Gestão Da Secretaria De Turismo, Cultura E Esportes	179.000,00

Objetivo : Gestão Da Secretaria De Trismo, Cultura E Esportes.

Meta : Eventos Gerais.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
10. 002. 04. 122. 0054. 2054	Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Eventos Oficiais	296.000,00

Objetivo : Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Eventos Oficiais.

Meta : Coordenar Os Serviços.

Unidade : 003 SETOR DE TURISMO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
10. 003. 15. 452. 0194. 1192	Construção De Portal	1.600.000,00

Objetivo : Fomentar O Turismo No Município.

Meta : Atrair Turistas Para O Município.

10. 003. 27. 695. 0055. 2055	Manutenção Do Setor De Turismo	1.866.900,00

Objetivo : Manutenção Do Setor De Turismo.

Meta : Realização De Eventos Conforme Calendário E Eventos Esportivos.

10. 003. 27. 695. 0165. 1165	Feira Gastrônomica	45.000,00

Objetivo : Formentar O Turismo Da Cidade

Meta : Explorar A Culinária E Relevar Talentos Da Região.

10. 003. 27. 695. 0170. 1170	Construção De Mirante.	900.000,00

Objetivo : Construção Mirante Na Rua Pio Xii No Bairro Nossa Senhora Da Guia

Meta : Criar Ambiente Turístico À População Tremebeense E Região.

Unidade : 004 SETOR DE CULTURA

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
10. 004. 13. 391. 0172. 1172	Restauração Das Bicas De Àguas E Fontes Naturais.	23.000,00

Objetivo : Manunteção Das Bicas De Águas E Fontes Naturais

Meta : Oferecer A População Tremembeense E Circunvizinhas Atrativos Turisticos.

10. 004. 13. 391. 0173. 1173	Implantação Do Museu Histórico Municipal	30.000,00

Objetivo : Criar O Acervo Histórico Municipal.

Meta : Museu Histórico Municipal

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 10 **SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE**

Unidade : 004 **SETOR DE CULTURA**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
10. 004. 13. 392. 0053. 2053	Manutenção Dos Serviços Do Centro Cultural	19.000,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Do Centro Cultural.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados No Centro Cultural

10. 004. 13. 392. 0056. 2056	Manutenção Do Setor De Cultura	120.000,00

Objetivo : Manutenção Do Setor De Cultura.

Meta : Artesões Residentes, Oferecer A População Momentos De Lazer, Receptivo Turistico (Vagões De Trens E Máquina Maria Fumaça), Lazer E Cultura, Música, Teatro, Etc.

10. 004. 13. 392. 0164. 1164	Aquisição De Equipamentos Para O Centro Cultural.	10.000,00

Objetivo : Equipar O Centro Cultural De Material Permanente

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados No Centro Cultural

Unidade : 005 **SETOR DE ESPORTE**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
10. 005. 27. 812. 0051. 2051	Gestão Da Coordenadoria Técnica Do Setor De Esportes	91.000,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica Do Setor De Esportes.

Meta : Gestão Da Secretaria De Turismo, Cultura E Esportes

10. 005. 27. 812. 0057. 2057	Manutenção Dos Setor De Esportes	417.000,00

Objetivo : Manutenção Do Setor De Esportes.

Meta : Manter O Setor Com Atividades Esportivas E Recreação.Subvencionar A Liga Municipal De Tremembé.Melhorias No Centro De Lazer Do Trabalhador.

10. 005. 27. 812. 0171. 1171	Implantação De Academias Esportivas Em Logradouros Públicos.	30.000,00

Objetivo : Implantação De Academias Esportivas No Parque Das Fontes,Jardim Dos Eucalíptos,Jardim Santana População Residente E Centro.

Meta : Oferta Atividades Esportivas À População Residente.

10. 005. 27. 813. 0058. 1058	Aquisição De Equipamentos Para O Centro De Lazer Do Trabalhador	25.000,00

Objetivo : Aquisição De Equipamentos Esportivos Para O Centro De Lazer Do Trabalhador.

Meta : População Esportista.

Órgão : 11 **SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
11. 001. 20. 606. 0079. 2079	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Agricultura E Meio Ambiente	172.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Agricultura E Meio Ambiente.

Meta : Melhorias No Atendimento Dos Serviços Da Secretaria De Agricultura E Meio Ambiente.

Unidade : 002 ADMINISTRAÇÃO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
11. 002. 20. 606. 0080. 2080	Gestão Da Coordenadoria Técnica De Agricultura	96.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Agricultura.

Meta : Melhorias No Atendimento Da Coordenadoria Técnica De Agricultura.

Unidade : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
11. 003. 20. 606. 0032. 1032	Aquisição De Equipamentos	5.000,00

Objetivo : Aquisição De Equipamentos.

Meta : Melhorias Das Atividades Da Agricultura E Meio Ambiente.

Unidade : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
11. 004. 20. 606. 0081. 2081	Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Meio Ambiente	116.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Meio Ambiente.

Meta : Melhorias No Atendimento Dos Serviços Do Setor De Fiscalização De Meio Ambiente.

Unidade : 005 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
11. 005. 20. 606. 0082. 2082	Manutenção Das Atividades Do Setor De Fiscalização Do Meio Ambiente	265.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Setor De Fiscalização Do Meio Ambiente.

Meta : Administrar Os Serviços De Fiscalização Do Meio Ambiente.

Órgão : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇAO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇAO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
12. 001. 04. 122. 0048. 1048	Desapropriação De Área Para Instalação De Distrito Industrial	15.000,00

Objetivo : Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico.

Meta : Desenvolver As Ações E Serviços,População Residente

12. 001. 04. 122. 0048. 2048	Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico	175.000,00

Objetivo : Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico.

Meta : Desenvolver As Ações E Serviços,População Residente

12. 001. 04. 122. 0192. 1191	Implantação Do Poupa Tempo Do Empreendedor	607.000,00

Objetivo : Dar Apoio Ao Pequenos E Médios Empreendedores, Buscando O Desenvolvimento Econômico Do Municipio

Meta : Desenvolvimento Econômico Do Município.

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
12. 002. 04. 122. 0126. 2126	Manuteção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Planejamento Urbano	455.000,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Planejamento Urbano.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Da Coordenadoria Técnica De Planejamento Urbano.

12. 002. 25. 752. 0156. 2156	Manutenção Dos Serviços Energia Elétrica	1.880.000,00

Objetivo : Manutenção De Serviços De Energia Elétrica.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

12. 002. 25. 752. 0157. 2157	Ampliação Da Rede De Energia Eletrica	20.000,00

Objetivo : Ampliação Da Rede De Energia Elétrica.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

Unidade : 003 SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
12. 003. 04. 122. 0129. 2129	Manutenção Dos Serviços Do Setor De Aprovação De Projetos	82.500,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Do Setor De Aprovação De Projetos.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados No Setor De Aprovação De Projetos.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade : 003 SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
12. 003. 04. 122. 0138. 2138	Manutenção Dos Serviços De Fiscalização De Obras Particulares E Posturas	758.080,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços De Fiscalização De Obras Particulares E Posturas.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

Unidade : 004 SETOR DE TRANSITO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
12. 004. 04. 122. 0139. 2139	Manutenção Dos Serviços De Fiscalização De Vias Publicas	130.000,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços De Fiscalização De Vias Públicas.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados Pela Fiscalização De Vias Públicas.

12. 004. 04. 451. 0134. 2134	Manutenção Dos Serviços Do Setor De Transito	288.500,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços Do Setor De Trânsito.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

12. 004. 04. 451. 0142. 2142	Sinalização De Malha Varia	183.000,00

Objetivo : Sinalização De Malha Viária.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

12. 004. 04. 782. 0158. 2158	Manutenção Dos Serviços De Transportes Rodoviários	347.500,00

Objetivo : Manutenção Dos Serviços De Transportes.

Meta : Melhorar O Desenvolvimento Das Ações E Serviços Executados.

Órgão : 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade : 001 DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
13. 001. 04. 122. 0033. 2033	Auxilio Transportes Aos Servidores Municipais	20.000,00

Objetivo : Atender Legislação Pertinente.

Meta : Atender Legislação Pertinente.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 13 **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Unidade : 001 **DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
13. 001. 04. 122. 0035. 2035	Sentenças Judiciais	1.561.000,00

Objetivo : Sentenças Judiciais.

Meta : Sentenças Judiciais, Precatórios Alimentares E Não Alimentares (Civel) E Sentenças Juciais Transitadas Em Julgado De Pequeno Valor

13. 001. 04. 122. 0037. 2037 Encargos/Restituições E Indenizações Diversas 200.000,00

Objetivo : Encargos/Restituições E Indenizações Diversas.

Meta : Encargos.

13. 001. 04. 122. 0042. 2042 Indenizações E Restituições Trabalhistas 75.000,00

Objetivo : Indenizações E Restituições Trabalhistas.

Meta : Indenizações E Restituições.

13. 001. 04. 122. 0043. 2043 Distribuição Gratuita De Bens Movéis A Contribuintes Do Iptu - Trl 10.000,00

Objetivo : Distribuição Gratuita De Bens Móveis A Contribuintes Do Iptu - Trl.

Meta : Contribuintes Do Iptu - Trl.

13. 001. 04. 122. 0044. 2044 Pagamento De Despesas De Exercícios Anteriores 60.000,00

Objetivo : Pagamento De Despesas De Exercícios Anteriores.

Meta : Pagamento De Despesas De Exercícios Anteriores.

13. 001. 04. 122. 0047. 2047 Pagamento De Gratificação A Policia Militar - Conforme Convênio 70.000,00

Objetivo : Pagamento De Gratificação A Polícia Militar Conforme Convênio.

Meta : Pagamento De Gratificação A Polícia Militar Conforme Convênio.

13. 001. 04. 123. 0038. 2038 Obrigações Contributivas Diversas 82.000,00

Objetivo : Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas.

Meta : Codivap E Aprecesp.

13. 001. 04. 843. 0034. 2034 Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna 2.500.000,00

Objetivo : Amortização E Encargos De Financiamentos Da Dívida Contratual Interna.

Meta : Pagamento De Dívida Fundada Interna.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 13 **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Unidade : 001 **DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
13. 001. 08. 244. 0036. 2036	Subvenção A Entidades Sem Fins Lucrativos	80.000,00

Objetivo : Subvenções Sociais.

Meta : Subvenções Sociais.

13. 001. 08. 306. 0187. 2187	Despesas Continuas	10.000,00

Objetivo : Alimentação E Nutrição.

Meta : Oferecer Café Da Manhã A Servidores Municipais.

13. 001. 08. 364. 0039. 2039	Benefícios A Servidores Municipais	130.000,00

Objetivo : Benefícios A Servidores Municipais E Auxílio Financeiro A Estudantes.

Meta : Benefício A Servidores.

13. 001. 09. 272. 0040. 2040	Pagamento De Aposentadorias E Pensões	663.000,00

Objetivo : Pagamento De Aposentadorias E Pensões.

Meta : Salários/Pensões.

13. 001. 09. 272. 0045. 2045	Contribuição Patronal Ao Rpps - Funcionários Estatutários	50.000,00

Objetivo : Contribuição Patronal Ao Rpps - Funcionários Estatutários.

Meta : Rpps/Estatutários.

13. 001. 09. 846. 0046. 2046	Contribuições Ao Pis/Pasep	1.170.000,00

Objetivo : Contribuições Ao Pis/Pasep.

Meta : Contribuições Ao Pis/Pasep.

13. 001. 99. 999. 0041. 2041	Reserva De Contingencia.	399.000,00

Objetivo : Reserva De Contingência.

Meta : Abertura De Crédito Adicional Suplementar E Especial.

Órgão : 14 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade : 001 **ADMINISTRAÇÃO-FMAS**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores

Demonstrativo de Objetivo e Metas
Exercício de 2016

Órgão : 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO-FMAS

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
14. 001. 08. 244. 0085. 2085	Manutenção Do Fundo Municipal	1.208.173,67

Objetivo : Manutenção Do Fundo Municipal.

Meta : Desenvolver As Ações Dos Projetos.

Órgão : 15 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
15. 001. 08. 243. 0186. 2186	Despesas Continuas	68.000,00

Objetivo : Atender Crianças E Adolescente Em Situação De Vulnerabilidade Social.

Meta : Propiciar Serviços De Qualidade A Criança E Ao Adolescente.

Órgão : 51 CORPO LEGISLATIVO

Unidade : 001 CORPO LEGISLATIVO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
51. 001. 01. 031. 0027. 2027	Manutenção Das Atividades Do Do Legislativo Municipal (Gabinete De Vereadores)	866.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Legislativo Municipais (Gabinete Dos Vereadores)

Meta : Atendimento Aos Municipes

Órgão : 52 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Unidade : 001 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
52. 001. 01. 122. 0028. 2028	Manutenção Das Atividades Da Secretaria Do Legislativo Municipal	2.805.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atividades Da Secretaria Do Legislativo Municipal.

Meta : Funcionários, Estatutários E Celetistas.

Órgão : 53 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO

Unidade : 001 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
53. 001. 01. 122. 0029. 2029	Manutenção Das Atividades Da Procuradoria Do Legislativo Municipal	30.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atvidades Da Procuradoria Do Legislativo Municipal.

Meta : Atendimentos Judiciais.

Demonstrativo de Objetivo e Metas

Exercício de 2016

Órgão : 54 **MINI-BIBLIOTECA**

Unidade : 001 **MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
54. 001. 01. 392. 0030. 2030	Manutenção Das Atividades Da Mini Biblioteca Do Legislativo Municipal	29.000,00

Objetivo : Manutenção Das Atvidades Da Mini-Biblioteca Do Legislativo Municipal.

Meta : Acervo Cultural.

Órgão : 55 **ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Unidade : 001 **PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Programa de Trabalho	Descrição	Valores
55. 001. 01. 272. 0031. 2031	Assistência A Inativos Do Legisltivo Municipal	270.000,00

Objetivo : Assistência A Inativos Do Legislativo Municipal.

Meta : Inativos.

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Despesa por Função/Ação

Exercício de 2016

Função	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	4.000.000,00	0,00	**4.000.000,00**
04	ADMINISTRAÇÃO	909.500,00	26.458.391,88	0,00	**27.367.891,88**
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	3.770.373,67	0,00	**3.795.373,67**
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.883.000,00	0,00	**1.883.000,00**
10	SAÚDE	175.000,00	24.717.450,00	0,00	**24.892.450,00**
12	EDUCAÇÃO	1.159.800,00	40.749.274,01	0,00	**41.909.074,01**
13	CULTURA	63.000,00	139.000,00	0,00	**202.000,00**
15	URBANISMO	1.690.000,00	2.144.900,00	0,00	**3.834.900,00**
17	SANEAMENTO	30.000,00	211.500,00	0,00	**241.500,00**
20	AGRICULTURA	5.000,00	649.000,00	0,00	**654.000,00**
25	ENERGIA	0,00	1.900.000,00	0,00	**1.900.000,00**
26	TRANSPORTE	75.000,00	746.500,00	0,00	**821.500,00**
27	DESPORTO E LAZER	1.000.000,00	2.374.900,00	0,00	**3.374.900,00**
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	0,00	399.000,00	0,00	**399.000,00**
	TOTAL DAS FUNÇÕES :	**5.132.300,00**	**110.144.289,56**	**0,00**	**115.276.589,56**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	115.276.589,56
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	115.276.589,56

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Órgãos

Exercício de 2016

Órgã	Especificação	Correntes	Capital	Reserva	Total
01	GABINETE DO PREFEITO	488.000,00	20.000,00	0,00	508.000,00
02	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.861.000,00	9.000,00	0,00	1.870.000,00
03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.375.000,00	21.000,00	0,00	1.396.000,00
04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	3.581.200,00	49.000,00	0,00	3.630.200,00
05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.112.500,00	40.500,00	0,00	4.153.000,00
06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	7.836.611,88	2.127.900,00	0,00	9.964.511,88
07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.477.200,00	218.000,00	0,00	3.695.200,00
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.179.174,01	1.384.400,00	0,00	41.563.574,01
09	SECRETARIA DE SAÚDE	24.804.850,00	87.600,00	0,00	24.892.450,00
10	SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE	2.992.900,00	2.659.000,00	0,00	5.651.900,00
11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	643.000,00	11.000,00	0,00	654.000,00
12	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.896.080,00	45.500,00	0,00	4.941.580,00
13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	4.631.000,00	2.050.000,00	399.000,00	7.080.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.163.173,67	45.000,00	0,00	1.208.173,67
15	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	62.000,00	6.000,00	0,00	68.000,00
51	CORPO LEGISLATIVO	861.000,00	5.000,00	0,00	866.000,00
52	SECRETARIA DO LEGISLATIVO	2.435.000,00	370.000,00	0,00	2.805.000,00
53	PROCURADORIA DO LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
54	MINI-BIBLIOTECA	26.000,00	3.000,00	0,00	29.000,00
55	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	Total dos Órgão :	**105.725.689,56**	**9.151.900,00**	**399.000,00**	**115.276.589,56**

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão

Exercício de 2016

Órgão ..... : 01 GABINETE DO PREFEITO

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
1		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
		Total Órgão :	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00

Órgão ..... : 02 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
2		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO**	0,00	697.000,00	0,00	697.000,00
	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	697.000,00	0,00	697.000,00
3		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL**	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
4		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
5		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO**	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
	2005	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
6		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA**	0,00	679.500,00	0,00	679.500,00
	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA	0,00	679.500,00	0,00	679.500,00
		Total Órgão :	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00

Órgão ..... : 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
23		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA**	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
70		**AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO**	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURIDICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
71		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
	2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
72		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL**	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
	2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
73		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA**	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
	2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
74		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL**	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão

Exercício de 2016

	2074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00
75		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
	2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
		Total Órgão :	0,00	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00

Órgão ..... : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
18		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE**	22.000,00	6.500,00	0,00	28.500,00
	1018	MODERNIZAÇÃO FISCAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
19		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE**	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00
	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00
20		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO**	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
21		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO**	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
22		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO**	0,00	404.500,00	0,00	404.500,00
	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO	0,00	404.500,00	0,00	404.500,00
24		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00
	2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00
25		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I**	0,00	349.900,00	0,00	349.900,00
	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0,00	349.900,00	0,00	349.900,00
26		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II**	0,00	459.200,00	0,00	459.200,00
	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0,00	459.200,00	0,00	459.200,00
77		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS**	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
	2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
78		**MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA**	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
	2078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
		Total Órgão :	22.000,00	3.608.200,00	0,00	3.630.200,00

Órgão ..... : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
7		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E**	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão

Exercício de 2016

		CONTRATOS				
	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
8		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS**	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
9		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS**	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
	2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
10		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS**	10.000,00	319.000,00	0,00	329.000,00
	1010	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
11		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO**	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
12		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS**	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00
	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	721.500,00	0,00	721.500,00
	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
	2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
13		**IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E TRABALHOS DA CIPA.**	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00
	1013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00
14		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO**	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
15		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS**	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
	2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
16		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS**	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00
	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00
17		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL**	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
76		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
	2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
167		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS**	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	2167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão

Exercício de 2016

168		**CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO**	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00
	2168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTENÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00
		Total Órgão :	215.500,00	3.937.500,00	0,00	4.153.000,00

Órgão ..... : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
50		**GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00
	2050	PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00
125		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS**	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00
	2125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00
127		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS**	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00
	2127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00
128		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES**	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
	2128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
130		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS**	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
	2130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
131		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS**	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
	2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
132		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS**	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
	2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
133		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA**	0,00	2.542.611,88	0,00	2.542.611,88
	2133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.542.611,88	0,00	2.542.611,88
135		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA**	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
	2135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
136		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
	2136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
137		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00
	2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00
140		**REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS**	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
	2140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
141		**IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM**	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão

Exercício de 2016

		COMODATO				
	2141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
143		**POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL**	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
144		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL**	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
145		**DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL**	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00
	2145	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00
146		**CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS**	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	2146	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
147		**CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO**	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
148		**CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
149		**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS/ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
	2149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
150		**OPERAÇÃO TAPA BURACOS**	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
	2150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
151		**AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
152		**REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1152	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
153		**RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS**	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
	2153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
154		**CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	2154	CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
155		**INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS**	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	2155	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
159		**MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO**	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
	2159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
160		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL**	0,00	746.500,00	0,00	746.500,00
	2160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0,00	746.500,00	0,00	746.500,00

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão

Exercício de 2016

161		**DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO**	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO E INSTITUCIONAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
162		**CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS**	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
166		**REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO**	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
	2166	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
191		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO**	0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
	2572	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
193		**REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
		Total Órgão :	195.000,00	9.769.511,88	0,00	9.964.511,88

Órgão ..... : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
49		**IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL**	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1049	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
84		**GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
	2084	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
86		**GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	2086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
87		**ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO**	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
	2087	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
88		**APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR**	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
	2088	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
89		**APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS**	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	2089	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
90		**GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS**	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
	2090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
91		**APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
	2091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
92		**APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
	2092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
95		**GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL**	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão

Exercício de 2016

	2095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
96		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	0,00	842.200,00	0,00	842.200,00
	2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	842.200,00	0,00	842.200,00
97		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
	2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
98		**GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL**	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	2098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
100		**APOIO AO ABRIGO DE MENORES**	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
	2100	APOIO AO ABRIGO DOS MENORES	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
188		**TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
	2571	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
		Total Órgão :	25.000,00	3.670.200,00	0,00	3.695.200,00

Órgão ..... : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
101		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
102		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO**	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
	2102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
103		**MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS**	0,00	12.861.015,98	0,00	12.861.015,98
	2103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	12.861.015,98	0,00	12.861.015,98
104		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	0,00	15.731.075,40	0,00	15.731.075,40
	2104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	15.731.075,40	0,00	15.731.075,40
105		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1105	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
107		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS**	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	2107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
108		**SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1108	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - RECURSOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
110		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E FUNDEB**	0,00	1.357.013,68	0,00	1.357.013,68

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão

Exercício de 2016

	2110	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	0,00	1.357.013,68	0,00	1.357.013,68
111		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB**	0,00	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00
	2111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00
114		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE**	898.800,00	1.358.168,95	0,00	2.256.968,95
	1114	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	898.800,00	0,00	0,00	898.800,00
	2114	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	0,00	1.358.168,95	0,00	1.358.168,95
115		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS**	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
116		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS**	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
117		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO**	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
118		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
119		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO**	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
	2119	SETORA ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
120		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA**	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
	2120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
121		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL**	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	2121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
122		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO**	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	2122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
123		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR**	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	2123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
124		**MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR**	0,00	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00
	2124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA	0,00	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00
169		**IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1169	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão

Exercício de 2016

	Total Órgão :	1.209.800,00	40.353.774,01	0,00	41.563.574,01

Órgão ..... : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
59		**GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
	2059	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
60		**ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA**	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
	2060	ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
61		**GESTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE**	0,00	8.385.000,00	0,00	8.385.000,00
	2061	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.385.000,00	0,00	8.385.000,00
62		**SETOR ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1062	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63		**APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.**	0,00	3.629.200,00	0,00	3.629.200,00
	2063	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	0,00	3.629.200,00	0,00	3.629.200,00
64		**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA**	0,00	8.963.850,00	0,00	8.963.850,00
	2064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO	0,00	8.963.850,00	0,00	8.963.850,00
65		**PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.**	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
	1065	PRONTO ATENDIMENTO - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2065	PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
66		**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
67		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
68		**VIGILÂNCIA DA SAÚDE.**	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	2068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
69		**QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
83		**GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL**	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
	2083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
174		**CONTROLE SOCIAL (COMUS)**	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2174	CONTROLE SOCIAL (COMUS)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
175		**UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE**	0,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão

Exercício de 2016

	2175	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
176		**SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO**	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	2176	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
177		**PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.**	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00
	2177	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00
178		**PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	2178	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
179		**UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE**	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
	2179	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
180		**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)**	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	1180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
181		**CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.**	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1181	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
182		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE.**	0,00	520.900,00	0,00	520.900,00
	2182	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	520.900,00	0,00	520.900,00
183		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM/DST/HIV/AIDS.**	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00
	2183	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00
184		**VIGILÊNCIA EM SAÚDE**	0,00	309.600,00	0,00	309.600,00
	2184	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	309.600,00	0,00	309.600,00
185		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1185	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total Órgão :	175.000,00	24.717.450,00	0,00	24.892.450,00

Órgão ..... : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
51		**GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES.**	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
	2051	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
52		**GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES**	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
	2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
53		**GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL**	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
54		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS**	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
	2054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
55		**MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO**	0,00	1.866.900,00	0,00	1.866.900,00

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão

Exercício de 2016

	2055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0,00	1.866.900,00	0,00	1.866.900,00
56		**MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA**	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	2056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
57		**MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES**	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
	2057	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
58		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
164		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1164	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
165		**FERIA GASTRÔNOMICA**	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	1165	FEIRA GASTRÔNOMICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
170		**CONSTRUÇÃO DE MIRANTE**	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	1170	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
171		**IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS.**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1171	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
172		**RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.**	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	1172	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÀGUAS E FONTES NATURAIS.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
173		**IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1173	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
194		**CONSTRUÇÃO DE PORTAL**	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	1192	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
		Total Órgão :	2.663.000,00	2.988.900,00	0,00	5.651.900,00

Órgão ..... : 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
32		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
79		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
80		**GESTÃO DA COORDENADORIA DE TÉCNICA DE AGRICULTURA**	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
	2080	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
81		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE**	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
82		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
	2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão

Exercício de 2016

		Total Órgão :	5.000,00	649.000,00	0,00	654.000,00

Órgão ..... : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
48		**GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	15.000,00	175.000,00	0,00	190.000,00
	1048	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
126		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO**	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
	2126	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
129		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS**	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
	2129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
134		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO**	0,00	288.500,00	0,00	288.500,00
	2134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO	0,00	288.500,00	0,00	288.500,00
138		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS**	0,00	758.080,00	0,00	758.080,00
	2138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E	0,00	758.080,00	0,00	758.080,00
139		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	2139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
142		**SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA**	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
	2142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
156		**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
	2156	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
157		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA**	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	2157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
158		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES**	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00
	2158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00
192		**POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR**	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00
	1191	IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00
		Total Órgão :	622.000,00	4.319.580,00	0,00	4.941.580,00

Órgão ..... : 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
33		**AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS**	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	2033	AUXILIO TRANSPORTES AOS SERVIDORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão

Exercício de 2016

		MUNICIPAIS				
34		**AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA**	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	2034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
35		**SENTENÇAS JUDICIAIS**	0,00	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
	2035	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
36		**SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	2036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
37		**ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS**	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	2037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
38		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS**	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
	2038	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
39		**AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	2039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
40		**PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
	2040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
41		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
	2041	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
42		**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	2042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
43		**DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL**	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	2043	DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE BENS MOVÉIS A CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44		**PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	2044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
45		**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS**	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
46		**CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP**	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
	2046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
47		**PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR**	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	2047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLICIA MILITAR - CONFORME CONVÊNIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
187		**BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS**	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	2187	DESPESAS CONTINUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total Órgão :	0,00	7.080.000,00	0,00	7.080.000,00

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão

Exercício de 2016

Órgão ..... : 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
85		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL**	0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67
	2085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67
		Total Órgão :	0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67

Órgão ..... : 15 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
186		**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.**	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
	2186	DESPESAS CONTINUAS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
		Total Órgão :	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00

Órgão ..... : 51 CORPO LEGISLATIVO

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
27		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL**	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
		Total Órgão :	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00

Órgão ..... : 52 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
28		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL**	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
		Total Órgão :	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00

Órgão ..... : 53 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
29		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL**	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total Órgão :	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Órgão ..... : 54 MINI-BIBLIOTECA

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
30		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL**	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
		Total Órgão :	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2016

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
0001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
0002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO**	0,00	697.000,00	0,00	697.000,00
	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	697.000,00	0,00	697.000,00
0003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL**	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
0004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
0005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO**	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
	2005	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
0006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA**	0,00	679.500,00	0,00	679.500,00
	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA	0,00	679.500,00	0,00	679.500,00
0007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
0008		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS**	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
0009		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS**	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
	2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
0010		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS**	10.000,00	319.000,00	0,00	329.000,00
	1010	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
0011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO**	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
0012		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS**	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00
	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	721.500,00	0,00	721.500,00
	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
	2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
0013		**IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO**	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2016

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
		EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E TRABALHOS DA CIPA.				
	1013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00
0014		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO**	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
0015		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS**	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
	2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
0016		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS**	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00
	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00
0017		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL**	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
0018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE**	22.000,00	6.500,00	0,00	28.500,00
	1018	MODERNIZAÇÃO FISCAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0019		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE**	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00
	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00
0020		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO**	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0021		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO**	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
0022		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO**	0,00	404.500,00	0,00	404.500,00
	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO	0,00	404.500,00	0,00	404.500,00
0023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA**	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
0024		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00
	2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00
0025		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I**	0,00	349.900,00	0,00	349.900,00
	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0,00	349.900,00	0,00	349.900,00
0026		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II**	0,00	459.200,00	0,00	459.200,00
	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE	0,00	459.200,00	0,00	459.200,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2016

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
		LANÇADORIA II				
0027		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL**	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
0028		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL**	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
0029		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL**	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0030		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL**	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
0031		**ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL**	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
	2031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLTIVO MUNICIPAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
0032		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0033		**AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS**	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	2033	AUXILIO TRANSPORTES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0034		**AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA**	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	2034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
0035		**SENTENÇAS JUDICIAIS**	0,00	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
	2035	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
0036		**SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	2036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0037		**ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS**	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	2037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0038		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS**	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
	2038	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
0039		**AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	2039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0040		**PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
	2040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
0041		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
	2041	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2016

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
0042		**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	2042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0043		**DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL**	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	2043	DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE BENS MOVÉIS A CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0044		**PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	2044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0045		**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS**	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0046		**CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP**	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
	2046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
0047		**PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR**	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	2047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLICIA MILITAR - CONFORME CONVÊNIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0048		**GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	15.000,00	175.000,00	0,00	190.000,00
	1048	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
0049		**IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL**	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1049	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0050		**GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00
	2050	PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00
0051		**GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES.**	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
	2051	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
0052		**GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES**	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
	2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
0053		**GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL**	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
0054		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS**	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
	2054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
0055		**MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO**	0,00	1.866.900,00	0,00	1.866.900,00
	2055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0,00	1.866.900,00	0,00	1.866.900,00
0056		**MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA**	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	2056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0057		**MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES**	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2016

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	2057	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
0058		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0059		**GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
	2059	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
0060		**ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA**	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
	2060	ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
0061		**GESTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE**	0,00	8.385.000,00	0,00	8.385.000,00
	2061	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.385.000,00	0,00	8.385.000,00
0062		**SETOR ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1062	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0063		**APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.**	0,00	3.629.200,00	0,00	3.629.200,00
	2063	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	0,00	3.629.200,00	0,00	3.629.200,00
0064		**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA**	0,00	8.963.850,00	0,00	8.963.850,00
	2064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO	0,00	8.963.850,00	0,00	8.963.850,00
0065		**PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.**	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
	1065	PRONTO ATENDIMENTO - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2065	PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0066		**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0067		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0068		**VIGILÂNCIA DA SAÚDE.**	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	2068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0069		**QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0070		**AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO**	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURIDICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0071		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
	2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
0072		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL**	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2016

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
0073		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA**	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
	2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
0074		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL**	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00
	2074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00
0075		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
	2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
0076		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
	2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
0077		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS**	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
	2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
0078		**MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA**	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
	2078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
0079		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
0080		**GESTÃO DA COORDENADORIA DE TÉCNICA DE AGRICULTURA**	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
	2080	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
0081		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE**	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
0082		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
	2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
0083		**GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL**	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
	2083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
0084		**GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
	2084	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
0085		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL**	0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67
	2085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67
0086		**GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	2086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2016

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
0087		**ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO**	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
	2087	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
0088		**APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR**	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
	2088	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
0089		**APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS**	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	2089	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0090		**GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS**	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
	2090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
0091		**APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
	2091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
0092		**APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
	2092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
0095		**GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL**	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
	2095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
0096		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	0,00	842.200,00	0,00	842.200,00
	2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	842.200,00	0,00	842.200,00
0097		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
	2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
0098		**GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL**	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	2098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0100		**APOIO AO ABRIGO DE MENORES**	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
	2100	APOIO AO ABRIGO DOS MENORES	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
0101		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0102		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO**	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
	2102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
0103		**MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS**	0,00	12.861.015,98	0,00	12.861.015,98
	2103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	12.861.015,98	0,00	12.861.015,98
0104		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	0,00	15.731.075,40	0,00	15.731.075,40
	2104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	15.731.075,40	0,00	15.731.075,40
0105		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2016

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	1105	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0107		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS**	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	2107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0108		**SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1108	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - RECURSOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0110		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E FUNDEB**	0,00	1.357.013,68	0,00	1.357.013,68
	2110	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	0,00	1.357.013,68	0,00	1.357.013,68
0111		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB**	0,00	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00
	2111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00
0114		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE**	898.800,00	1.358.168,95	0,00	2.256.968,95
	1114	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	898.800,00	0,00	0,00	898.800,00
	2114	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	0,00	1.358.168,95	0,00	1.358.168,95
0115		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS**	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0116		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS**	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0117		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO**	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0118		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0119		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO**	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
	2119	SETORA ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
0120		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA**	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
	2120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
0121		**SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL**	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2016

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	2121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
0122		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO**	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	2122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0123		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR**	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	2123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0124		**MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR**	0,00	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00
	2124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA	0,00	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00
0125		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS**	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00
	2125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00
0126		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO**	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
	2126	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
0127		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS**	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00
	2127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00
0128		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES**	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
	2128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
0129		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS**	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
	2129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
0130		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS**	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
	2130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
0131		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS**	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
	2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
0132		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS**	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
	2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
0133		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA**	0,00	2.542.611,88	0,00	2.542.611,88
	2133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.542.611,88	0,00	2.542.611,88
0134		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO**	0,00	288.500,00	0,00	288.500,00
	2134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO	0,00	288.500,00	0,00	288.500,00
0135		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA**	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2016

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	2135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
0136		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
	2136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
0137		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00
	2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00
0138		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS**	0,00	758.080,00	0,00	758.080,00
	2138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E	0,00	758.080,00	0,00	758.080,00
0139		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	2139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0140		**REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS**	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
	2140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
0141		**IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO**	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
	2141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
0142		**SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA**	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
	2142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
0143		**POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL**	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0144		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL**	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0145		**DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL**	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00
	2145	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00
0146		**CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS**	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	2146	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0147		**CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO**	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0148		**CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0149		**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS/ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
	2149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA,	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2016

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
		RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				
0150		**OPERAÇÃO TAPA BURACOS**	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
	2150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
0151		**AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0152		**REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1152	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0153		**RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS**	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
	2153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
0154		**CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	2154	CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0155		**INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS**	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	2155	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0156		**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
	2156	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
0157		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA**	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	2157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0158		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES**	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00
	2158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00
0159		**MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO**	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
	2159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
0160		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL**	0,00	746.500,00	0,00	746.500,00
	2160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0,00	746.500,00	0,00	746.500,00
0161		**DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO**	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO E INSTITUCIONAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0162		**CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS**	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0164		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1164	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0165		**FERIA GASTRÔNOMICA**	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	1165	FEIRA GASTRÔNOMICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0166		**REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO**	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2016

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	2166	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
0167		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS**	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	2167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0168		**CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO**	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00
	2168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTENÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00
0169		**IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1169	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0170		**CONSTRUÇÃO DE MIRANTE**	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	1170	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
0171		**IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS.**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1171	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0172		**RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.**	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	1172	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÀGUAS E FONTES NATURAIS.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
0173		**IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1173	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0174		**CONTROLE SOCIAL (COMUS)**	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2174	CONTROLE SOCIAL (COMUS)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0175		**UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE**	0,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
	2175	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
0176		**SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO**	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	2176	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0177		**PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.**	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00
	2177	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00
0178		**PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	2178	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0179		**UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE**	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
	2179	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
0180		**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)**	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	1180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0181		**CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.**	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1181	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0182		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE.**	0,00	520.900,00	0,00	520.900,00
	2182	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	520.900,00	0,00	520.900,00
0183		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE**	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2016

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
		AÇÕES E METAS - PAM/DST/HIV/AIDS.				
	2183	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00
0184		**VIGILÊNCIA EM SAÚDE**	0,00	309.600,00	0,00	309.600,00
	2184	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	309.600,00	0,00	309.600,00
0185		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1185	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0186		**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.**	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
	2186	DESPESAS CONTINUAS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
0187		**BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS**	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	2187	DESPESAS CONTINUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0188		**TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
	2571	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
0191		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO**	0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
	2572	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	279.800,00	0,00	279.800,00
0192		**POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR**	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00
	1191	IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00
0193		**REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
0194		**CONSTRUÇÃO DE PORTAL**	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	1192	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
		Total Geral :	5.132.300,00	110.144.289,56	0,00	115.276.589,56

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	115.276.589,56
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	115.276.589,56

Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão

Exercício de 2016

Órgão ..... : 55 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
31		**ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL**	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
	2031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLTIVO MUNICIPAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
		Total Órgão :	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
		Total Geral :	5.132.300,00	110.144.289,56	0,00	115.276.589,56

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	115.276.589,56
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	115.276.589,56

Demonstrativo Resumido do Orçamento da Seguridade Social do Município

Exercício de 2016

Despesas do Orçamento da Seguridade Social

	Valor
Seguridade Social	29.147.973,67
Previdência Social	0,00
Assitência Social	4.801.373,67
Saúde	24.346.600,00

Fontes de Financiamento do Orçamento da Seguridade Social

	Valor
Receita Total	115.276.589,56
Receita FIscal	110.471.895,89
Receita da Seguridade Social	4.804.693,67

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01 - GABINETE DO PREFEITO	409.000,00	0,00	79.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
02 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.246.000,00	0,00	615.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
03 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.029.000,00	0,00	346.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00
04 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	2.431.200,00	0,00	1.150.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	3.630.200,00
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.308.500,00	0,00	804.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	4.153.000,00
06 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	4.645.800,00	0,00	3.190.811,88	2.127.900,00	0,00	0,00	0,00	9.964.511,88
07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	980.000,00	0,00	2.497.200,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	3.695.200,00
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.778.560,01	0,00	11.400.614,00	1.384.400,00	0,00	0,00	0,00	41.563.574,01
09 - SECRETARIA DE SAÚDE	10.040.200,00	0,00	14.764.650,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	24.892.450,00
10 - SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE	727.400,00	0,00	2.265.500,00	2.659.000,00	0,00	0,00	0,00	5.651.900,00
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	332.500,00	0,00	310.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
12 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.013.000,00	0,00	2.883.080,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	4.941.580,00
13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	908.000,00	552.000,00	3.171.000,00	50.000,00	0,00	2.000.000,00	399.000,00	7.080.000,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	1.160.173,67	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208.173,67
15 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	26.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
51 - CORPO LEGISLATIVO	740.000,00	0,00	121.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
52 - SECRETARIA DO LEGISLATIVO	2.207.000,00	20.000,00	208.000,00	320.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.805.000,00
53 - PROCURADORIA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
54 - MINI-BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
55 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Total Geral..... :	**60.115.160,01**	**572.000,00**	**45.038.529,55**	**7.101.900,00**	**0,00**	**2.050.000,00**	**399.000,00**	**115.276.589,56**

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01- GABINETE DO PREFEITO			409.000,00	0,00	79.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
1- GABINETE DO PREFEITO			409.000,00	0,00	79.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
1- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			409.000,00	0,00	79.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
2001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0001	110000	409.000,00	0,00	79.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
02- CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO			1.246.000,00	0,00	615.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
1- ADMINISTRAÇÃO			642.000,00	0,00	54.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
2- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO			642.000,00	0,00	54.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
2002- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0001	110000	642.000,00	0,00	54.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
2- JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			106.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
4- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			106.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
2004- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0001	110000	106.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
3- SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL			257.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
3- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL			257.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
2003- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0001	110000	257.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
4- COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO			79.000,00	0,00	27.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
5- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO			79.000,00	0,00	27.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
2005- MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0001	110000	79.000,00	0,00	27.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
5- COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA			162.000,00	0,00	515.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
6- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA			162.000,00	0,00	515.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00
2006- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA	0001	110000	162.000,00	0,00	515.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00
03- SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			1.029.000,00	0,00	346.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00
1- ADMINISTRAÇÃO			161.000,00	0,00	29.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
71- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			161.000,00	0,00	29.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
2071- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0001	110000	161.000,00	0,00	29.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
2- ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70- AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2070- AQUISIÇÃO DE ACERVO JURIDICO	0001	110000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3- COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO			233.000,00	0,00	29.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
75- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO			233.000,00	0,00	29.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
2075- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0001	110000	233.000,00	0,00	29.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
4- COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL			100.000,00	0,00	152.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00
74- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL			100.000,00	0,00	152.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00
2074- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0001	110000	100.000,00	0,00	152.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00
5- COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL			118.000,00	0,00	105.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00
72- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL			118.000,00	0,00	105.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00
2072- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0001	110000	118.000,00	0,00	105.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
6- COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA			184.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
73- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA			184.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
2073- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0001	110000	184.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
7- SETOR DE DÍVIDA ATIVA			233.000,00	0,00	17.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
23- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA			233.000,00	0,00	17.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
2023- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA	0001	110000	233.000,00	0,00	17.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
04- SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS			2.431.200,00	0,00	1.150.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	3.630.200,00
1- ADMINISTRAÇÃO			159.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
77- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS			159.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
2077- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0001	110000	159.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
2- COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE			2.000,00	0,00	5.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
18- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE			2.000,00	0,00	5.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
1018- MODERNIZAÇÃO FISCAL	0001	110000	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2018- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	0001	110000	2.000,00	0,00	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3- SETOR DE CONTABILIDADE			558.000,00	0,00	58.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00
19- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE			558.000,00	0,00	58.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00
2019- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0001	110000	558.000,00	0,00	58.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00
4- SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO			2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO			2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0001	110000	2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5- SETOR DE TESOURARIA			420.000,00	0,00	629.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00
78- MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA			420.000,00	0,00	629.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00
2078- MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0001	110000	420.000,00	0,00	629.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00
6- COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO			89.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
21- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO			89.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
2021- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0001	110000	89.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
7- SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO			366.000,00	0,00	35.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00
22- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO			366.000,00	0,00	35.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00
2022- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO	0001	110000	366.000,00	0,00	35.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00
9- SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS			142.000,00	0,00	291.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	436.100,00
24- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS			142.000,00	0,00	291.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	436.100,00
2024- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0001	110000	142.000,00	0,00	291.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	436.100,00
10- SETOR DE LANÇADORIA I			311.000,00	0,00	30.900,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	349.900,00
25- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I			311.000,00	0,00	30.900,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	349.900,00
2025- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0001	110000	311.000,00	0,00	30.900,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	349.900,00
11- SETOR DE LANÇADORIA II			382.200,00	0,00	74.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	459.200,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
26- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II			382.200,00	0,00	74.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	459.200,00
2026- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0001	110000	382.200,00	0,00	74.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	459.200,00
05- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.308.500,00	0,00	804.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	4.153.000,00
1- ADMINISTRAÇÃO			161.000,00	0,00	29.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
76- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			161.000,00	0,00	29.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
2076- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0001	110000	161.000,00	0,00	29.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
2- SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO			196.000,00	0,00	8.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
13- IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E TRABALHOS DA CIPA.			196.000,00	0,00	8.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
1013- IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA	0001	110000	196.000,00	0,00	8.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
3- COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS			83.000,00	0,00	14.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
8- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS			83.000,00	0,00	14.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
2008- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0001	110000	83.000,00	0,00	14.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
4- SETOR DE BENEFICIOS			67.000,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
9- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS			67.000,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
2009- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS	0001	110000	67.000,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
5- SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			304.000,00	0,00	17.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
10- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			304.000,00	0,00	17.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1010- POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	0001	110000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2010- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0001	110000	304.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
6- SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO			203.000,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00
11- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO			203.000,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00
2011- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0001	110000	203.000,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00
7- SETOR DE SERVIÇOS GERAIS			1.007.000,00	0,00	215.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.500,00
12- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS			756.000,00	0,00	184.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00
2012- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0001	110000	564.000,00	0,00	154.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	721.500,00
2062- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO	0001	110000	95.000,00	0,00	6.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
2069- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	0001	110000	97.000,00	0,00	23.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
167- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			26.000,00	0,00	13.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2167- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0001	110000	26.000,00	0,00	13.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
168- CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO			225.000,00	0,00	17.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00
2168- CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELÓRIO	0001	110000	225.000,00	0,00	17.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00
8- COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO			127.000,00	0,00	263.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
14- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO			127.000,00	0,00	263.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
2014- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE	0001	110000	127.000,00	0,00	263.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
MATERIAIS E PATRIMÔNIO										
9- SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS			213.000,00	0,00	38.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
15- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS			213.000,00	0,00	38.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
2015- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0001	110000	213.000,00	0,00	38.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
10- SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			336.500,00	0,00	154.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
16- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS			336.500,00	0,00	154.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
2016- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0001	110000	336.500,00	0,00	154.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
11- SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			519.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
17- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			519.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
2017- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0001	110000	519.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
12- COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS			92.000,00	0,00	36.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
7- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS			92.000,00	0,00	36.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
2007- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0001	110000	92.000,00	0,00	36.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
06- SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			4.645.800,00	0,00	3.190.811,88	2.127.900,00	0,00	0,00	0,00	9.964.511,88
1- ADMINISTRAÇÃO			157.400,00	0,00	13.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00
125- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			157.400,00	0,00	13.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00
2125- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0001	110000	157.400,00	0,00	13.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2- COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS			898.000,00	0,00	1.116.500,00	2.104.400,00	0,00	0,00	0,00	4.118.900,00
50- GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00
2050- PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0001	130000	0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00
127- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS			145.000,00	0,00	35.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00
2127- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	0001	110000	145.000,00	0,00	35.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00
137- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			26.000,00	0,00	117.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00
2137- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0001	110000	26.000,00	0,00	117.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00
140- REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			2.000,00	0,00	42.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
2140- REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0001	110000	2.000,00	0,00	42.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
141- IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO			2.000,00	0,00	87.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
2141- IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	0001	110000	2.000,00	0,00	87.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
143- POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2143- POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0001	110000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
144- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2144- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0001	110000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
145- DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL			29.000,00	0,00	93.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
2145- DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	0001	110000	29.000,00	0,00	93.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
146- CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS			0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2146- CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0001	110000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
147- CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2147- CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0001	110000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
148- CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1148- CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	0001	110000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
149- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS/ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00
2149- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0001	110000	0,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00
150- OPERAÇÃO TAPA BURACOS			0,00	0,00	205.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
2150- OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0001	110000	0,00	0,00	205.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
151- AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1151- AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO	0001	110000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
152- REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1152- REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0001	420000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
153- RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS			48.000,00	0,00	33.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
2153- RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0001	110000	48.000,00	0,00	33.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
154- CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS			0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2154- CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS	0001	110000	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
155- INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS			0,00	0,00	27.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2155- REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0001	110000	0,00	0,00	27.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
159- MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO			95.000,00	0,00	53.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00
2159- MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	0001	110000	95.000,00	0,00	53.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00
160- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL			436.000,00	0,00	305.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	746.500,00
2160- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0001	110000	436.000,00	0,00	305.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	746.500,00
161- DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1161- DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO E INSTITUCIONAL	0001	110000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
162- CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS			0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1162- CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E	0001	110000	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
166- REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO			115.000,00	0,00	15.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
2166- REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	0001	110000	115.000,00	0,00	15.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
193- REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2137- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0002	110000	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3- SETOR DE OBRAS PÚBLICAS			341.000,00	0,00	342.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
132- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS			341.000,00	0,00	342.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
2132- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0001	110000	341.000,00	0,00	342.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
4- SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS			370.000,00	0,00	294.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	669.500,00
131- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS			370.000,00	0,00	294.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	669.500,00
2131- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE	0001	110000	370.000,00	0,00	294.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	669.500,00
5- SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS			419.000,00	0,00	150.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00
130- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS			419.000,00	0,00	150.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00
2130- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0001	110000	419.000,00	0,00	150.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00
6- COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES			378.000,00	0,00	122.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
128- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES			2.000,00	0,00	22.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
2128- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0001	110000	2.000,00	0,00	22.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
135- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA			376.000,00	0,00	100.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	478.500,00
2135- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0001	110000	376.000,00	0,00	100.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	478.500,00
7- COORDENADORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS URBANOS			232.000,00	0,00	185.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
136- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			232.000,00	0,00	185.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2136- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0001	110000	232.000,00	0,00	185.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
9- SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			1.621.400,00	0,00	916.211,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.542.611,88
133- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA			1.621.400,00	0,00	916.211,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.542.611,88
2133- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0001	110000	1.621.400,00	0,00	916.211,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.542.611,88
10- SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			229.000,00	0,00	48.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	279.800,00
191- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO			229.000,00	0,00	48.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	279.800,00
2572- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0001	110000	229.000,00	0,00	48.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	279.800,00
07- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			980.000,00	0,00	2.497.200,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	3.695.200,00
1- ADMINISTRAÇÃO			161.000,00	0,00	25.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00
49- IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL			0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1049- IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	0001	510000	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
84- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			161.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
2084- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0001	510000	161.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
3- COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			278.000,00	0,00	120.500,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	600.500,00
86- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			91.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2086- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0001	510000	91.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
87- ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO			2.000,00	0,00	13.500,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00
2087- ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO	0001	510000	2.000,00	0,00	13.500,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00
88- APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			183.000,00	0,00	86.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2088- APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	0001	510000	183.000,00	0,00	86.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
89- APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			2.000,00	0,00	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2089- APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS	0001	510000	2.000,00	0,00	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4- COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS			85.000,00	0,00	668.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
90- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS			83.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
2090- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0001	510000	83.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
91- APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.000,00	0,00	11.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2091- APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0001	510000	2.000,00	0,00	11.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
92- APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL			0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2092- APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0001	510000	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
188- TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL			0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
2571- TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0001	510000	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
5- COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL			403.000,00	0,00	833.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.239.200,00
95- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL			84.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
2095- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0001	510000	84.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
96- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			276.000,00	0,00	564.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	842.200,00
2096- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0001	510000	276.000,00	0,00	564.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	842.200,00
97- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			43.000,00	0,00	265.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2097- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0001	510000	43.000,00	0,00	265.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
6- COORDENADORIA TÉCNICA -ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL			53.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00
98- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2098- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0001	510000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
100- APOIO AO ABRIGO DE MENORES			53.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
2100- APOIO AO ABRIGO DOS MENORES	0001	510000	53.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
08- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			28.778.560,01	0,00	11.400.614,00	1.384.400,00	0,00	0,00	0,00	41.563.574,01
1- ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
103- MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2103- MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	0001	220000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2- COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA			83.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
102- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			83.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
2102- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0001	200000	83.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
3- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO			28.691.560,01	0,00	9.267.414,00	1.382.900,00	0,00	0,00	0,00	39.341.874,01
101- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			160.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2101- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0001	200000	160.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
103- MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS			3.618.801,98	0,00	8.992.214,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.661.015,98

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2103- MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	0001	220000	3.618.801,98	0,00	5.080.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.748.801,98
2103- MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	0002	220000	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
2103- MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	0005	220000	0,00	0,00	3.745.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.214,00
104- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			15.731.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.731.075,40
2104- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0002	220000	5.370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370.500,00
2104- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0002	261000	10.360.575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360.575,40
105- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1105- REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0001	220000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
107- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2107- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - RECURSOS PRÓPRIOS	0001	200000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
108- SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1108- SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - RECURSOS PRÓPRIOS	0001	220000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
110- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E FUNDEB			1.206.013,68	0,00	141.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.357.013,68
2110- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	0001	210000	0,00	0,00	141.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Divida	Reserva de Contingência	Total
2110- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	0001	261000	1.206.013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.013,68
111- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			6.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552.000,00
2111- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0002	210000	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
2111- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0002	261000	6.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381.000,00
114- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE			1.237.168,95	0,00	121.000,00	898.800,00	0,00	0,00	0,00	2.256.968,95
1114- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	0005	210000	0,00	0,00	0,00	898.800,00	0,00	0,00	0,00	898.800,00
2114- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	0001	210000	201.168,95	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.168,95
2114- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	0002	210000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
2114- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	0002	261000	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
115- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC.			0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1115- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	0001	210000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
116- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2116- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.	0001	210000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
117- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO			2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Divida	Reserva de Contingência	Total
2117- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0001	210000	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
118- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	0001	200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
119- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO			0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2119- SETORA ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	0001	200000	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
120- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			183.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
2120- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0001	200000	183.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
121- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL			1.000,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2121- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	0001	200000	1.000,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
169- IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1169- IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	0001	200000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4- COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO			2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
122- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO			2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2122- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0001	200000	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
5- COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR			2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
123- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR			2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2123- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0001	200000	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
6- SETOR DE MERENDA ESCOLAR			0,00	0,00	1.927.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.200,00
124- MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR			0,00	0,00	1.927.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.200,00
2124- MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0001	200000	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2124- MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0002	200000	0,00	0,00	256.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.800,00
2124- MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0005	200000	0,00	0,00	770.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.400,00
09- SECRETARIA DE SAÚDE			10.040.200,00	0,00	14.764.650,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	24.892.450,00
1- ADMINISTRAÇÃO			160.200,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
59- GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			160.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
2059- GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0001	310000	160.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
174- CONTROLE SOCIAL (COMUS)			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2174- CONTROLE SOCIAL (COMUS)	0001	310000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2- COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE			142.300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.300,00
60- ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA			142.300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.300,00
2060- ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	0001	310000	142.300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.300,00
3- SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			5.004.000,00	0,00	3.380.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.385.000,00
61- GESTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE			5.004.000,00	0,00	3.380.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.385.000,00
2061- GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	0001	310000	5.004.000,00	0,00	3.380.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.385.000,00
4- SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE			4.013.400,00	0,00	11.018.350,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	15.073.550,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
62- SETOR ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1062- SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	0001	310000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
63- APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.			915.400,00	0,00	2.710.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.629.200,00
2063- SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	0001	310000	401.300,00	0,00	1.911.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.313.300,00
2063- SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	0005	300000	514.100,00	0,00	799.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.315.900,00
64- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA			3.098.000,00	0,00	5.855.850,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.963.850,00
2064- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0001	310000	3.098.000,00	0,00	4.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854.000,00
2064- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0002	300000	0,00	0,00	133.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.850,00
2064- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0005	300000	0,00	0,00	966.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00
65- PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.			0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1065- PRONTO ATENDIMENTO - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	0001	310000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2065- PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0001	310000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
175- UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE			0,00	0,00	1.161.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.166.000,00
2175- UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0001	310000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2175- UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0005	300000	0,00	0,00	861.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
176- SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO			0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2176- SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	0002	300000	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
177- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.			0,00	0,00	796.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	797.500,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2177- PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0001	310000	0,00	0,00	645.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
2177- PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0002	300000	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
2177- PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0005	300000	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
178- PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2178- PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0005	300000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
179- UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE			0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
2179- UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	0001	310000	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
2179- UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	0005	300000	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
180- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)			0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1180- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	0001	310000	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
181- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.			0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1181- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0001	310000	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5- COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			91.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
83- GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			91.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
2083- GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0001	310000	91.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
6- SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			361.400,00	0,00	316.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
68- VIGILÂNCIA DA SAÚDE.			0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2068- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0001	310000	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
182- VIGILÂNCIA EM SAÚDE.			361.400,00	0,00	158.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	520.900,00
2182- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0001	310000	361.400,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.400,00
2182- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0005	300000	0,00	0,00	143.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00
183- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM/DST/HIV/AIDS.			0,00	0,00	108.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00
2183- VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	0001	310000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2183- VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	0005	300000	0,00	0,00	83.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00
7- SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			267.900,00	0,00	40.700,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	340.600,00
66- VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1066- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	310000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
67- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1067- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001	310000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
69- QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1069- QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	310000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
184- VIGILÊNCIA EM SAÚDE			267.900,00	0,00	39.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00
2184- VIGILANCIA EM SAUDE	0001	310000	267.900,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	280.900,00
2184- VIGILANCIA EM SAUDE	0005	300000	0,00	0,00	27.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
185- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1185- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.	0001	310000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10- SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE			727.400,00	0,00	2.265.500,00	2.659.000,00	0,00	0,00	0,00	5.651.900,00
1- ADMINISTRAÇÃO			160.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
52- GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E			160.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
2052- GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0001	110000	160.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
2- COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS			272.000,00	0,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
54- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS			272.000,00	0,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
2054- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0001	110000	272.000,00	0,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
3- SETOR DE TURISMO			35.400,00	0,00	1.871.500,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	4.411.900,00
55- MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO			35.400,00	0,00	1.826.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.866.900,00
2055- MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0001	110000	35.400,00	0,00	1.826.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.866.900,00
165- FERIA GASTRÔNOMICA			0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1165- FEIRA GASTRÔNOMICA	0001	110000	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
170- CONSTRUÇÃO DE MIRANTE			0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1170- CONSTRUÇÃO DE MIRANTE.	0002	110000	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
194- CONSTRUÇÃO DE PORTAL			0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1192- CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0002	110000	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4- SETOR DE CULTURA			2.000,00	0,00	122.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
53- GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL			2.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2053- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	0001	110000	2.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
56- MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA			0,00	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2056- MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0001	110000	0,00	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
164- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1164- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL.	0001	110000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
172- RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.			0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1172- RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÀGUAS E FONTES NATURAIS.	0001	110000	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
173- IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1173- IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	0001	110000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5- SETOR DE ESPORTE			258.000,00	0,00	239.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00
51- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES.			86.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
2051- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES	0001	110000	86.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
57- MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES			172.000,00	0,00	235.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
2057- MANUTENÇÃO DOS SETOR DE	0001	110000	172.000,00	0,00	235.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
58- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1058- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	0001	110000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
171- IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS.			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1171- IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS EM LOGRADOUROS	0001	110000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			332.500,00	0,00	310.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1- ADMINISTRAÇÃO			161.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
79- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			161.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
2079- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0001	110000	161.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
2- ADMINISTRAÇÃO			82.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
80- GESTÃO DA COORDENADORIA DE TÉCNICA DE AGRICULTURA			82.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
2080- GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	0001	110000	82.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3- COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1032- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0001	110000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4- COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE			88.000,00	0,00	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
81- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE			88.000,00	0,00	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
2081- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0001	110000	88.000,00	0,00	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
5- SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			1.500,00	0,00	262.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
82- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			1.500,00	0,00	262.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
2082- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0001	110000	1.500,00	0,00	262.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
12- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			2.013.000,00	0,00	2.883.080,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	4.941.580,00
1- ADMINISTRAÇAO			290.000,00	0,00	485.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	797.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
48- GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO			160.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1048- DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	0001	110000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2048- GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0001	110000	160.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
192- POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR			130.000,00	0,00	475.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00
1191- IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	0001	110000	130.000,00	0,00	475.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00
2- COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO			407.000,00	0,00	1.943.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.355.000,00
126- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO			407.000,00	0,00	43.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
2126- MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	0001	110000	407.000,00	0,00	43.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
156- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
2156- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	0001	110000	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
157- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2157- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0001	110000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3- SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS			730.000,00	0,00	104.080,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	840.580,00
129- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS			13.000,00	0,00	64.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
2129- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0001	110000	13.000,00	0,00	64.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
138- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS			717.000,00	0,00	39.580,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	758.080,00
2138- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	0001	110000	717.000,00	0,00	39.580,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	758.080,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4- SETOR DE TRANSITO			586.000,00	0,00	351.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00
134- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO			84.000,00	0,00	197.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00
2134- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO	0001	110000	84.000,00	0,00	197.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00
139- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			114.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2139- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0001	110000	114.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
142- SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA			163.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
2142- SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA	0001	110000	163.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
158- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES			225.000,00	0,00	120.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00
2158- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0001	110000	225.000,00	0,00	120.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00
13- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			908.000,00	552.000,00	3.171.000,00	50.000,00	0,00	2.000.000,00	399.000,00	7.080.000,00
1- DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO			908.000,00	552.000,00	3.171.000,00	50.000,00	0,00	2.000.000,00	399.000,00	7.080.000,00
33- AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2033- AUXILIO TRANSPORTES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	110000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
34- AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00
2034- AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0001	110000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00
35- SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	0,00	1.411.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.561.000,00
2035- SENTENÇAS JUDICIAIS	0001	110000	100.000,00	0,00	1.411.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.561.000,00
36- SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2036- SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0001	110000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
37- ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2037- ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0001	110000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
38- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS			0,00	52.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
2038- OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0001	110000	0,00	52.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
39- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2039- BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	110000	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
40- PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
2040- PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0001	110000	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
41- RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
2041- RESERVA DE CONTINGENCIA	0001	110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
42- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2042- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001	110000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
43- DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2043- DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE BENS MOVÉIS A CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL	0001	110000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44- PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2044- PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001	110000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
45- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2045- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0001	110000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46- CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP			0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
2046- CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0001	110000	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
47- PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR			20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2047- PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLICIA MILITAR - CONFORME CONVÊNIO	0001	110000	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
187- BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2187- DESPESAS CONTINUAS	0001	110000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.000,00	0,00	1.160.173,67	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208.173,67
1- ADMINISTRAÇÃO-FMAS			3.000,00	0,00	1.160.173,67	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208.173,67
85- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			3.000,00	0,00	1.160.173,67	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208.173,67
2085- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0001	510000	3.000,00	0,00	515.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00
2085- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0002	510000	0,00	0,00	246.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.349,00
2085- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0005	510000	0,00	0,00	398.824,67	40.000,00	0,00	0,00	0,00	438.824,67
15- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA			26.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
1- ADMINISTRAÇÃO			26.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
186- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.			26.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
2186- DESPESAS CONTINUAS	0001	510000	26.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
51- CORPO LEGISLATIVO			740.000,00	0,00	121.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
1- CORPO LEGISLATIVO			740.000,00	0,00	121.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
27- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			740.000,00	0,00	121.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
2027- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)	0001	110000	740.000,00	0,00	121.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
52- SECRETARIA DO LEGISLATIVO			2.207.000,00	20.000,00	208.000,00	320.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.805.000,00
1- SECRETARIA DO LEGISLATIVO			2.207.000,00	20.000,00	208.000,00	320.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.805.000,00
28- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			2.207.000,00	20.000,00	208.000,00	320.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.805.000,00
2028- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0001	110000	2.207.000,00	20.000,00	208.000,00	320.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.805.000,00
53- PROCURADORIA DO LEGISLATIVO			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1- PROCURADORIA DO LEGISLATIVO			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
29- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2029- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0001	110000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
54- MINI-BIBLIOTECA			20.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1- MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO			20.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
30- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			20.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
2030- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0001	110000	20.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
55- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL			270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1- PREVIDÊNCIA SOCIAL			270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
31- ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2031- ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLTIVO MUNICIPAL	0001	110000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2016

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Total Geral..... :			**60.115.160,01**	**572.000,00**	**45.038.529,55**	**7.101.900,00**	**0,00**	**2.050.000,00**	**399.000,00**	**115.276.589,56**

Despesas do Orçamento da Seguridade Social por Programas

Exercício de 2016

Programa	Saúde	Assistência	Previdências	Total
0049 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0060 ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	144.300,00	0,00	0,00	144.300,00
0061 GESTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE	8.385.000,00	0,00	0,00	8.385.000,00
0062 SETOR ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0063 APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA	3.529.200,00	0,00	0,00	3.529.200,00
0064 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO	8.830.000,00	0,00	0,00	8.830.000,00
0065 PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0066 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0068 VIGILÂNCIA DA SAÚDE.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0069 QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0083 GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
0084 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
0085 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67
0086 GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0087 ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
0088 APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
0089 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0090 GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
0091 APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00

Despesas do Orçamento da Seguridade Social por Programas

Exercício de 2016

Programa	Saúde	Assistência	Previdências	Total
009 2 APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
009 5 GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
009 6 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	842.200,00	0,00	842.200,00
009 7 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
009 8 GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
010 0 APOIO AO ABRIGO DE MENORES	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
017 4 CONTROLE SOCIAL (COMUS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
017 5 UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00
017 6 SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
017 7 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	797.500,00	0,00	0,00	797.500,00
017 8 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
017 9 UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
018 0 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
018 1 CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
018 2 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	520.900,00	0,00	0,00	520.900,00
018 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM/DST/HIV/AIDS.	109.100,00	0,00	0,00	109.100,00
018 4 VIGILÊNCIA EM SAÚDE	299.600,00	0,00	0,00	299.600,00
018 5 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
018 6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
018 8 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
Total Geral	**24.346.600,00**	**4.801.373,67**	**0,00**	**29.147.973,67**

Despesas do Orçamento da Seguridade Social por Programas

Exercício de 2016

7 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Programa		Saúde	Assistência	Previdências	Total
004 9	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
008 4	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
008 6	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
008 7	ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
008 8	APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
008 9	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
009 0	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
009 1	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
009 2	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
009 5	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
009 6	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	842.200,00	0,00	842.200,00
009 7	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
009 8	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
010 0	APOIO AO ABRIGO DE MENORES	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
018 8	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
Total Órgão		**0,00**	**3.525.200,00**	**0,00**	**3.525.200,00**

9 - SECRETARIA DE SAÚDE

Programa		Saúde	Assistência	Previdências	Total
006 0	ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	144.300,00	0,00	0,00	144.300,00
006 1	GESTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE	8.385.000,00	0,00	0,00	8.385.000,00
006 2	SETOR ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
006 3	APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA	3.529.200,00	0,00	0,00	3.529.200,00
006	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO	8.830.000,00	0,00	0,00	8.830.000,00

Despesas do Orçamento da Seguridade Social por Programas

Exercício de 2016

4					
006 5	PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
006 6	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
006 7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
006 8	VIGILÂNCIA DA SAÚDE.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
006 9	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
008 3	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
017 4	CONTROLE SOCIAL (COMUS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
017 5	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00
017 6	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
017 7	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	797.500,00	0,00	0,00	797.500,00
017 8	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
017 9	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
018 0	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
018 1	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
018 2	VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	520.900,00	0,00	0,00	520.900,00
018 3	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM/DST/HIV/AIDS.	109.100,00	0,00	0,00	109.100,00
018 4	VIGILÊNCIA EM SAÚDE	299.600,00	0,00	0,00	299.600,00
018 5	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Órgão		**24.346.600,00**	**0,00**	**0,00**	**24.346.600,00**

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa		Saúde	Assistência	Previdências	Total
008 5	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	1.208.173,67	0,00	1.208.173,67

Despesas do Orçamento da Seguridade Social por Programas

Exercício de 2016

Total Órgão	**0,00**	**1.208.173,67**	**0,00**	**1.208.173,67**
15 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA				
Programa	**Saúde**	**Assistência**	**Previdências**	**Total**
018 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 6 E DO ADOLESCENTE.	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
Total Órgão	**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**
Total Geral	**24.346.600,00**	**4.801.373,67**	**0,00**	**29.147.973,67**

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

1 GABINETE DO PREFEITO

1 GABINETE DO PREFEITO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	508.000,00	0,00	508.000,00
	Total Unidade	**508.000,00**	**0,00**	**508.000,00**
	Total Órgão	**508.000,00**	**0,00**	**508.000,00**

2 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

1 ADMINISTRAÇÃO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	697.000,00	0,00	697.000,00
	Total Unidade	**697.000,00**	**0,00**	**697.000,00**

2 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	113.000,00	0,00	113.000,00
	Total Unidade	**113.000,00**	**0,00**	**113.000,00**

3 SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	271.000,00	0,00	271.000,00
	Total Unidade	**271.000,00**	**0,00**	**271.000,00**

4 COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	109.500,00	0,00	109.500,00
	Total Unidade	**109.500,00**	**0,00**	**109.500,00**

5 COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	679.500,00	0,00	679.500,00
	Total Unidade	**679.500,00**	**0,00**	**679.500,00**
	Total Órgão	**1.870.000,00**	**0,00**	**1.870.000,00**

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

3 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1 ADMINISTRAÇÃO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	193.500,00	0,00	193.500,00
	Total Unidade	**193.500,00**	**0,00**	**193.500,00**

2 ADMINISTRAÇÃO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total Unidade	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

3 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	265.000,00	0,00	265.000,00
	Total Unidade	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**

4 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	255.200,00	0,00	255.200,00
	Total Unidade	**255.200,00**	**0,00**	**255.200,00**

5 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	226.800,00	0,00	226.800,00
	Total Unidade	**226.800,00**	**0,00**	**226.800,00**

6 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	199.000,00	0,00	199.000,00
	Total Unidade	**199.000,00**	**0,00**	**199.000,00**

7 SETOR DE DÍVIDA ATIVA

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	253.500,00	0,00	253.500,00

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

	Total Unidade	253.500,00	0,00	253.500,00
	Total Órgão	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00

4 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

1 ADMINISTRAÇÃO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	178.000,00	0,00	178.000,00
	Total Unidade	178.000,00	0,00	178.000,00

2 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	28.500,00	0,00	28.500,00
	Total Unidade	28.500,00	0,00	28.500,00

3 SETOR DE CONTABILIDADE

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	619.000,00	0,00	619.000,00
	Total Unidade	619.000,00	0,00	619.000,00

4 SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
	Total Unidade	6.000,00	0,00	6.000,00

5 SETOR DE TESOURARIA

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
	Total Unidade	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00

6 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	97.000,00	0,00	97.000,00
	Total Unidade	97.000,00	0,00	97.000,00

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

7 SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	404.500,00	0,00	404.500,00
	Total Unidade	**404.500,00**	**0,00**	**404.500,00**

9 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	436.100,00	0,00	436.100,00
	Total Unidade	**436.100,00**	**0,00**	**436.100,00**

10 SETOR DE LANÇADORIA I

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	349.900,00	0,00	349.900,00
	Total Unidade	**349.900,00**	**0,00**	**349.900,00**

11 SETOR DE LANÇADORIA II

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	459.200,00	0,00	459.200,00
	Total Unidade	**459.200,00**	**0,00**	**459.200,00**
	Total Órgão	**3.630.200,00**	**0,00**	**3.630.200,00**

5 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	192.500,00	0,00	192.500,00
	Total Unidade	**192.500,00**	**0,00**	**192.500,00**

2 SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E TRABALHOS DA CIPA.	205.500,00	0,00	205.500,00
	Total Unidade	**205.500,00**	**0,00**	**205.500,00**

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

3 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	97.500,00	0,00	97.500,00
	Total Unidade	**97.500,00**	**0,00**	**97.500,00**

4 SETOR DE BENEFICIOS

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS	74.000,00	0,00	74.000,00
	Total Unidade	**74.000,00**	**0,00**	**74.000,00**

5 SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	329.000,00	0,00	329.000,00
	Total Unidade	**329.000,00**	**0,00**	**329.000,00**

6 SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	209.500,00	0,00	209.500,00
	Total Unidade	**209.500,00**	**0,00**	**209.500,00**

7 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	952.000,00	0,00	952.000,00
0167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	40.000,00	0,00	40.000,00
0168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO	243.500,00	0,00	243.500,00
	Total Unidade	**1.235.500,00**	**0,00**	**1.235.500,00**

8 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	394.000,00	0,00	394.000,00
	Total Unidade	**394.000,00**	**0,00**	**394.000,00**

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

9 SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS

Programa		Fiscal	Seguridade	Total
0015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	253.500,00	0,00	253.500,00
	Total Unidade	**253.500,00**	**0,00**	**253.500,00**

10 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Programa		Fiscal	Seguridade	Total
0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS	497.500,00	0,00	497.500,00
	Total Unidade	**497.500,00**	**0,00**	**497.500,00**

11 SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Programa		Fiscal	Seguridade	Total
0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	535.000,00	0,00	535.000,00
	Total Unidade	**535.000,00**	**0,00**	**535.000,00**

12 COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Programa		Fiscal	Seguridade	Total
0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	129.500,00	0,00	129.500,00
	Total Unidade	**129.500,00**	**0,00**	**129.500,00**
	Total Órgão	**4.153.000,00**	**0,00**	**4.153.000,00**

6 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

1 ADMINISTRAÇÃO

Programa		Fiscal	Seguridade	Total
0125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	172.700,00	0,00	172.700,00
	Total Unidade	**172.700,00**	**0,00**	**172.700,00**

2 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Programa		Fiscal	Seguridade	Total
0050	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	128.400,00	0,00	128.400,00
0127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	183.500,00	0,00	183.500,00
0137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	144.500,00	0,00	144.500,00
0140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	74.500,00	0,00	74.500,00
0141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	99.500,00	0,00	99.500,00

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

0143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
0144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0145	DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL	124.500,00	0,00	124.500,00
0146	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	55.000,00	0,00	55.000,00
0147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	50.000,00	0,00	50.000,00
0148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	50.000,00	0,00	50.000,00
0149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	577.000,00	0,00	577.000,00
0150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	405.000,00	0,00	405.000,00
0151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
0152	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	50.000,00
0153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	91.500,00	0,00	91.500,00
0154	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
0155	INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00
0159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	158.500,00	0,00	158.500,00
0160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	746.500,00	0,00	746.500,00
0161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	25.000,00	0,00	25.000,00
0162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	40.000,00	0,00	40.000,00
0166	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	131.500,00	0,00	131.500,00
0193	REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	800.000,00	0,00	800.000,00
	Total Unidade	**4.118.900,00**	**0,00**	**4.118.900,00**

3 SETOR DE OBRAS PÚBLICAS

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	686.000,00	0,00	686.000,00
	Total Unidade	**686.000,00**	**0,00**	**686.000,00**

4 SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	669.500,00	0,00	669.500,00
	Total Unidade	**669.500,00**	**0,00**	**669.500,00**

5 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS	571.000,00	0,00	571.000,00
	Total Unidade	**571.000,00**	**0,00**	**571.000,00**

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

6 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	25.500,00	0,00	25.500,00
0135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	478.500,00	0,00	478.500,00
	Total Unidade	**504.000,00**	**0,00**	**504.000,00**

7 COORDENADORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS URBANOS

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	420.000,00	0,00	420.000,00
	Total Unidade	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**

9 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	2.542.611,88	0,00	2.542.611,88
	Total Unidade	**2.542.611,88**	**0,00**	**2.542.611,88**

10 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0191	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	279.800,00	0,00	279.800,00
	Total Unidade	**279.800,00**	**0,00**	**279.800,00**
	Total Órgão	**9.964.511,88**	**0,00**	**9.964.511,88**

7 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

1 ADMINISTRAÇÃO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0049	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	25.000,00	25.000,00
0084	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	172.500,00	172.500,00
	Total Unidade	**0,00**	**197.500,00**	**197.500,00**

3 COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.000,00	95.000,00
0087	ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	206.500,00	206.500,00
0088	APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	279.000,00	279.000,00
0089	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	20.000,00

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

	Total Unidade	0,00	600.500,00	600.500,00

4 COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	89.500,00	89.500,00
0091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	14.500,00	14.500,00
0092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	330.000,00	330.000,00
0188	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	321.000,00	321.000,00
	Total Unidade	0,00	755.000,00	755.000,00

5 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	88.000,00	88.000,00
0096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	842.200,00	842.200,00
0097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	309.000,00	309.000,00
	Total Unidade	0,00	1.239.200,00	1.239.200,00

6 COORDENADORIA TÉCNICA -ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
0100	APOIO AO ABRIGO DE MENORES	0,00	433.000,00	603.000,00
	Total Unidade	0,00	733.000,00	903.000,00
	Total Órgão	0,00	3.525.200,00	3.695.200,00

8 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total Unidade	200.000,00	0,00	200.000,00

2 COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	85.500,00	0,00	85.500,00
	Total Unidade	85.500,00	0,00	85.500,00

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

3 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00
0103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	12.661.015,98	0,00	12.661.015,98
0104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.731.075,40	0,00	15.731.075,40
0105	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00
0107	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
0108	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
0110	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E FUNDEB	1.357.013,68	0,00	1.357.013,68
0111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00
0114	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	2.256.968,95	0,00	2.256.968,95
0115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
0116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
0117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	5.000,00	0,00	5.000,00
0118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
0119	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	34.000,00	0,00	34.000,00
0120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	201.000,00	0,00	201.000,00
0121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL	2.800,00	0,00	2.800,00
0169	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total Unidade	**39.341.874,01**	**0,00**	**39.341.874,01**

4 COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	4.500,00	0,00	4.500,00
	Total Unidade	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**

5 COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA	4.500,00	0,00	4.500,00
	Total Unidade	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**

6 SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00
	Total Unidade	**1.927.200,00**	**0,00**	**1.927.200,00**

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

		Fiscal	Seguridade	Total
	Total Órgão	41.563.574,01	0,00	41.563.574,01

9 SECRETARIA DE SAÚDE

1 ADMINISTRAÇÃO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0059	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	161.000,00	0,00	161.000,00
0174	CONTROLE SOCIAL (COMUS)	0,00	5.000,00	5.000,00
	Total Unidade	161.000,00	5.000,00	166.000,00

2 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0060	ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	0,00	144.300,00	144.300,00
	Total Unidade	0,00	144.300,00	144.300,00

3 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0061	GESTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	8.385.000,00	8.385.000,00
	Total Unidade	0,00	8.385.000,00	8.385.000,00

4 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0062	SETOR ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
0063	APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.	100.000,00	3.529.200,00	3.629.200,00
0064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	133.850,00	8.830.000,00	8.963.850,00
0065	PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.	0,00	11.000,00	11.000,00
0175	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
0176	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	0,00	36.000,00	36.000,00
0177	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	0,00	797.500,00	797.500,00
0178	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.000,00	60.000,00
0179	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	21.000,00	255.000,00	276.000,00
0180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	120.000,00	10.000,00	130.000,00
0181	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	3.000,00	3.000,00
	Total Unidade	374.850,00	14.698.700,00	15.073.550,00

5 COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	93.000,00	93.000,00

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

	Total Unidade	0,00	93.000,00	93.000,00

6 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0068	VIGILÂNCIA DA SAÚDE.	0,00	60.000,00	60.000,00
0182	VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	520.900,00	520.900,00
0183	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM/DST/HIV/AIDS.	0,00	109.100,00	109.100,00
	Total Unidade	0,00	690.000,00	690.000,00

7 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
0069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0184	VIGILÊNCIA EM SAÚDE	10.000,00	299.600,00	309.600,00
0185	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total Unidade	10.000,00	330.600,00	340.600,00
	Total Órgão	545.850,00	24.346.600,00	24.892.450,00

10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

1 ADMINISTRAÇÃO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	179.000,00	0,00	179.000,00
	Total Unidade	179.000,00	0,00	179.000,00

2 COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	296.000,00	0,00	296.000,00
	Total Unidade	296.000,00	0,00	296.000,00

3 SETOR DE TURISMO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	1.866.900,00	0,00	1.866.900,00
0165	FERIA GASTRÔNOMICA	45.000,00	0,00	45.000,00
0170	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	900.000,00	0,00	900.000,00
0194	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

	Total Unidade	4.411.900,00	0,00	4.411.900,00

4 SETOR DE CULTURA

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0053	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	19.000,00	0,00	19.000,00
0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	120.000,00	0,00	120.000,00
0164	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0172	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.	23.000,00	0,00	23.000,00
0173	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total Unidade	202.000,00	0,00	202.000,00

5 SETOR DE ESPORTE

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0051	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES.	91.000,00	0,00	91.000,00
0057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	417.000,00	0,00	417.000,00
0058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00
0171	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS.	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total Unidade	563.000,00	0,00	563.000,00
	Total Órgão	5.651.900,00	0,00	5.651.900,00

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

1 ADMINISTRAÇÃO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	172.000,00	0,00	172.000,00
	Total Unidade	172.000,00	0,00	172.000,00

2 ADMINISTRAÇÃO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0080	GESTÃO DA COORDENADORIA DE TÉCNICA DE AGRICULTURA	96.000,00	0,00	96.000,00
	Total Unidade	96.000,00	0,00	96.000,00

3 COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade	5.000,00	0,00	5.000,00

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

4 COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	116.000,00	0,00	116.000,00
	Total Unidade	**116.000,00**	**0,00**	**116.000,00**

5 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	265.000,00	0,00	265.000,00
	Total Unidade	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**
	Total Órgão	**654.000,00**	**0,00**	**654.000,00**

12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

1 ADMINISTRAÇAO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	190.000,00	0,00	190.000,00
0192	POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	607.000,00	0,00	607.000,00
	Total Unidade	**797.000,00**	**0,00**	**797.000,00**

2 COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0126	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	455.000,00	0,00	455.000,00
0156	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
0157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Unidade	**2.355.000,00**	**0,00**	**2.355.000,00**

3 SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	82.500,00	0,00	82.500,00
0138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	758.080,00	0,00	758.080,00
	Total Unidade	**840.580,00**	**0,00**	**840.580,00**

4 SETOR DE TRANSITO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO	288.500,00	0,00	288.500,00

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

0139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	130.000,00	0,00	130.000,00
0142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA	183.000,00	0,00	183.000,00
0158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	347.500,00	0,00	347.500,00
	Total Unidade	**949.000,00**	**0,00**	**949.000,00**
	Total Órgão	**4.941.580,00**	**0,00**	**4.941.580,00**

13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

1 DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0033	AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
0034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
0035	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
0036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	0,00	80.000,00
0037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	200.000,00	0,00	200.000,00
0038	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	82.000,00	0,00	82.000,00
0039	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	130.000,00	0,00	130.000,00
0040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	663.000,00	0,00	663.000,00
0041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	399.000,00	0,00	399.000,00
0042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00	0,00	75.000,00
0043	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL	10.000,00	0,00	10.000,00
0044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	60.000,00
0045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
0046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
0047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR	70.000,00	0,00	70.000,00
0187	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total Unidade	**7.080.000,00**	**0,00**	**7.080.000,00**
	Total Órgão	**7.080.000,00**	**0,00**	**7.080.000,00**

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1 ADMINISTRAÇÃO-FMAS

Programa

		Fiscal	Seguridade	Total
0085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	1.208.173,67	1.208.173,67
	Total Unidade	**0,00**	**1.208.173,67**	**1.208.173,67**
	Total Órgão	**0,00**	**1.208.173,67**	**1.208.173,67**

15 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

1 ADMINISTRAÇÃO

Programa

	Fiscal	Seguridade	Total

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

0186	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.		0,00	68.000,00	68.000,00
		Total Unidade	**0,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
		Total Órgão	**0,00**	**68.000,00**	**68.000,00**

51 CORPO LEGISLATIVO

1 CORPO LEGISLATIVO

Programa

			Fiscal	Seguridade	Total
0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		866.000,00	0,00	866.000,00
		Total Unidade	**866.000,00**	**0,00**	**866.000,00**
		Total Órgão	**866.000,00**	**0,00**	**866.000,00**

52 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

1 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Programa

			Fiscal	Seguridade	Total
0028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
		Total Unidade	**2.805.000,00**	**0,00**	**2.805.000,00**
		Total Órgão	**2.805.000,00**	**0,00**	**2.805.000,00**

53 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO

1 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO

Programa

			Fiscal	Seguridade	Total
0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		30.000,00	0,00	30.000,00
		Total Unidade	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
		Total Órgão	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

54 MINI-BIBLIOTECA

1 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO

Programa

			Fiscal	Seguridade	Total
0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		29.000,00	0,00	29.000,00
		Total Unidade	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**
		Total Órgão	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**

55 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL

1 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Programa

Fiscal	Seguridade	Total

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas

Exercício 2016

0031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	270.000,00	0,00	270.000,00
	Total Unidade	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**
	Total Órgão	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**
Total		85.958.615,89	29.147.973,67	115.276.589,56

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas
Exercício 2016

Programa		Fiscal	Seguridade	Total
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	508.000,00	0,00	508.000,00
0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	697.000,00	0,00	697.000,00
0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	271.000,00	0,00	271.000,00
0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	113.000,00	0,00	113.000,00
0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	109.500,00	0,00	109.500,00
0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	679.500,00	0,00	679.500,00
0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	129.500,00	0,00	129.500,00
0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	97.500,00	0,00	97.500,00
0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS	74.000,00	0,00	74.000,00
0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	329.000,00	0,00	329.000,00
0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	209.500,00	0,00	209.500,00
0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	952.000,00	0,00	952.000,00
0013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E TRABALHOS DA CIPA.	205.500,00	0,00	205.500,00
0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	394.000,00	0,00	394.000,00
0015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	253.500,00	0,00	253.500,00
0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS	497.500,00	0,00	497.500,00
0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	535.000,00	0,00	535.000,00
0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	28.500,00	0,00	28.500,00
0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	619.000,00	0,00	619.000,00
0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	97.000,00	0,00	97.000,00
0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	404.500,00	0,00	404.500,00
0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	253.500,00	0,00	253.500,00
0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	436.100,00	0,00	436.100,00
0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	349.900,00	0,00	349.900,00
0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	459.200,00	0,00	459.200,00
0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	866.000,00	0,00	866.000,00
0028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	29.000,00	0,00	29.000,00
0031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	270.000,00	0,00	270.000,00
0032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
0033	AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
0034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
0035	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
0036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	0,00	80.000,00
0037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	200.000,00	0,00	200.000,00
0038	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	82.000,00	0,00	82.000,00
0039	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	130.000,00	0,00	130.000,00

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas
Exercício 2016

Programa		Fiscal	Seguridade	Total
0040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	663.000,00	0,00	663.000,00
0041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	399.000,00	0,00	399.000,00
0042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00	0,00	75.000,00
0043	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL	10.000,00	0,00	10.000,00
0044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	60.000,00
0045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
0046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
0047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR	70.000,00	0,00	70.000,00
0048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	190.000,00	0,00	190.000,00
0049	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	25.000,00	25.000,00
0050	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	128.400,00	0,00	128.400,00
0051	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES.	91.000,00	0,00	91.000,00
0052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	179.000,00	0,00	179.000,00
0053	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	19.000,00	0,00	19.000,00
0054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	296.000,00	0,00	296.000,00
0055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	1.866.900,00	0,00	1.866.900,00
0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	120.000,00	0,00	120.000,00
0057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	417.000,00	0,00	417.000,00
0058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00
0059	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	161.000,00	0,00	161.000,00
0060	ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	0,00	144.300,00	144.300,00
0061	GESTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	8.385.000,00	8.385.000,00
0062	SETOR ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
0063	APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.	100.000,00	3.529.200,00	3.629.200,00
0064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	133.850,00	8.830.000,00	8.963.850,00
0065	PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.	0,00	11.000,00	11.000,00
0066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
0068	VIGILÂNCIA DA SAÚDE.	0,00	60.000,00	60.000,00
0069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO	3.000,00	0,00	3.000,00
0071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	193.500,00	0,00	193.500,00
0072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	226.800,00	0,00	226.800,00
0073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	199.000,00	0,00	199.000,00
0074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	255.200,00	0,00	255.200,00
0075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	265.000,00	0,00	265.000,00
0076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	192.500,00	0,00	192.500,00
0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	178.000,00	0,00	178.000,00
0078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
0079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	172.000,00	0,00	172.000,00
0080	GESTÃO DA COORDENADORIA DE TÉCNICA DE AGRICULTURA	96.000,00	0,00	96.000,00

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas
Exercício 2016

Programa		Fiscal	Seguridade	Total
0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	116.000,00	0,00	116.000,00
0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	265.000,00	0,00	265.000,00
0083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	93.000,00	93.000,00
0084	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	172.500,00	172.500,00
0085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	1.208.173,67	1.208.173,67
0086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.000,00	95.000,00
0087	ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	206.500,00	206.500,00
0088	APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	279.000,00	279.000,00
0089	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
0090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	89.500,00	89.500,00
0091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	14.500,00	14.500,00
0092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	330.000,00	330.000,00
0095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	88.000,00	88.000,00
0096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	842.200,00	842.200,00
0097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	309.000,00	309.000,00
0098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
0100	APOIO AO ABRIGO DE MENORES	0,00	433.000,00	603.000,00
0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00
0102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	85.500,00	0,00	85.500,00
0103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	12.861.015,98	0,00	12.861.015,98
0104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.731.075,40	0,00	15.731.075,40
0105	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00
0107	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
0108	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
0110	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS E FUNDEB	1.357.013,68	0,00	1.357.013,68
0111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00
0114	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	2.256.968,95	0,00	2.256.968,95
0115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
0116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
0117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	5.000,00	0,00	5.000,00
0118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
0119	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	34.000,00	0,00	34.000,00
0120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	201.000,00	0,00	201.000,00
0121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL	2.800,00	0,00	2.800,00
0122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	4.500,00	0,00	4.500,00
0123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA	4.500,00	0,00	4.500,00
0124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00
0125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	172.700,00	0,00	172.700,00
0126	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	455.000,00	0,00	455.000,00

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas
Exercício 2016

Programa		Fiscal	Seguridade	Total
0127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	183.500,00	0,00	183.500,00
0128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	25.500,00	0,00	25.500,00
0129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	82.500,00	0,00	82.500,00
0130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS	571.000,00	0,00	571.000,00
0131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	669.500,00	0,00	669.500,00
0132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	686.000,00	0,00	686.000,00
0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	2.542.611,88	0,00	2.542.611,88
0134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO	288.500,00	0,00	288.500,00
0135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	478.500,00	0,00	478.500,00
0136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	420.000,00	0,00	420.000,00
0137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	144.500,00	0,00	144.500,00
0138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	758.080,00	0,00	758.080,00
0139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	130.000,00	0,00	130.000,00
0140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	74.500,00	0,00	74.500,00
0141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	99.500,00	0,00	99.500,00
0142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA	183.000,00	0,00	183.000,00
0143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
0144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0145	DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL	124.500,00	0,00	124.500,00
0146	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	55.000,00	0,00	55.000,00
0147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	50.000,00	0,00	50.000,00
0148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	50.000,00	0,00	50.000,00
0149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	577.000,00	0,00	577.000,00
0150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	405.000,00	0,00	405.000,00
0151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
0152	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	50.000,00
0153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	91.500,00	0,00	91.500,00
0154	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
0155	INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00
0156	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
0157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00
0158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	347.500,00	0,00	347.500,00
0159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	158.500,00	0,00	158.500,00
0160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	746.500,00	0,00	746.500,00
0161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	25.000,00	0,00	25.000,00
0162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	40.000,00	0,00	40.000,00
0164	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0165	FERIA GASTRÔNOMICA	45.000,00	0,00	45.000,00
0166	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	131.500,00	0,00	131.500,00
0167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	40.000,00	0,00	40.000,00

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas
Exercício 2016

Programa		Fiscal	Seguridade	Total
0168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO	243.500,00	0,00	243.500,00
0169	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	50.000,00	0,00	50.000,00
0170	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	900.000,00	0,00	900.000,00
0171	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS.	30.000,00	0,00	30.000,00
0172	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.	23.000,00	0,00	23.000,00
0173	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
0174	CONTROLE SOCIAL (COMUS)	0,00	5.000,00	5.000,00
0175	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
0176	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	0,00	36.000,00	36.000,00
0177	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	0,00	797.500,00	797.500,00
0178	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.000,00	60.000,00
0179	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	21.000,00	255.000,00	276.000,00
0180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	120.000,00	10.000,00	130.000,00
0181	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	0,00	3.000,00	3.000,00
0182	VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	520.900,00	520.900,00
0183	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM/DST/HIV/AIDS.	0,00	109.100,00	109.100,00
0184	VIGILÊNCIA EM SAÚDE	10.000,00	299.600,00	309.600,00
0185	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
0186	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	0,00	68.000,00	68.000,00
0187	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
0188	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	321.000,00	321.000,00
0191	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	279.800,00	0,00	279.800,00
0192	POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	607.000,00	0,00	607.000,00
0193	REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	800.000,00	0,00	800.000,00
0194	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Total		85.958.615,89	29.147.973,67	115.276.589,56

Discriminação das Dotações Aplicadas no Desenvolvimento da Saúde

Exercício de 2016

Ficha	Dotação	Especificação	Valor
636	09.01.10.122.0174.2174.01.310000	CONTROLE SOCIAL (COMUS)	2.000,00
637	09.01.10.122.0174.2174.01.310000	CONTROLE SOCIAL (COMUS)	1.000,00
638	09.01.10.122.0174.2174.01.310000	CONTROLE SOCIAL (COMUS)	2.000,00
639	09.02.10.122.0060.2060.01.310000	ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	110.200,00
640	09.02.10.122.0060.2060.01.310000	ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	32.100,00
641	09.02.10.122.0060.2060.01.310000	ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	2.000,00
642	09.03.10.301.0061.2061.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	3.800.000,00
643	09.03.10.301.0061.2061.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	1.204.000,00
644	09.03.10.301.0061.2061.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	80.000,00
645	09.03.10.301.0061.2061.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	250.000,00
646	09.03.10.301.0061.2061.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	300.000,00
647	09.03.10.301.0061.2061.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	2.750.000,00
648	09.03.10.301.0061.2061.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	1.000,00
649	09.04.10.301.0063.2063.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	190.000,00
650	09.04.10.301.0063.2063.05.300000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	514.100,00
651	09.04.10.302.0064.2064.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	2.340.000,00
652	09.04.10.301.0063.2063.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	211.300,00
653	09.04.10.302.0064.2064.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	758.000,00
654	09.04.10.301.0063.2063.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	1.000,00
655	09.04.10.302.0064.2064.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
656	09.04.10.301.0063.2063.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	70.000,00
657	09.04.10.301.0063.2063.05.300000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	153.600,00
658	09.04.10.301.0175.2175.01.310000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	100.000,00
660	09.04.10.301.0175.2175.05.300000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	252.000,00
661	09.04.10.301.0176.2176.02.300000	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	10.000,00
662	09.04.10.302.0064.2064.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00
663	09.04.10.302.0064.2064.05.300000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	706.000,00
664	09.04.10.302.0179.2179.05.300000	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	88.000,00
665	09.04.10.301.0063.2063.05.300000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	100.000,00
667	09.04.10.301.0175.2175.05.300000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	102.000,00
668	09.04.10.301.0176.2176.02.300000	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	25.000,00
669	09.04.10.301.0177.2177.01.310000	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	645.000,00
670	09.04.10.301.0177.2177.02.300000	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	22.500,00
671	09.04.10.301.0177.2177.05.300000	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	129.000,00
672	09.04.10.301.0063.2063.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	140.000,00
673	09.04.10.302.0064.2064.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	305.000,00
674	09.04.10.302.0181.1181.01.310000	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	1.000,00
675	09.04.10.301.0063.2063.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	1.700.000,00
676	09.04.10.301.0063.2063.05.300000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	545.400,00
677	09.04.10.301.0175.2175.01.310000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	200.000,00
678	09.04.10.301.0175.2175.05.300000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	507.000,00
679	09.04.10.301.0176.2176.02.300000	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	1.000,00
680	09.04.10.302.0064.2064.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	4.300.000,00
681	09.04.10.302.0064.2064.05.300000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	260.000,00
682	09.04.10.302.0065.2065.01.310000	PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.000,00
683	09.04.10.302.0178.2178.05.300000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00
684	09.04.10.302.0179.2179.01.310000	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	166.000,00
685	09.04.10.302.0179.2179.05.300000	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	1.000,00

Discriminação das Dotações Aplicadas no Desenvolvimento da Saúde

Exercício de 2016

Ficha	Dotação	Especificação	Valor
686	09.04.10.302.0181.1181.01.310000	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	1.000,00
687	09.04.10.301.0062.1062.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	1.000,00
688	09.04.10.301.0177.2177.01.310000	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.000,00
689	09.04.10.302.0065.1065.01.310000	PRONTO ATENDIMENTO - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	10.000,00
690	09.04.10.302.0180.1180.01.310000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	10.000,00
691	09.04.10.302.0181.1181.01.310000	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	1.000,00
692	09.04.10.301.0063.2063.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	1.000,00
693	09.04.10.301.0063.2063.05.300000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	2.800,00
694	09.04.10.301.0175.2175.05.300000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	5.000,00
696	09.04.10.302.0064.2064.05.300000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
697	09.05.10.122.0083.2083.01.310000	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	70.000,00
698	09.05.10.122.0083.2083.01.310000	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	21.000,00
699	09.05.10.122.0083.2083.01.310000	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	2.000,00
700	09.06.10.305.0182.2182.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	278.000,00
701	09.06.10.305.0182.2182.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	83.400,00
702	09.06.10.305.0182.2182.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
703	09.06.10.305.0183.2183.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	5.000,00
704	09.06.10.305.0068.2068.01.310000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00
705	09.06.10.305.0182.2182.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
706	09.06.10.305.0182.2182.05.300000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.000,00
707	09.06.10.305.0183.2183.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	4.000,00
708	09.06.10.305.0183.2183.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	6.000,00
709	09.06.10.305.0068.2068.01.310000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00
710	09.06.10.305.0182.2182.05.300000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00
711	09.06.10.305.0183.2183.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	5.000,00
712	09.06.10.305.0183.2183.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	49.100,00
713	09.06.10.305.0183.2183.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	5.000,00
714	09.06.10.305.0183.2183.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	2.000,00
715	09.06.10.305.0068.2068.01.310000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00
716	09.06.10.305.0182.2182.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
717	09.06.10.305.0182.2182.05.300000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	81.500,00
718	09.06.10.305.0183.2183.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	6.000,00
719	09.06.10.305.0183.2183.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	26.000,00
721	09.06.10.305.0068.2068.01.310000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00
722	09.06.10.305.0182.2182.05.300000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
723	09.06.10.305.0183.2183.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	1.000,00
724	09.07.10.304.0184.2184.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE	206.100,00
725	09.07.10.304.0184.2184.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE	61.800,00
726	09.07.10.304.0184.2184.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00
727	09.07.10.304.0184.2184.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE	7.700,00
728	09.07.10.304.0184.2184.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00
729	09.07.10.304.0069.1069.01.310000	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00
730	09.07.10.304.0184.2184.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE	19.000,00
731	09.07.10.304.0066.1066.01.310000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00
732	09.07.10.304.0184.2184.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00
733	09.07.10.304.0185.1185.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.	10.000,00
734	09.07.10.304.0067.1067.01.310000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Discriminação das Dotações Aplicadas no Desenvolvimento da Saúde

Exercício de 2016

Ficha	Dotação	Especificação	Valor
735	09.07.10.304.0184.2184.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00
936	09.04.10.302.0180.1180.01.310000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	30.000,00
937	09.04.10.302.0180.1180.01.310000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	10.000,00
938	09.04.10.302.0180.1180.01.310000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	80.000,00
939	09.04.10.302.0064.2064.02.300000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	133.850,00
940	09.04.10.302.0179.2179.01.310000	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	21.000,00
941	09.07.10.304.0184.2184.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00
943	09.01.10.122.0059.2059.01.310000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.200,00
944	09.01.10.122.0059.2059.01.310000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.000,00
945	09.01.10.122.0059.2059.01.310000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE	800,00

TOTAL ORÇADO : 24.892.450,00

Discriminação das Dotações Aplicadas no Desenvolvimento do Ensino

Exercício de 2016

Ficha	Dotação	Especificação	Valor
505	07.04.12.367.0092.2092.01.510000	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	330.000,00
506	07.04.12.367.0188.2571.01.510000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	321.000,00
540	08.03.12.122.0120.2120.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	142.000,00
541	08.03.12.122.0121.2121.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	500,00
542	08.03.12.361.0103.2103.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	3.528.801,98
543	08.03.12.361.0104.2104.02.220000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.773.000,00
544	08.03.12.361.0104.2104.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.367.015,40
545	08.03.12.365.0110.2110.01.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	1.201.013,68
546	08.03.12.365.0111.2111.02.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	132.000,00
547	08.03.12.365.0111.2111.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	4.940.000,00
548	08.03.12.365.0114.2114.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	200.168,95
549	08.03.12.365.0114.2114.02.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	140.000,00
550	08.03.12.365.0114.2114.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	659.000,00
551	08.03.12.365.0117.2117.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	1.000,00
553	08.03.12.122.0120.2120.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	41.500,00
554	08.03.12.122.0121.2121.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	500,00
555	08.03.12.361.0103.2103.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	80.000,00
556	08.03.12.361.0104.2104.02.220000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.097.500,00
557	08.03.12.361.0104.2104.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.450.000,00
558	08.03.12.365.0110.2110.01.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	5.000,00
559	08.03.12.365.0111.2111.02.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	39.000,00
560	08.03.12.365.0111.2111.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	1.441.000,00
561	08.03.12.365.0114.2114.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	1.000,00
562	08.03.12.365.0114.2114.02.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	45.000,00
563	08.03.12.365.0114.2114.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	192.000,00
564	08.03.12.365.0117.2117.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	1.000,00
565	08.03.12.361.0103.2103.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	10.000,00
567	08.03.12.361.0104.2104.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	543.560,00
568	08.03.12.365.0114.2114.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	10.000,00
570	08.03.12.122.0120.2120.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	500,00
571	08.03.12.122.0121.2121.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	100,00
572	08.03.12.361.0103.2103.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
573	08.03.12.365.0110.2110.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	1.000,00
574	08.03.12.365.0114.2114.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	1.000,00
575	08.03.12.365.0117.2117.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	500,00
577	08.03.12.122.0120.2120.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	500,00
578	08.03.12.122.0121.2121.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	500,00
579	08.03.12.361.0103.2103.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	680.000,00
580	08.03.12.361.0103.2103.05.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	40.374,00
581	08.03.12.365.0110.2110.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	20.000,00
582	08.03.12.365.0114.2114.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	15.000,00
583	08.03.12.365.0117.2117.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	500,00
586	08.03.12.122.0120.2120.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	1.000,00
587	08.03.12.122.0121.2121.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	1.000,00
588	08.03.12.361.0103.2103.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	550.000,00
589	08.03.12.365.0110.2110.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	10.000,00

Discriminação das Dotações Aplicadas no Desenvolvimento do Ensino

Exercício de 2016

Ficha	Dotação	Especificação	Valor
590	08.03.12.365.0114.2114.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	30.000,00
591	08.03.12.365.0117.2117.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	500,00
593	08.03.12.122.0120.2120.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	500,00
594	08.03.12.122.0121.2121.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	100,00
595	08.03.12.361.0103.2103.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	3.830.000,00
596	08.03.12.361.0103.2103.02.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	167.000,00
597	08.03.12.361.0103.2103.05.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	3.704.840,00
598	08.03.12.365.0110.2110.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	110.000,00
599	08.03.12.365.0114.2114.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	65.000,00
600	08.03.12.365.0117.2117.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	500,00
601	08.03.12.361.0105.1105.01.220000	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00
602	08.03.12.361.0108.1108.01.220000	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
603	08.03.12.365.0114.1114.05.210000	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	898.800,00
604	08.03.12.365.0115.1115.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	150.000,00
605	08.03.12.392.0118.1118.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	1.000,00
608	08.03.12.122.0120.2120.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	15.000,00
609	08.03.12.122.0121.2121.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	100,00
610	08.03.12.361.0103.2103.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	50.000,00
611	08.03.12.361.0107.2107.01.200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
612	08.03.12.365.0110.2110.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	10.000,00
613	08.03.12.365.0116.2116.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	50.000,00
614	08.03.12.365.0117.2117.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	1.000,00
615	08.03.12.392.0119.2119.01.200000	SETORA ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	34.000,00
616	08.04.12.122.0122.2122.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	1.000,00
617	08.04.12.122.0122.2122.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	1.000,00
618	08.04.12.122.0122.2122.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	500,00
619	08.04.12.122.0122.2122.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	500,00
620	08.04.12.122.0122.2122.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	500,00
621	08.04.12.122.0122.2122.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	500,00
622	08.04.12.122.0122.2122.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	500,00
623	08.05.12.122.0123.2123.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	1.000,00
624	08.05.12.122.0123.2123.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	1.000,00
625	08.05.12.122.0123.2123.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	500,00
626	08.05.12.122.0123.2123.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	500,00
627	08.05.12.122.0123.2123.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	500,00
628	08.05.12.122.0123.2123.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	500,00
629	08.05.12.122.0123.2123.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	500,00
632	08.06.12.306.0124.2124.02.200000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	256.800,00
633	08.06.12.306.0124.2124.05.200000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	770.400,00
891	08.03.12.361.0104.2104.02.220000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	500.000,00
892	08.06.12.306.0124.2124.01.200000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	900.000,00
905	08.01.12.361.0103.2103.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00

Discriminação das Dotações Aplicadas no Desenvolvimento do Ensino

Exercício de 2016

Ficha	Dotação	Especificação	Valor

41909.074,01

Resumo das Fontes de Recurso - 2016

Orçamento da Despesa

Fonte	Descrição	Tesouro	Outras Fontes	Total
0001	TESOURO	0,00	78.248.576,49	78.248.576,49
0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	27.481.574,40	27.481.574,40
0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	9.546.438,67	9.546.438,67
	Total Geral :	**0,00**	**115.276.589,56**	**115.276.589,56**

Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Funções do Governo

Exercício de 2016

R E C E I T A S

RECEITAS CORRENTES	
1100 - RECEITA TRIBUTÁRIA	25.046.053,52
1200 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	497.550,00
1300 - RECEITA PATRIMONIAL	303.000,60
1600 - RECEITA DE SERVIÇOS	35.390,25
1700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.909.073,20
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.390.068,75
Total :	**121.181.136,32**

RECEITAS DE CAPITAL	
2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00
Total :	**3.300.000,00**

DEDUÇÕES DE RECEITA	
9100 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.204.546,76
Total :	**-9.204.546,76**
TOTAL :	**115.276.589,56**

D E S P E S A S

FUNÇÕES DE GOVERNO	
01 - LEGISLATIVA	4.000.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	27.367.891,88
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.795.373,67
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.883.000,00
10 - SAÚDE	24.892.450,00
12 - EDUCAÇÃO	41.909.074,01
13 - CULTURA	202.000,00
15 - URBANISMO	3.834.900,00
17 - SANEAMENTO	241.500,00
20 - AGRICULTURA	654.000,00
25 - ENERGIA	1.900.000,00
26 - TRANSPORTE	821.500,00
27 - DESPORTO E LAZER	3.374.900,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	399.000,00

TOTAL :	**115.276.589,56**	**TOTAL :**	**115.276.589,56**
REPASSES RECEBIDOS :	**0,00**	**REPASSES CONCEDIDOS :**	**0,00**
TOTAL GERAL :	**115.276.589,56**	**TOTAL GERAL :**	**115.276.589,56**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 01 GABINETE DO PREFEITO

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			330.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		330.000,00	330.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	79.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		34.000,00	34.000,00
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	34.000,00		
3.3.90.33.00.00	1	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			20.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**508.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**508.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 02 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 01 ADMINISTRAÇÃO

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			497.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		497.000,00	497.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	497.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	145.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		12.000,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**697.000,00**

Unidade.....: 02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			82.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		82.000,00	82.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	24.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**113.000,00**

Unidade.....: 03 SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			199.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		199.000,00	199.000,00

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	58.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	3.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			2.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**271.000,00**

Unidade.....: 04 COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			60.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		60.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	19.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**109.500,00**

Unidade.....: 05 COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			125.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		125.000,00	125.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	37.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			2.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**679.500,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**1.870.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade.....: 01 ADMINISTRAÇÃO

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			132.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		132.000,00	132.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	29.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	12.000,00		
3.3.90.33.00.00	1	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**193.500,00**

Unidade.....: 02 ADMINISTRAÇÃO

	Fonte				
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**3.000,00**

Unidade.....: 03 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			180.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		180.000,00	180.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	53.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			3.000,00

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

4.4.00.00.00.00	Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**265.000,00**

Unidade.....: 04 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL

Fonte

3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			81.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		81.000,00	81.000,00
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.000,00		
3.1.90.13.00.00	1 Obrigações Patronais	19.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.500,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00	1 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00		
3.3.90.30.00.00	1 Material De Consumo	2.500,00		
3.3.90.36.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	126.000,00		
3.3.90.39.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.200,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**255.200,00**

Unidade.....: 05 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL

Fonte

3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			91.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		91.000,00	91.000,00
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.000,00		
3.1.90.13.00.00	1 Obrigações Patronais	27.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	1 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1 Material De Consumo	7.000,00		
3.3.90.36.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	57.800,00		
3.3.90.39.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**226.800,00**

Unidade.....: 06 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA

Fonte

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			144.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		144.000,00	144.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.500,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	2.500,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**199.000,00**

Unidade.....: **07** **SETOR DE DÍVIDA ATIVA**

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			180.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		180.000,00	180.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	53.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	4.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**253.500,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**1.396.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade.....: 01 ADMINISTRAÇÃO

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			132.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		132.000,00	132.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	27.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	3.000,00		
3.3.90.33.00.00	1	Passagens E Despesas Com Locomoção	4.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**178.000,00**

Unidade.....: 02 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**28.500,00**

Unidade.....: 03 SETOR DE CONTABILIDADE

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			432.000,00

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		432.000,00	432.000,00
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432.000,00		
3.1.90.13.00.00	1 Obrigações Patronais	126.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	1 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1 Material De Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**619.000,00**

Unidade.....: 04 SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Fonte

3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	1 Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1 Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1 Material De Consumo	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00		
3.3.90.39.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**6.000,00**

Unidade.....: 05 SETOR DE TESOURARIA

Fonte

3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			315.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		315.000,00	315.000,00
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.000,00		
3.1.90.13.00.00	1 Obrigações Patronais	105.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	1 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1 Material De Consumo	13.000,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	65.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**1.052.000,00**

Unidade.....: 06 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			69.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		69.000,00	69.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.500,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**97.000,00**

Unidade.....: 07 SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			283.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		283.000,00	283.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	83.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.500,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

		TOTAL DA UNIDADE :			404.500,00
Unidade.....:	**09**	**SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**			
	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			106.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		106.000,00	106.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	36.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	8.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.600,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			436.100,00
Unidade.....:	**10**	**SETOR DE LANÇADORIA I**			
	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			238.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		238.000,00	238.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	73.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	4.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.400,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			8.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			349.900,00
Unidade.....:	**11**	**SETOR DE LANÇADORIA II**			
	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			290.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		290.000,00	290.000,00

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	92.200,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	4.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**459.200,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**3.630.200,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade.....: 01 ADMINISTRAÇÃO

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			132.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		132.000,00	132.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	29.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	4.000,00		
3.3.90.33.00.00	1	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			2.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**192.500,00**

Unidade.....: 02 SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			152.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		152.000,00	152.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	44.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**205.500,00**

Unidade.....: 03 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			64.000,00

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		64.000,00	64.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	19.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	4.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	500,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**97.500,00**

Unidade.....: 04 SETOR DE BENEFICIOS

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			52.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		52.000,00	52.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	3.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	500,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**74.000,00**

Unidade.....: 05 SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			235.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		235.000,00	235.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	69.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	3.500,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			8.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**329.000,00**

Unidade.....: 06 SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			157.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		157.000,00	157.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	46.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.500,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	500,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**209.500,00**

Unidade.....: 07 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			75.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		75.000,00	75.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	6.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	25.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			8.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

		TOTAL DA UNIDADE :			1.235.500,00
Unidade.....:	**08**	**COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO**			
	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			98.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		98.000,00	98.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	29.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		4.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	252.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			4.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			394.000,00
Unidade.....:	**09**	**SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS**			
	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			161.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		161.000,00	161.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	52.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	3.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.500,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			2.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			253.500,00
Unidade.....:	**10**	**SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO**			
	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			300.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		300.000,00	300.000,00

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	36.500,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	60.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	53.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			7.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	7.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**497.500,00**

Unidade.....: 11 SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			402.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		402.000,00	402.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	117.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**535.000,00**

Unidade.....: 12 COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			71.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		71.000,00	71.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	21.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**129.500,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**4.153.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade.....: 01 ADMINISTRAÇÃO

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			128.400,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		128.400,00	128.400,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.400,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	29.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.500,00		
3.3.90.33.00.00	1	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.800,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			1.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	1.500,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**172.700,00**

Unidade.....: 02 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			89.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		89.000,00	89.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	98.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			50.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00		
4.4.90.61.00.00	1	Aquisição De Imóveis	25.000,00		
4.4.90.51.00.00	2	Obras E Instalações	800.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**4.118.900,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Unidade.....: 03 SETOR DE OBRAS PÚBLICAS

	Fonte			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			224.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		224.000,00	224.000,00
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.000,00		
3.1.90.13.00.00	1 Obrigações Patronais	117.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1 Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1 Material De Consumo	60.000,00		
3.3.90.36.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	247.000,00		
3.3.90.39.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			2.500,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	2.500,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**686.000,00**

Unidade.....: 04 SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

	Fonte			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			256.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		256.000,00	256.000,00
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.000,00		
3.1.90.13.00.00	1 Obrigações Patronais	114.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1 Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1 Material De Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	199.000,00		
3.3.90.39.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			5.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**669.500,00**

Unidade.....: 05 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS

	Fonte			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			325.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		325.000,00	325.000,00
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325.000,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	94.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	30.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			1.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	1.500,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**571.000,00**

Unidade.....: 06 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	91.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			2.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	2.500,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**504.000,00**

Unidade.....: 07 COORDENADORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			179.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		179.000,00	179.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	53.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	90.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			2.500,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	2.500,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**420.000,00**
Unidade.....:	**09 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA**			
Fonte				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.229.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		1.229.000,00	1.229.000,00
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.229.000,00		
3.1.90.13.00.00	1 Obrigações Patronais	392.400,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1 Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1 Material De Consumo	248.711,88		
3.3.90.36.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	167.000,00		
3.3.90.39.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			5.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**2.542.611,88**
Unidade.....:	**10 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA**			
Fonte				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			177.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		177.000,00	177.000,00
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.000,00		
3.1.90.13.00.00	1 Obrigações Patronais	52.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	1 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1 Material De Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.800,00		
3.3.90.39.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			2.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	2.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**279.800,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO :			**9.964.511,88**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade.....: 01 ADMINISTRAÇÃO

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			132.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		132.000,00	132.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	29.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	1	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			10.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**197.500,00**

Unidade.....: 03 COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			140.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		140.000,00	140.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	21.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.500,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			190.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		190.000,00	190.000,00
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	190.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**600.500,00**

Unidade.....: 04 COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS

Fonte

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	1 Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.500,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00	1 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00		
3.3.90.30.00.00	1 Material De Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			1.500,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	1.500,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**755.000,00**

Unidade.....: **05** **COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL**

Fonte

3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	1 Obrigações Patronais	19.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00	1 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00.00	1 Material De Consumo	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300.000,00		
3.3.90.39.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**1.239.200,00**

Unidade.....: **06** **COORDENADORIA TÉCNICA -ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL**

Fonte

3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	1 Obrigações Patronais	52.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		170.000,00	170.000,00

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	170.000,00	
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
		TOTAL DA UNIDADE :		**903.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :		**3.695.200,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade.....: 01 ADMINISTRAÇÃO

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		200.000,00	200.000,00
3.3.90.32.00.00	1	Material De Distribuição Gratuita	200.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**200.000,00**

Unidade.....: 02 COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			65.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		65.000,00	65.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	18.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	500,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	500,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**85.500,00**

Unidade.....: 03 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			200.168,95
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		200.168,95	200.168,95
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.168,95		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00
3.3.50.43.00.00	1	Subvenções Sociais	10.000,00		
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	20.000,00		
3.3.90.33.00.00	1	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			10.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	1 Obras E Instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	15.000,00		
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			3.773.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		3.773.000,00	3.773.000,00
3.1.90.11.00.00	2 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.773.000,00		
3.1.90.13.00.00	2 Obrigações Patronais	1.097.500,00		
3.1.90.94.00.00	2 Indenizações E Restituições Trabalhistas	500.000,00		
3.1.90.96.00.00	2 Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	543.560,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		167.000,00	167.000,00
3.3.90.39.00.00	2 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	167.000,00		
3.3.90.30.00.00	5 Material De Consumo	40.374,00		
3.3.90.39.00.00	5 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.704.840,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			898.800,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		898.800,00	898.800,00
4.4.90.51.00.00	5 Obras E Instalações	898.800,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**39.341.874,01**

Unidade.....: 04 COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO

Fonte

3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	1 Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1 Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1 Material De Consumo	500,00		
3.3.90.36.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00		
3.3.90.39.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			500,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	500,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**4.500,00**

Unidade.....: 05 COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR

Fonte

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	500,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	500,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**4.500,00**

Unidade.....: **06** **SETOR DE MERENDA ESCOLAR**

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			900.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		900.000,00	900.000,00
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	900.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**1.927.200,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**41.563.574,01**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 01 ADMINISTRAÇÃO

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			132.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		132.000,00	132.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	28.200,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			800,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		800,00	800,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	800,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**166.000,00**

Unidade.....: 02 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			110.200,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		110.200,00	110.200,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.200,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	32.100,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**144.300,00**

Unidade.....: 03 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			3.800.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		3.800.000,00	3.800.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	1.204.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		80.000,00	80.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	250.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.750.000,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**8.385.000,00**
Unidade.....:	**04**	**SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE**			
Fonte					
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			190.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		190.000,00	190.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	758.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		80.000,00	80.000,00
3.3.71.70.00.00	1	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	80.000,00		
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	100.000,00		
3.3.90.32.00.00	1	Material De Distribuição Gratuita	645.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	305.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			10.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	2	Material De Consumo	10.000,00		
3.3.90.32.00.00	2	Material De Distribuição Gratuita	25.000,00		
3.3.90.39.00.00	2	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		514.100,00	514.100,00
3.1.90.11.00.00	5	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	514.100,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		252.000,00	252.000,00
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	252.000,00		
3.3.90.32.00.00	5	Material De Distribuição Gratuita	102.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			2.800,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		2.800,00	2.800,00
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Material Permanente	2.800,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

			TOTAL DA UNIDADE :		15.073.550,00
Unidade.....:	05	COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			70.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		70.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	21.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
			TOTAL DA UNIDADE :		93.000,00
Unidade.....:	06	SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			278.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		278.000,00	278.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	83.400,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	5.000,00		
3.3.90.32.00.00	1	Material De Distribuição Gratuita	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			10.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	6.000,00		
3.3.90.32.00.00	5	Material De Distribuição Gratuita	49.100,00		
3.3.90.36.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81.500,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
			TOTAL DA UNIDADE :		600.000,00

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Unidade.....: 07 **SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			206.100,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		206.100,00	206.100,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.100,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	61.800,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			10.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			7.700,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		7.700,00	7.700,00
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	7.700,00		
3.3.90.32.00.00	5	Material De Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**340.600,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**24.892.450,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade.....: 01 ADMINISTRAÇÃO

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			132.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		132.000,00	132.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	28.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	500,00		
3.3.90.33.00.00	1	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**179.000,00**

Unidade.....: 02 COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			210.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		210.000,00	210.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	62.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**296.000,00**

Unidade.....: 03 SETOR DE TURISMO

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			35.400,00

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		35.400,00	35.400,00
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	35.400,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	227.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.548.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.51.00.00	2	Obras E Instalações	1.600.000,00		
4.4.90.52.00.00	2	Equipamentos E Material Permanente	900.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**4.411.900,00**

Unidade.....: **04** **SETOR DE CULTURA**

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			23.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		23.000,00	23.000,00
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	23.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**202.000,00**

Unidade.....: **05** **SETOR DE ESPORTE**

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			68.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		68.000,00	68.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	49.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		5.000,00	5.000,00

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.3.30.43.00.00	1	Subvenções Sociais	5.000,00		
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.000,00		
3.3.90.31.00.00	1	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	5.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**563.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**5.651.900,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade.....: 01 ADMINISTRAÇÃO

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			132.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		132.000,00	132.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	29.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	2.000,00		
3.3.90.33.00.00	1	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**172.000,00**

Unidade.....: 02 ADMINISTRAÇÃO

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			63.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		63.000,00	63.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	19.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			2.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**96.000,00**

Unidade.....: 03 COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA

	Fonte				
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			5.000,00

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

4.4.00.00.00.00	Investimentos		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**5.000,00**
Unidade.....:	**04 COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE**			
Fonte				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			68.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		68.000,00	68.000,00
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.000,00		
3.1.90.13.00.00	1 Obrigações Patronais	20.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	1 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1 Material De Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			2.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	2.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**116.000,00**
Unidade.....:	**05 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**			
Fonte				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	1 Obrigações Patronais	500,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1 Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1 Material De Consumo	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**265.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO :			**654.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 12 **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Unidade.....: 01 **ADMINISTRAÇAO**

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			100.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	28.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	3.000,00		
3.3.90.33.00.00	1	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.61.00.00	1	Aquisição De Imóveis	15.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**797.000,00**

Unidade.....: 02 **COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO**

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			315.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		315.000,00	315.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	92.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	2.500,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**2.355.000,00**

Unidade.....: 03 **SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS**

Fonte

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	162.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.080,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**840.580,00**

Unidade.....: **04** **SETOR DE TRANSITO**

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			60.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		60.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	37.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		66.000,00	66.000,00
3.3.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	66.000,00		
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00		
4.4.90.61.00.00	1	Aquisição De Imóveis	2.500,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**949.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**4.941.580,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 13 **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Unidade.....: 01 **DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO**

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			593.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		593.000,00	593.000,00
3.1.90.01.00.00	1	Aposentadorias E Reformas	593.000,00		
3.1.90.03.00.00	1	Pensões	70.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.90.91.00.00	1	Sentenças Judiciais	100.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	Indenizações E Restituições Trabalhistas	75.000,00		
3.2.00.00.00.00		Juros E Encargos Da Dívida		52.000,00	52.000,00
3.2.71.70.00.00	1	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.000,00		
3.2.90.21.00.00	1	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	500.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		30.000,00	30.000,00
3.3.50.41.00.00	1	Contribuições	30.000,00		
3.3.50.43.00.00	1	Subvenções Sociais	80.000,00		
3.3.90.18.00.00	1	Auxilio Financeiro A Estudante	130.000,00		
3.3.90.32.00.00	1	Material De Distribuição Gratuita	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.170.000,00		
3.3.90.49.00.00	1	Auxílio Transporte	20.000,00		
3.3.90.91.00.00	1	Sentenças Judiciais	1.411.000,00		
3.3.90.92.00.00	1	Despesas De Exercícios Anteriores	60.000,00		
3.3.90.93.00.00	1	Indenizações E Restituições	200.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			50.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		50.000,00	50.000,00
4.4.90.91.00.00	1	Sentenças Judiciais	50.000,00		
4.6.00.00.00.00		Amortização / Refinanciamento Da Dívida		2.000.000,00	2.000.000,00
4.6.90.71.00.00	1	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	2.000.000,00		
9.0.00.00.00.00		Reserva De Contingência			399.000,00
9.9.00.00.00.00		Reserva De Contingencia		399.000,00	399.000,00
9.9.99.99.00.00	1	Reserva De Contingencia	399.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**7.080.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**7.080.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 14 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade.....: 01 **ADMINISTRAÇÃO-FMAS**

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			3.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		3.000,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	10.000,00		
3.3.90.32.00.00	1	Material De Distribuição Gratuita	150.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	2	Material De Consumo	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	2	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	216.349,00		
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	75.824,67		
3.3.90.36.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	33.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			40.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**1.208.173,67**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**1.208.173,67**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 15 **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA**

Unidade.....: 01 **ADMINISTRAÇÃO**

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			20.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	6.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			6.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**68.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**68.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 51 **CORPO LEGISLATIVO**

Unidade.....: 01 **CORPO LEGISLATIVO**

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			610.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		610.000,00	610.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	130.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		12.000,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	24.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
3.3.90.92.00.00	1	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		5.000,00	5.000,00
4.4.90.92.00.00	1	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**866.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**866.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 52 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Unidade.....: 01 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

	Fonte			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			7.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		7.000,00	7.000,00
3.1.90.05.00.00	1 Outros Benefícios Previdenciários	7.000,00		
3.1.90.11.00.00	1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.720.000,00		
3.1.90.13.00.00	1 Obrigações Patronais	50.000,00		
3.2.00.00.00.00	Juros E Encargos Da Dívida		15.000,00	15.000,00
3.2.90.21.00.00	1 Juros Sobre A Dívida Por Contrato	15.000,00		
3.2.90.22.00.00	1 Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	5.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	1 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.18.00.00	1 Auxílio Financeiro A Estudante	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	1 Material De Consumo	45.000,00		
3.3.90.36.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		
3.3.90.39.00.00	1 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
3.3.90.49.00.00	1 Auxílio Transporte	11.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas De Capital			210.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		210.000,00	210.000,00
4.4.90.51.00.00	1 Obras E Instalações	210.000,00		
4.4.90.52.00.00	1 Equipamentos E Material Permanente	110.000,00		
4.6.00.00.00.00	Amortização / Refinanciamento Da Dívida		50.000,00	50.000,00
4.6.90.71.00.00	1 Principal Da Dívida Contratual Resgatada	50.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**2.805.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO :			**2.805.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 53 **PROCURADORIA DO LEGISLATIVO**

Unidade.....: 01 **PROCURADORIA DO LEGISLATIVO**

Fonte

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**30.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**30.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 54 **MINI-BIBLIOTECA**

Unidade.....: 01 **MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO**

	Fonte				
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			15.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas De Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**29.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**29.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2016 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 55 **ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Unidade.....: 01 **PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Fonte

3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			270.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		270.000,00	270.000,00
3.1.90.01.00.00	1 Aposentadorias E Reformas	270.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : **270.000,00**

TOTAL DO ÓRGÃO : **270.000,00**

TOTAL GERAL : **115.276.589,56**

RESUMO POR FONTE	
001	78.248.576,49
002	27.481.574,40
005	9.546.438,67
TOTAL	115.276.589,56

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

Exercício de 2016

Órgão : 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 001 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Planejamento E Orçamento	04	121									
Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	04	121	0001								
Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	04	121	0001	2001							508.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0001		330.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0002		79.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0003		34.000,00	
					3.3.9033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01	110000	0004		10.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0005		5.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0006		30.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0007		20.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	508.000,00	508.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 001 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Total do Órgão :							0,00			508.000,00	508.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 02 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Da Chefia Do Gabinete Do Prefeito	04	122	0002								
Manutenção Das Atividades Da Chefia Do Gabinete Do Prefeito	04	122	0002	2002							697.000,00
					3.1.9011	01	110000	0008		497.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0009		145.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0010		12.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0011		5.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0012		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0013		7.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0014		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	697.000,00	697.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 02 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 002 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Da Junta Do Serviço Militar	04	122	0004								
Manutenção Das Atividades Da Junta Do Serviço Militar	04	122	0004	2004							113.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0015		82.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0016		24.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0017		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0018		1.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0019		1.500,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0020		3.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0021		1.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	113.000,00	113.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 02 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 003 SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Secretaria Municipal	04	122	0003								
Manutenção Das Atividades Do Setor De Secretaria Municipal	04	122	0003	2003							271.000,00
					3.1.9011	01	110000	0022		199.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0023		58.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0024		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0025		3.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0026		500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0027		8.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0028		2.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	271.000,00	271.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 02 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Comunicação	04	122	0005								
Manutenção Da Atividades Da Coordenadoria Técnica De Comunicação	04	122	0005	2005							109.500,00
					3.1.9011	01	110000	0029		60.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0030		19.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0031		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0032		10.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0033		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0034		16.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0035		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	109.500,00	109.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 02 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 005 COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Informática	04	122	0006								
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Informatica	04	122	0006	2006							679.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0036		125.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0037		37.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0038		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0039		5.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0040		20.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0041		490.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0042		2.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	679.500,00	679.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 02 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 005 COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Total do Órgão :							0,00			1.870.000,00	1.870.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Dos Serviços Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	04	122	0071								
Manutenção Dos Serviços Da Secretaria De Assuntos Juridicos	04	122	0071	2071							193.500,00
					3.1.9011	01	110000	0050		132.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0051		29.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0052		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0053		12.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9033	01	110000	0054		2.000,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
					3.3.9036	01	110000	0055		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0056		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0057		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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

Exercício de 2016

Órgão : 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Total Programa
								Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :								0,00	193.500,00	193.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 002 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Aquisição De Acervo Jurídico	04	122	0070								
Aquisição De Acervo Juridico	04	122	0070	2070							3.000,00
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0058		3.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	3.000,00	3.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Administrativo	04	122	0075								
Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Administrativo	04	122	0075	2075							265.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0059		180.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0060		53.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0061		10.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0062		2.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0063		5.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0064		12.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0065		3.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	265.000,00	265.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Cível	04	122	0074								
Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Cível	04	122	0074	2074							255.200,00
					3.1.9011	01	110000	0066		81.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0067		19.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0068		3.500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0069		2.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0070		126.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0071		20.200,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0072		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	255.200,00	255.200,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 005 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Fiscal	04	122	0072								
Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Fiscal	04	122	0072	2072							226.800,00
					3.1.9011	01	110000	0073		91.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0074		27.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0075		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0076		7.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0077		57.800,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0078		40.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0079		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	226.800,00	226.800,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 006 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Trabalhista	04	122	0073								
Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Trabalhista	04	122	0073	2073							199.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0080		144.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0081		40.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0082		2.500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0083		2.500,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0084		2.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0085		5.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0086		3.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	199.000,00	199.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 007 SETOR DE DÍVIDA ATIVA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração De Receitas	04	129									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Dívida Ativa	04	129	0023								
Manutenção Das Atividades Do Setor De Divida Ativa	04	129	0023	2023							253.500,00
					3.1.9011	01	110000	0140		180.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0141		53.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0142		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0143		4.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0144		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0145		3.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0146		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	253.500,00	253.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 007 SETOR DE DÍVIDA ATIVA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Total do Órgão :							0,00			1.396.000,00	1.396.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Financeira	04	123									
Manutenção Da Secretaria De Assuntos Fazendários	04	123	0077								
Manutenção Da Secretaria De Assuntos Fazendários	04	123	0077	2077							178.000,00
					3.1.9011	01	110000	0087		132.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0088		27.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0089		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0090		3.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9033	01	110000	0091		4.000,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
					3.3.9036	01	110000	0092		500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0093		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
					4.4.9052	01	110000	0094		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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

Exercício de 2016

Órgão : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Total Programa
								Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :								0,00	178.000,00	178.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Financeira	04	123									
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Contabilidade	04	123	0018								
Modernização Fiscal	04	123	0018	1018							22.000,00
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0099		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0101		1.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0103		20.000,00	
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Contabilidade	04	123	0018	2018							6.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0095		1.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0096		1.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0097		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0098		1.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0100		1.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9039	01	110000	0102		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0104		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	28.500,00	28.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 003 SETOR DE CONTABILIDADE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Financeira	04	123									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Contabilidade	04	123	0019								
Manutenção Das Atividades Do Setor De Contabilidade	04	123	0019	2019							619.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0105		432.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0106		126.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0107		1.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0108		15.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0109		2.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0110		40.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0111		3.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	619.000,00	619.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 004 SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Financeira	04	123									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Liquidação De Pagamento	04	123	0020								
Manutenção Das Atividades Do Setor De Liquidação De Pagamento	04	123	0020	2020							6.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0112		1.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0113		1.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0114		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0115		1.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0116		500,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0117		1.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0118		1.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	6.000,00	6.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 005 SETOR DE TESOURARIA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Financeira	04	123									
Manutenção Do Setor De Tesouraria	04	123	0078								
Manutenção Do Setor De Tesouraria	04	123	0078	2078							1.052.000,00
					3.1.9011	01	110000	0119		315.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0120		105.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0121		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0122		13.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0123		65.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0124		550.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0125		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 006 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração De Receitas	04	129									
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Tributação	04	129	0021								
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Tributação	04	129	0021	2021							97.000,00
					3.1.9011	01	110000	0126		69.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0127		20.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0128		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0129		1.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0130		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0131		1.500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0132		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	97.000,00	97.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 007 SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração De Receitas	04	129									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro Imobiliário	04	129	0022								
Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro Imobiliario	04	129	0022	2022							404.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0133		283.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0134		83.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0135		1.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0136		1.500,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0137		3.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0138		30.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0139		3.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	404.500,00	404.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 009 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração De Receitas	04	129									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Fiscalização De Tributos	04	129	0024								
Manutenção Das Atividades Do Setor De Fiscalização De Tributos	04	129	0024	2024							436.100,00
					3.1.9011	01	110000	0147		106.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0148		36.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0149		1.500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0150		8.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0151		21.600,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0152		260.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0153		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	436.100,00	436.100,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 010 SETOR DE LANÇADORIA I

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vinculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração De Receitas	04	129									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Lançadoria I	04	129	0025								
Manutenção Das Atividades Do Setor De Lançadoria I	04	129	0025	2025							349.900,00
					3.1.9011	01	110000	0154		238.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0155		73.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0156		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0157		4.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0158		14.400,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0159		12.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0160		8.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	349.900,00	349.900,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 011 SETOR DE LANÇADORIA II

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração De Receitas	04	129									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Lançadoria Ii	04	129	0026								
Manutenção Das Atividades Do Setor De Lançadoria Ii	04	129	0026	2026							459.200,00
					3.1.9011	01	110000	0161		290.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0162		92.200,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0163		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0164		4.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0165		36.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0166		33.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0167		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	459.200,00	459.200,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 011 SETOR DE LANÇADORIA II

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Total do Órgão :							0,00			3.630.200,00	3.630.200,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Da Secretaria De Administração	04	122	0076								
Manutenção Da Secretaria De Administração	04	122	0076	2076							192.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0168		132.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0169		29.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0170		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0171		4.000,00	
					3.3.9033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01	110000	0172		2.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0173		17.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0174		6.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0175		2.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod.	Fonte Aplicação Recurso	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Total Programa
									Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :									0,00	192.500,00	192.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 002 SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Implantação Do Serviço Especializado Em Segurança E Medicina Do Trabalho E Trabalhos Da Cipa.	04	122	0013								
Implantação Do Serviço Especializado Em Segurança E Medicina Do Trabalho E Manut. Dos Trabalhos/Cipa	04	122	0013	1013							205.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0176		152.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0177		44.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0178		1.500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0179		1.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0180		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0181		5.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0182		1.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	205.500,00	205.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Recursos Humanos	04	122	0008								
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Recursos Humanos	04	122	0008	2008							97.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0183		64.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0184		19.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0185		1.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0186		4.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0187		2.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0188		7.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0189		500,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	97.500,00	97.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 004 SETOR DE BENEFICIOS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Benefícios	04	122	0009								
Manutenção Das Atividades Do Setor De Beneficios	04	122	0009	2009							74.000,00
					3.1.9011	01	110000	0190		52.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0191		15.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0192		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0193		3.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0194		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0195		2.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0196		500,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	74.000,00	74.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 005 SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro De Pessoal E Recursos Humanos	04	122	0010								
Política De Recursos Humanos	04	122	0010	1010							10.000,00
					3.3.9039	01	110000	0202		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro De Pessoal E Recursos Humanos	04	122	0010	2010							319.000,00
					3.1.9011	01	110000	0197		235.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0198		69.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0199		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0200		3.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0201		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0203		2.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0204		8.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 005 SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
										Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :										0,00	329.000,00	329.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 006 SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Folha De Pagamento	04	122	0011								
Manutenção Das Atividades Do Setor De Folha De Pagamento	04	122	0011	2011							209.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0205		157.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0206		46.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0207		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0208		1.500,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0209		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0210		3.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0211		500,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	209.500,00	209.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 007 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Serviços Gerais	04	122	0012								
Manutenção Das Atividades Do Setor De Serviços Gerais	04	122	0012	2012							721.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0212		436.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0217		128.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0222		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0227		25.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0232		4.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0237		125.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0242		3.000,00	
Manutenção Das Atividades Do Setor De Arquivo	04	122	0012	2062							109.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0213		73.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 007 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0218		22.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0223		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0228		3.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0233		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0238		2.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0243		8.000,00	
Manutenção Das Atividades Do Setor De Protocolo	04	122	0012	2069							121.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0214		75.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0219		22.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0224		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0229		7.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 007 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0234		6.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0239		10.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0244		500,00	
Manutenção Dos Serviços Funerários	04	122	0167								
Manutenção Dos Serviços Funerarios	04	122	0167	2167							40.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0215		20.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0220		6.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0225		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0230		1.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0235		2.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0240		10.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0245		500,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 007 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Construção/Reforma/Ampliação/Manutenção De Cemitério E Velório	04	122	0168								
Construção/Reforma/Ampliação/Manunteção De Cemiterio E Velorio	04	122	0168	2168							243.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0216		175.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0221		50.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0226		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0231		10.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0236		2.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0241		5.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0246		1.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	1.235.500,00	1.235.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 008 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Recursos Materiais E Patrimônio	04	122	0014								
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Recursos Materiais E Patrimônio	04	122	0014	2014							394.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0247		98.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0248		29.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0249		4.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0250		2.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0251		5.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0252		252.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0253		4.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	394.000,00	394.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 009 SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro De Bens Patrimoniais	04	122	0015								
Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro De Bens Patrimoniais	04	122	0015	2015							253.500,00
					3.1.9011	01	110000	0254		161.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0255		52.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0256		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0257		3.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0258		30.500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0259		4.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0260		2.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	253.500,00	253.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 010 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Compras	04	122	0016								
Manutenção Das Atividades Do Setor De Compras E Almoxarifado	04	122	0016	2016							497.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0261		300.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0262		36.500,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0263		1.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0264		60.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0265		53.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0266		40.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0267		7.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	497.500,00	497.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 011 SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Segurança Patrimonial	04	122	0017								
Manutenção Das Atividades Do Setor De Segurança Patrimonial	04	122	0017	2017							535.000,00
					3.1.9011	01	110000	0268		402.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0269		117.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0270		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0271		2.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0272		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0273		2.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0274		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	535.000,00	535.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 012 COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Licitação E Contratos	04	122	0007								
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Licitação E Contratos	04	122	0007	2007							129.500,00
					3.1.9011	01	110000	0043		71.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0044		21.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0045		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0046		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0047		25.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0048		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0049		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	129.500,00	129.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 012 COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Total do Órgão :							0,00			4.153.000,00	4.153.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Dos Serviços Da Secretaria De Obras Públicas E Serviços Urbanos	04	122	0125								
Manutenção Dos Serviços Da Secretaria De Obras Publicas E Serviços Urbanos	04	122	0125	2125							172.700,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0275		128.400,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0276		29.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0277		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0278		1.500,00	
					3.3.9033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01	110000	0279		1.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0280		7.800,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0281		3.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0282		1.500,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
										Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :										0,00	172.700,00	172.700,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Obras Públicas	04	122	0127								
Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Obras Públicas	04	122	0127	2127							183.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0283		112.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0294		33.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0305		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0316		10.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0328		15.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0340		10.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0377		3.000,00	
Manutenção Dos Serviços De Conservação De Praças, Parques E Jardins	04	122	0137								
Manutenção Dos Serviços De Conservação De Praças, Parques E Jardins	04	122	0137	2137							144.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0284		20.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0295		6.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0306		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0317		60.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0329		2.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0341		55.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0378		1.000,00	
Reforma, Construção E Manutenção De Próprios Municipais	04	122	0140								
Reforma, Construção E Manutenção De Próprios Municipais	04	122	0140	2140							74.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0286		1.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0297		1.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0308		500,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0319		25.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0331		2.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0343		15.000,00	
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0357		30.000,00	
Imóveis Em Comodato - Reformas/Ampliações E Manutenção De Imóveis Recebidos/Concedidos Em Comodato	04	122	0141								
Imóveis Em Comodato - Reformas/Ampliações E Manutenção De Imóveis Recebidos/Concedidos Em Comdato	04	122	0141	2141							99.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0287		1.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0298		1.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0309		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0320		5.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0332		3.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0344		79.000,00	
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0358		10.000,00	
Revitalização De Prédios Públicos E Manutenção	04	122	0166								
Revitalização De Predios Publicos E Manutenção	04	122	0166	2166							131.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0288		89.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0299		26.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0310		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0321		5.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0333		5.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0345		5.000,00	
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0359		1.000,00	
Infra-Estrutura Urbana	04	451									
Manutenção/Ampliação/Reforma Do Terminal Rodoviário	04	451	0159								

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Manutenção/Ampliação/Reforma Do Terminal Rodoviario	04	451	0159	2159							158.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0290		73.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0301		22.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0312		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0323		5.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0335		2.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0347		46.000,00	
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0361		10.000,00	
Habitação Urbana	04	482									
Infraestrutura Para Regularização De Loteamentos	04	482	0155								
Regularização De Loteamentos	04	482	0155	2155							28.000,00
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0336		15.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0348		12.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					4.4.9051	01	110000	0362		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Segurança Pública	06										
Policiamento	06	181									
Posto Policial - Reforma/Ampliação E Manutenção De Posto Policial	06	181	0143								
Posto Policial - Reforma/Ampliação E Manutenção De Posto Policial	06	181	0143	2143							1.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0363		1.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Urbanismo	15										
Infra-Estrutura Urbana	15	451									
Reforma E Ampliação Do Mercado Municipal	15	451	0144								
Reforma E Ampliação Do Mercado Municipal	15	451	0144	2144							5.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0364		5.000,00	
Despesas Continuadas No Mercado Municipal	15	451	0145								
Despesas Continuas Mercado Municipal	15	451	0145	2145							124.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0291		15.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0302		14.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0313		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0324		10.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0337		68.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0349		15.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0380		2.000,00	
Construção De Abrigo De Ônibus	15	451	0146								
Contrução De Abrigo De Ônibus	15	451	0146	2146							55.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0365		55.000,00	
Serviços Urbanos	15	452									
Gestão Do Fundo De Previdência Social Dos Funcionários Públicos Municipais	15	452	0050								
Pavimentação Alfáltica E Intertravada E Recapeamento De Logradouros Públicos	15	452	0050	2050							128.400,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	130000	0366		128.400,00	
Construção De Muros De Arrimo	15	452	0147								
Construção De Muros De Arrimo	15	452	0147	2147							50.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0367		50.000,00	
Pavimentação Asfáltica E Intertravada E Recapeamento De Logradouros Públicos/Iluminação Pública	15	452	0149								
Pavimentação Asfáltica E Intertravada, E Recapeamento De Logradouros Públicos	15	452	0149	2149							577.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0368		577.000,00	
Operação Tapa Buracos	15	452	0150								
Operação Tapa Buracos	15	452	0150	2150							405.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0949		200.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0350		5.000,00	
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0370		200.000,00	
Construção De Passeios E Ciclovias	15	452	0162								
Construção De Passeios E Ciclovias	15	452	0162	1162							40.000,00
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0351		30.000,00	
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0371		10.000,00	
Revitalização Praças, Parques E Jardins	15	452	0193								
Manutenção Dos Serviços De Conservação De Praças, Parques E Jardins	15	452	0193	2137							800.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	02	110000	0946		800.000,00	
Lazer	15	813									
Reforma, Construção E Manutenção De Praças, Parques E Jardins	15	813	0152								
Reforma/Construção E Manutenção De Praças, Parques E Jardins	15	813	0152	1152							50.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	420000	0372		50.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Saneamento	17										
Saneamento Básico Urbano	17	512									
Ampliação/Manutenção De Sistemas De Água E Esgotos	17	512	0151								
Ampliação/Manutenção De Sistemas De Águas E Esgoto	17	512	0151	1151							30.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0373		30.000,00	
Retificação, Manutenção De Córregos	17	512	0153								
Retificação, Manutenção De Córregos	17	512	0153	2153							91.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0292		37.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0303		11.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0314		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0325		1.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0338		17.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0352		15.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0374		10.000,00	
Construção/Manutenção De Galerias De Águas Pluviais	17	512	0154								
Contrução, Manutenção De Galerias De Aguas Pluvias	17	512	0154	2154							120.000,00
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0326		60.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0353		10.000,00	
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0375		50.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Transporte	26										
Transporte Rodoviário	26	782									
Construção De Pontes E Travessias Em Áreas Urbanas	26	782	0148								
Construção De Pontes E Travessias Em Áreas Urbanas	26	782	0148	1148							50.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0376		50.000,00	
Manutenção E Conservação De Estradas Rurais E Pontes Em Zona Rural	26	782	0160								
Manutenção E Conservação De Estradas Rurais E Pontes Em Zona Rural	26	782	0160	2160							746.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0293		338.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0304		98.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0315		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0327		200.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0339		20.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0356		85.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0381		5.000,00	
Desapropriação Para Ampliação/Alargamento Do Sistema Viário	26	782	0161								
Desapropriação Para Ampliação/Alargamento Do Sistema Viário E Institucional	26	782	0161	1161							25.000,00
					4.4.9061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01	110000	0382		25.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	800.000,00	3.318.900,00	4.118.900,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 003 SETOR DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Obras	04	122	0132								
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Obras	04	122	0132	2132							686.000,00
					3.1.9011	01	110000	0383		224.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0384		117.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0385		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0386		60.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0387		247.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0388		35.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0389		2.500,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	686.000,00	686.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 004 SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Desenvolvimento De Projetos	04	122	0131								
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Desenvolvimento De Projetos	04	122	0131	2131							669.500,00
					3.1.9011	01	110000	0390		256.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0391		114.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0392		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0393		5.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0394		199.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0395		90.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0396		5.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	669.500,00	669.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 005 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Fiscalização De Obras Públicas E Posturas	04	122	0130								
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Fiscalização De Obras Publicas	04	122	0130	2130							571.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0397		325.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0399		94.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0401		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0403		30.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0405		5.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0407		115.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0409		1.500,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	571.000,00	571.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 006 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Transportes	04	122	0128								
Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Transportes	04	122	0128	2128							25.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0411		1.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0413		1.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0415		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0417		15.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0419		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0421		6.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0423		1.000,00	
Manutenção Dos Serviços De Oficina	04	122	0135								
Manutenção Dos Serviços De Oficina	04	122	0135	2135							478.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 006 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.1.9011	01	110000	0412		285.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0414		91.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0416		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0418		50.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0420		39.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0422		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0424		2.500,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	504.000,00	504.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 007 COORDENADORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Dos Serviços Urbanos	04	122	0136								
Manutenção Dos Serviços Urbanos	04	122	0136	2136							420.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0425		179.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0427		53.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0429		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0431		90.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0433		5.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0435		90.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0437		2.500,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	420.000,00	420.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 009 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Limpeza Pública	04	122	0133								
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Limpeza Publica	04	122	0133	2133							2.542.611,88
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0447		1.229.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0448		392.400,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0449		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0450		248.711,88	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0451		167.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0452		500.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0453		5.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	2.542.611,88	2.542.611,88

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 010 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Almoxarifado	04	122	0191								
Manutenção Das Atividades Do Setor De Almoxarifado	04	122	0191	2572							279.800,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0918		177.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0919		52.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0920		1.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0921		20.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0922		7.800,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0923		20.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0924		2.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	279.800,00	279.800,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 010 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Total do Órgão :							800.000,00			9.164.511,88	9.964.511,88

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

Exercício de 2016

Órgão : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Gestão Administrativa Da Secretaria De Ação Social	04	122	0084								
Gestão Administrativa Da Secretaria De Ação Social	04	122	0084	2084							172.500,00
					3.1.9011	01	510000	0454		132.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	510000	0455		29.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	510000	0456		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	510000	0457		500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9033	01	510000	0459		3.000,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
					3.3.9036	01	510000	0460		500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	510000	0462		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	510000	0464		1.500,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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

Exercício de 2016

Órgão : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Assistência Social	08										
Assistência Comunitária	08	244									
Implantação De Postos Para Inclusão Digital	08	244	0049								
Implantação De Postos Para Inclusão Digital	08	244	0049	1049							25.000,00
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	510000	0458		5.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	510000	0461		5.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	510000	0463		5.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510000	0465		10.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	197.500,00	197.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Gestão Da Coordenadoria Técnica De Assistência Social	04	122	0086								
Gestão Da Coordenadoria Técnica De Assistência Social	04	122	0086	2086							95.000,00
					3.1.9011	01	510000	0466		70.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	510000	0470		21.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	510000	0474		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	510000	0478		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	510000	0482		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	510000	0486		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

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

Exercício de 2016

Órgão : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Assistência Social	08										
Assistência Ao Idoso	08	241									
Assistência E Amparo Ao Idoso	08	241	0087								
Assistencia E Amparo Ao Idoso	08	241	0087	2087							206.500,00
					3.1.9011	01	510000	0467		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	510000	0471		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	510000	0475		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	510000	0479		3.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	510000	0483		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	510000	0487		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9051	01	510000	0490		190.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
					4.4.9052	01	510000	0491		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Assistência A Criança E Ao Adolecente	08	243									

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

Exercício de 2016

Órgão : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Apoio Aos Serviços E Ações Do Conselho Tutelar	08	243	0088								
Apoio Ao Serviço E Ações De Conselho Tutelar	08	243	0088	2088							279.000,00
					3.1.9011	01	510000	0468		140.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	510000	0472		43.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	510000	0476		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	510000	0480		5.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	510000	0484		60.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	510000	0488		20.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	510000	0492		10.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Assistência Comunitária	08	244									
Apoio Aos Conselhos Municipais	08	244	0089								
Apoio Aos Conselho Municipais	08	244	0089	2089							20.000,00
					3.1.9011	01	510000	0469		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

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

Exercício de 2016

Órgão : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	510000	0473		1.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	510000	0477		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	510000	0481		1.500,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	510000	0485		10.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	510000	0489		5.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510000	0493		1.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	600.500,00	600.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Gestão Da Coordenadoria Técnica De Projetos Sociais	04	122	0090								
Gestão Da Coordenadoria Técnica De Projetos Sociais	04	122	0090	2090							89.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	510000	0494		64.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	510000	0496		19.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	510000	0498		3.500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	510000	0499		1.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	510000	0501		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	510000	0503		1.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Assistência Social	08										
Assistência Comunitária	08	244									
Apoio Ao Fundo Social De Solidariedade	08	244	0091								
Apoio Ao Fundo Social De Solidariedade	08	244	0091	2091							14.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	510000	0495		1.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	510000	0497		1.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	510000	0500		5.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	510000	0502		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	510000	0504		5.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510000	0507		1.500,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Educação	12										
Educação Especial	12	367									
Apoio As Instituições Sociais - Educação Especial	12	367	0092								
Apoio As Instituições Sociais - Educação Especial	12	367	0092	2092							330.000,00
					3.3.9039	01	510000	0505		330.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Transporte Escolar - Educação Especial	12	367	0188								
Transporte Escolar - Educação Especial	12	367	0188	2571							321.000,00
					3.3.9039	01	510000	0506		321.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	755.000,00	755.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade : 005 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Gestão Da Coordenadoria Técnica Administrativa Da Ação Social	04	122	0095								
Gestão Da Coordenadoria Técnica Administrativa Da Ação Social	04	122	0095	2095							88.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	510000	0509		65.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	510000	0512		19.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	510000	0515		1.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	510000	0517		1.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	510000	0520		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	510000	0523		1.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade : 005 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Assistência Social	08										
Assistência Comunitária	08	244									
Manutenção Das Atividades E Serviços À Assistência Comunitária	08	244	0096								
Manutenção Das Atividades E Serviços À Assistência Comunitaria	08	244	0096	2096							842.200,00
					3.1.9011	01	510000	0510		171.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	510000	0513		105.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	510000	0516		3.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	510000	0518		90.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	510000	0521		300.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	510000	0524		171.200,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	510000	0526		2.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Manutenção Das Atividades Do Centro De Referência De Assistência Social - Cras	08	244	0097								
Manutenção Das Atividades Do Centro De Referência De Assistência Social - Cras	08	244	0097	2097							309.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade : 005 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.1.9011	01	510000	0511		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	510000	0514		42.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9030	01	510000	0519		5.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	510000	0522		220.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	510000	0525		40.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	510000	0527		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	1.239.200,00	1.239.200,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade : 006 COORDENADORIA TÉCNICA -ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Gestão Da Coordenadoria Técnica Administrativa Do Abrigo Social	04	122	0098								
Gestão Da Coordenadoria Técnica Administrativa Do Abrigo Social	04	122	0098	2098							300.000,00
					3.3.9039	01	510000	0531		300.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2016

Órgão : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade : 006 COORDENADORIA TÉCNICA -ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Assistência Social	08										
Assistência A Criança E Ao Adolecente	08	243									
Apoio Ao Abrigo De Menores	08	243	0100								
Apoio Ao Abrigo Dos Menores	08	243	0100	2100							603.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	510000	0528		1.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	510000	0529		52.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	510000	0893		170.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	510000	0530		380.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	903.000,00	903.000,00
Total do Órgão :	0,00	3.695.200,00	3.695.200,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Educação	12										
Ensino Fundamental	12	361									
Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Recursos Próprios	12	361	0103								
Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Recursos Proprios	12	361	0103	2103							200.000,00
					3.3.9032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	220000	0905		200.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	200.000,00	200.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Da Coordenadoria Técnica Administrativa Da Educação	04	122	0102								
Manutenção Da Coordenadoria Técnica Administrativa Da Educação	04	122	0102	2102							85.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	200000	0532		65.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	200000	0533		18.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	200000	0534		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	200000	0535		500,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	200000	0536		500,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	200000	0537		500,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200000	0538		500,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	85.500,00	85.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Educação	04	122	0101								
Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Educação	04	122	0101	2101							170.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	200000	0539		132.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	200000	0552		28.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	200000	0569		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	200000	0576		500,00	
					3.3.9033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01	200000	0584		3.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	200000	0585		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	200000	0592		2.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200000	0606		3.000,00	
Educação Infantil	04	365									

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Implantação De Parques Infantis	04	365	0169								
Implantação De Parques Infantis	04	365	0169	1169							50.000,00
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200000	0607		50.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Educação	12										
Administração Geral	12	122									
Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Da Biblioteca	12	122	0120								
Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Da Biblioteca	12	122	0120	2120							201.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	200000	0540		142.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	200000	0553		41.500,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	200000	0570		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	200000	0577		500,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	200000	0586		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	200000	0593		500,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200000	0608		15.000,00	
Setor Administrativo Da Educação - Biblioteca Móvel	12	122	0121								
Setor Administrativo Da Educação - Biblioteca Movel	12	122	0121	2121							2.800,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	200000	0541		500,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	200000	0554		500,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	200000	0571		100,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	200000	0578		500,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	200000	0587		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	200000	0594		100,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200000	0609		100,00	
Ensino Fundamental	12	361									
Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Recursos Próprios	12	361	0103								
Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Recursos Proprios	12	361	0103	2103							12.661.015,98
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	220000	0542		3.528.801,98	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	220000	0555		80.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vinculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.1.9094	01	220000	0565		10.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9014	01	220000	0572		20.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	220000	0579		680.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	05	220000	0580		40.374,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	220000	0588		550.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	220000	0595		3.830.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	02	220000	0596		167.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	05	220000	0597		3.704.840,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	220000	0610		50.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Setor Administrativo Da Educação - Fundeb	12	361	0104								
Setor Administrativo Da Educação - Fundeb	12	361	0104	2104							15.731.075,40
					3.1.9011	02	220000	0543		3.773.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02	261000	0544		6.367.015,40	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	220000	0556		1.097.500,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	261000	0557		3.450.000,00	
					3.1.9094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02	220000	0891		500.000,00	
					3.1.9096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02	261000	0567		543.560,00	
Setor Administrativo Da Educação - Reforma/Ampliação/Manutenção - Recursos Próprios	12	361	0105								
Reforma/Ampliação/Manutenção - Recursos Próprios	12	361	0105	1105							100.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	220000	0601		100.000,00	
Setor Administrativo Da Educação - Aquisição De Equip. E Material Permanente - Rec. Próprios	12	361	0107								
Aquisição De Equipamentos E Material Permante - Recursos Próprios	12	361	0107	2107							10.000,00
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200000	0611		10.000,00	
Setor Adm. Da Educação - Reforma/Ampl./Manutenção De Imóveis Cedidos E Recebidos - Rec. Próprios	12	361	0108								
Setor Adm. Da Educação - Reforma/Ampl./Manutenção De Imóveis Cedidos E Recebidos - Recursos Próprios	12	361	0108	1108							10.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	220000	0602		10.000,00	
Educação Infantil	12	365									
Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Da Educação Infantil - Rec. Próprios E Fundeb	12	365	0110								
Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Da Educação Infantil - Rec. Proprios E Fundeb	12	365	0110	2110							1.357.013,68
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	261000	0545		1.201.013,68	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	261000	0558		5.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	210000	0573		1.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	210000	0581		20.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	210000	0589		10.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	210000	0598		110.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	210000	0612		10.000,00	
Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Da Educação Infantil - Fundeb	12	365	0111								
Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Da Educação Infantil - Fundeb	12	365	0111	2111							6.552.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02	210000	0546		132.000,00	
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02	261000	0547		4.940.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	210000	0559		39.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	261000	0560		1.441.000,00	
Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Das Atividades Da Creche	12	365	0114								
Plano De Ações Articuladas - Par	12	365	0114	1114							898.800,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	05	210000	0603		898.800,00	
Setor Administrativo Da Educação - Manutenção Das Atividades De Creche	12	365	0114	2114							1.358.168,95
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	210000	0548		200.168,95	
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02	210000	0549		140.000,00	
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02	261000	0550		659.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	210000	0561		1.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	210000	0562		45.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	261000	0563		192.000,00	
					3.3.5043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	210000	0568		10.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	210000	0574		1.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	210000	0582		15.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	210000	0590		30.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	210000	0599		65.000,00	
Setor Administrativo Da Educação - Construção/Reforma De Prédio - Creche - Rec. Próprios	12	365	0115								
Setor Administrativo Da Educação - Construção/Reforma De Prédio - Creche - Rec. Próprios	12	365	0115	1115							150.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	210000	0604		150.000,00	
Setor Administrativo Da Educação - Aquisição De Equipamentos E Material Permanente - Rec. Próprios	12	365	0116								
Setor Administrativo Da Educação - Aquisição De Equipamentos E Material Permanente - Rec. Próprios	12	365	0116	2116							50.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	210000	0613		50.000,00	
Setor Administrativo Da Educação - Aquisição De Acervo	12	365	0117								
Setor Administrativo Da Educação - Aquisição De Acervo	12	365	0117	2117							5.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	210000	0551		1.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	210000	0564		1.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	210000	0575		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	210000	0583		500,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	210000	0591		500,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	210000	0600		500,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	210000	0614		1.000,00	
Difusão Cultural	12	392									
Setor Administrativo Da Educação - Construção De Brinquedoteca Municipal	12	392	0118								
Setor Administrativo Da Educação - Construção De Brinquedoteca Municipal	12	392	0118	1118							1.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	200000	0605		1.000,00	
Setor Administrativo Da Educação - Aquisição De Material E Acervo Lúdico	12	392	0119								
Setora Administrativo Da Educação - Aquisição De Material E Acervo Lúdico	12	392	0119	2119							34.000,00
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200000	0615		34.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	28.130.089,40	11.211.784,61	39.341.874,01

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Educação	12										
Administração Geral	12	122									
Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Ensino	12	122	0122								
Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Ensino	12	122	0122	2122							4.500,00
					3.1.9011	01	200000	0616		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	200000	0617		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	200000	0618		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	200000	0619		500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	200000	0620		500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	200000	0621		500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	200000	0622		500,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	4.500,00	4.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 005 COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Educação	12										
Administração Geral	12	122									
Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Merenda Escolar	12	122	0123								
Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Merenda Escolar	12	122	0123	2123							4.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	200000	0623		1.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	200000	0624		1.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	200000	0625		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	200000	0626		500,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	200000	0627		500,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	200000	0628		500,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200000	0629		500,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	4.500,00	4.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 006 SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Educação	12										
Alimentação E Nutrição	12	306									
Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	12	306	0124								
Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	12	306	0124	2124							1.927.200,00
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	200000	0892		900.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	02	200000	0632		256.800,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	05	200000	0633		770.400,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	1.027.200,00	900.000,00	1.927.200,00
Total do Órgão :	29.157.289,40	12.406.284,61	41.563.574,01

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Saúde	10										
Administração Geral	10	122									
Gestão Administrativa Das Atividades Do Secretário De Saúde	10	122	0059								
Gestão Administrativa Das Atividades Do Secretario Municipal De Saúde	10	122	0059	2059							161.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0944		132.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	310000	0943		28.200,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310000	0945		800,00	
Controle Social (Comus)	10	122	0174								
Controle Social (Comus)	10	122	0174	2174							5.000,00
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0636		2.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	310000	0637		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	310000	0638		2.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	166.000,00	166.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Saúde	10										
Administração Geral	10	122									
Administração - Coordenadoria Técnica Administrativa	10	122	0060								
Administração - Coordenadoria Técnica Administrativa	10	122	0060	2060							144.300,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0639		110.200,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	310000	0640		32.100,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0641		2.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	144.300,00	144.300,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Saúde	10										
Atenção Básica	10	301									
Gestão Do Serviço De Saúde	10	301	0061								
Gestão Do Serviços De Saude	10	301	0061	2061							8.385.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0642		3.800.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	310000	0643		1.204.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0644		80.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	310000	0645		250.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	310000	0646		300.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	310000	0647		2.750.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310000	0648		1.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	8.385.000,00	8.385.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Saúde	10										
Atenção Básica	10	301									
Setor Atendimento Da Saúde - Obras, Instalação E Manutenção - Esfs E Construção	10	301	0062								
Setor De Atendimento Da Saúde - Obras, Instalação E Manutenção - Esfs E Construção	10	301	0062	1062							1.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	310000	0687		1.000,00	
Apoio A Tenção Básica Do Programa E.S.F.	10	301	0063								
Setor De Atendimento - Apoio A Atenção Basica Do Programa Esf	10	301	0063	2063							3.629.200,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0649		190.000,00	
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05	300000	0650		514.100,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	310000	0652		211.300,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0654		1.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	310000	0656		70.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	05	300000	0657		153.600,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	300000	0665		100.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	310000	0672		140.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	310000	0675		1.700.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	300000	0676		545.400,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310000	0692		1.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300000	0693		2.800,00	
Unidade Básica Do Centro De Saúde	10	301	0175								
Unidade Básica Do Centro De Saúde	10	301	0175	2175							1.166.000,00
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	310000	0658		100.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	05	300000	0660		252.000,00	
					3.3.9032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	300000	0667		102.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	310000	0677		200.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	300000	0678		507.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300000	0694		5.000,00	
Saúde Bucal Da Atenção Básica - Projeto Sorriso	10	301	0176								
Saúde Bucal Da Atenção Básica - Projeto Sorriso	10	301	0176	2176							36.000,00
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	02	300000	0661		10.000,00	
					3.3.9032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02	300000	0668		25.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02	300000	0679		1.000,00	
Programa De Assistência Farmacêutica Básica.	10	301	0177								
Programa Da Assistência Farmacêutica Básica	10	301	0177	2177							797.500,00
					3.3.9032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	310000	0669		645.000,00	
					3.3.9032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02	300000	0670		22.500,00	
					3.3.9032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	300000	0671		129.000,00	
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	310000	0688		1.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	10	302									
Assistência Hospitalar Em Atenção Básica	10	302	0064								
Assistência Hospitalar Em Atenção Básica	10	302	0064	2064							8.963.850,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0651		2.340.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	310000	0653		758.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0655		1.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	310000	0662		150.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	02	300000	0939		133.850,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	05	300000	0663		706.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	310000	0673		305.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	310000	0680		4.300.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	300000	0681		260.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					4.4.9052	05	300000	0696		10.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Pronto Atendimento - Manutenção Das Atividades.	10	302	0065								
Pronto Atendimento - Ampliação, Reforma E Manutenção	10	302	0065	1065							10.000,00
					4.4.9051	01	310000	0689		10.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Pronto Atendimento - Manutenção Das Atividades	10	302	0065	2065							1.000,00
					3.3.9039	01	310000	0682		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Programa De Saúde Bucal Da Média E Alta Complexidade	10	302	0178								
Programa De Saude Bucal Da Média E Alta Complexidade	10	302	0178	2178							60.000,00
					3.3.9039	05	300000	0683		60.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Unidade De Centro De Saúde Em Especialidades/Diagnose	10	302	0179								
Unidade De Centro De Saúde Em Especialidades/Diagnose	10	302	0179	2179							276.000,00
					3.3.9030	01	310000	0940		21.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	05	300000	0664		88.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	01	310000	0684		166.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9039	05	300000	0685		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Serviço De Atendimento Móvel De Urgência (Samu)	10	302	0180								
Serviço De Atendimento Móvel De Urgência (Samu)	10	302	0180	1180							130.000,00
					3.3.7170	01	310000	0938		80.000,00	
					RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
					3.3.9036	01	310000	0936		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	310000	0937		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9051	01	310000	0690		10.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Centro De Apoio Psicossocial - Caps.	10	302	0181								
Centro De Apoio Psicossocial - Caps.	10	302	0181	1181							3.000,00
					3.3.9036	01	310000	0674		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	310000	0686		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9051	01	310000	0691		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
										Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :										3.628.250,00	11.445.300,00	15.073.550,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 005 COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Saúde	10										
Administração Geral	10	122									
Gestão Do Atendimento Da Coordenadoria Técnica Do Pronto Atendimento Municipal	10	122	0083								
Gestão Do Atendimento Da Coordenadoria Técnica Do Pronto Atendimento Municipal	10	122	0083	2083							93.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0697		70.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	310000	0698		21.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0699		2.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	93.000,00	93.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 006 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Saúde	10										
Vigilância Epidemiológica	10	305									
Vigilância Da Saúde.	10	305	0068								
Vigilância Epidemiológica	10	305	0068	2068							60.000,00
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	310000	0704		20.000,00	
					3.3.9032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	310000	0709		20.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	310000	0715		10.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310000	0721		10.000,00	
Vigilância Em Saúde.	10	305	0182								
Vigilância Em Saúde	10	305	0182	2182							520.900,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0700		278.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	310000	0701		83.400,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0702		5.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 006 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	310000	0705		5.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	05	300000	0706		32.000,00	
					3.3.9032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	300000	0710		30.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	310000	0716		5.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	300000	0717		81.500,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300000	0722		1.000,00	
Vigilância Em Saúde - Programa De Ações E Metas - Pam/Dst/Hiv/Aids.	10	305	0183								
Vigilancia Em Saude Programa De Ações E Metas - Pam - Dst/Hiv/Aids	10	305	0183	2183							109.100,00
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0703		5.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	310000	0707		4.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	05	300000	0708		6.000,00	
					3.3.9032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	310000	0711		5.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 006 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9032	05	300000	0712		49.100,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
					3.3.9036	01	310000	0713		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9036	05	300000	0714		2.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	310000	0718		6.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	05	300000	0719		26.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	05	300000	0723		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	228.600,00	461.400,00	690.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 007 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Saúde	10										
Vigilância Sanitária	10	304									
Vigilância Sanitária	10	304	0066								
Vigilância Sanitária	10	304	0066	1066							10.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	310000	0731		10.000,00	
Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10	304	0067								
Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10	304	0067	1067							10.000,00
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310000	0734		10.000,00	
Qualificação Específica Dos Trabalhadores Do Setor De Vigilância Sanitária	10	304	0069								
Qualificação Específica Dos Trabalhadores Do Setor De Vigilância Sanitária	10	304	0069	1069							1.000,00
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	310000	0729		1.000,00	
Vigilência Em Saúde	10	304	0184								
Vigilancia Em Saude	10	304	0184	2184							309.600,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0724		206.100,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	310000	0725		61.800,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 007 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0726		2.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	05	300000	0727		7.700,00	
					3.3.9032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	300000	0728		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	310000	0941		10.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	300000	0730		19.000,00	
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	310000	0732		1.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300000	0735		1.000,00	
Vigilância Em Saúde - Criação Do Canil Municipal	10	304	0185								
Vigilância Em Saúde - Criação Do Canil Municipal.	10	304	0185	1185							10.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	310000	0733		10.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	28.700,00	311.900,00	340.600,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 007 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Total do Órgão :							3.885.550,00		21.006.900,00		24.892.450,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Gestão Da Secretaria De Turismo, Cultura E Esportes	04	122	0052								
Gestão Da Secretaria De Turismo, Cultura E Esportes	04	122	0052	2052							179.000,00
					3.1.9011	01	110000	0736		132.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0737		28.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0738		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0739		500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9033	01	110000	0740		2.000,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
					3.3.9036	01	110000	0741		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0742		6.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0743		5.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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

Exercício de 2016

Órgão : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
										Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :										0,00	179.000,00	179.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Eventos Oficiais	04	122	0054								
Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Eventos Oficiais	04	122	0054	2054							296.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0744		210.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0745		62.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0746		3.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0747		10.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0748		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0749		5.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0750		5.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	296.000,00	296.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade : 003 SETOR DE TURISMO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Urbanismo	15										
Serviços Urbanos	15	452									
Construção De Portal	15	452	0194								
Construção De Portal	15	452	0194	1192							1.600.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	02	110000	0947		1.600.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade : 003 SETOR DE TURISMO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Desporto E Lazer	27										
Turismo	27	695									
Manutenção Do Setor De Turismo	27	695	0055								
Manutenção Do Setor De Turismo	27	695	0055	2055							1.866.900,00
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0751		35.400,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0752		1.500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0753		50.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0755		227.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0757		1.548.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0760		5.000,00	
Feria Gastrônomica	27	695	0165								
Feira Gastrônomica	27	695	0165	1165							45.000,00
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0754		10.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade : 003 SETOR DE TURISMO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vinculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9036	01	110000	0756		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0758		25.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Construção De Mirante	27	695	0170								
Construção De Mirante.	27	695	0170	1170							900.000,00
					4.4.9052	02	110000	0948		900.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	2.500.000,00	1.911.900,00	4.411.900,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade : 004 SETOR DE CULTURA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Cultura	13										
Patrimônio Histórico, Artístico E Arqueológico	13	391									
Restauração Das Bicas De Águas E Fontes Naturais.	13	391	0172								
Restauração Das Bicas De Àguas E Fontes Naturais.	13	391	0172	1172							23.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0773		23.000,00	
Implantação Do Museu Histórico Municipal	13	391	0173								
Implantação Do Museu Histórico Municipal	13	391	0173	1173							30.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0774		30.000,00	
Difusão Cultural	13	392									
Gestão Dos Serviços Do Centro Cultural	13	392	0053								
Manutenção Dos Serviços Do Centro Cultural	13	392	0053	2053							19.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0761		1.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0763		1.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0765		1.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0767		1.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade : 004 SETOR DE CULTURA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9036	01	110000	0769		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0771		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0776		5.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Manutenção Do Setor De Cultura	13	392	0056								
Manutenção Do Setor De Cultura	13	392	0056	2056							120.000,00
					3.3.9030	01	110000	0932		10.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0933		80.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0934		20.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0935		10.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Aquisição De Equipamentos Para O Centro Cultural	13	392	0164								
Aquisição De Equipamentos Para O Centro Cultural.	13	392	0164	1164							10.000,00
					4.4.9052	01	110000	0777		10.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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

Exercício de 2016

Órgão : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade : 004 SETOR DE CULTURA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod.	Fonte Aplicação Recurso	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Total Programa
									Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :									0,00	202.000,00	202.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade : 005 SETOR DE ESPORTE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Desporto E Lazer	27										
Desporto Comunitário	27	812									
Gestão Da Coordenadoria Técnica Do Setor De Esportes.	27	812	0051								
Gestão Da Coordenadoria Técnica Do Setor De Esportes	27	812	0051	2051							91.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0778		68.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0780		18.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0783		1.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0785		1.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0788		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0790		1.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0793		1.000,00	
Manutenção Do Setor De Esportes	27	812	0057								
Manutenção Dos Setor De Esportes	27	812	0057	2057							417.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade : 005 SETOR DE ESPORTE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.1.9011	01	110000	0779		123.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0781		49.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.3043	01	110000	0782		5.000,00	
					SUBVENÇÕES SOCIAIS						
					3.3.9014	01	110000	0784		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0786		30.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9031	01	110000	0787		10.000,00	
					PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
					3.3.9036	01	110000	0789		62.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0791		127.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9051	01	110000	0792		5.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
					4.4.9052	01	110000	0794		5.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Implantação De Academias Esportivas.	27	812	0171								
Implantação De Academias Esportivas Em Logradouros Públicos.	27	812	0171	1171							30.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade : 005 SETOR DE ESPORTE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					4.4.9052	01	110000	0795		30.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Lazer	27	813									
Aquisição De Equipamentos Esportivos	27	813	0058								
Aquisição De Equipamentos Para O Centro De Lazer Do Trabalhador	27	813	0058	1058							25.000,00
					4.4.9052	01	110000	0796		25.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	563.000,00	563.000,00
Total do Órgão :	2.500.000,00	3.151.900,00	5.651.900,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Agricultura	20										
Extensão Rural	20	606									
Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Agricultura E Meio Ambiente	20	606	0079								
Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Agricultura E Meio Ambiente	20	606	0079	2079							172.000,00
					3.1.9011	01	110000	0797		132.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0798		29.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0799		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0800		2.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9033	01	110000	0801		1.500,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
					3.3.9036	01	110000	0802		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0803		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0804		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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

Exercício de 2016

Órgão : 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
										Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :										0,00	172.000,00	172.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade : 002 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Agricultura	20										
Extensão Rural	20	606									
Gestão Da Coordenadoria De Técnica De Agricultura	20	606	0080								
Gestão Da Coordenadoria Técnica De Agricultura	20	606	0080	2080							96.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0805		63.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0806		19.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0807		3.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0808		2.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0809		2.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0810		5.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0811		2.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	96.000,00	96.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade : 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Agricultura	20										
Extensão Rural	20	606									
Aquisição De Equipamentos	20	606	0032								
Aquisição De Equipamentos	20	606	0032	1032							5.000,00
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0812		5.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	5.000,00	5.000,00

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2016

Órgão : 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade : 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Agricultura	20										
Extensão Rural	20	606									
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Meio Ambiente	20	606	0081								
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Meio Ambiente	20	606	0081	2081							116.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0813		68.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0814		20.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0815		1.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0816		15.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0817		5.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0818		5.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0819		2.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	116.000,00	116.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade : 005 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Agricultura	20										
Extensão Rural	20	606									
Manutenção Das Atividades Do Setor De Fiscalização Do Meio Ambiente	20	606	0082								
Manutenção Das Atividades Do Setor De Fiscalização Do Meio Ambiente	20	606	0082	2082							265.000,00
					3.1.9011	01	110000	0820		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0821		500,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0822		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0823		50.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0824		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0825		211.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0826		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	265.000,00	265.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade : 005 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Total do Órgão :							0,00			654.000,00	654.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇAO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico	04	122	0048								
Desapropriação De Área Para Instalação De Distrito Industrial	04	122	0048	1048							15.000,00
					4.4.9061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01	110000	0835		15.000,00	
Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico	04	122	0048	2048							175.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0827		132.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0828		28.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0829		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0830		1.000,00	
					3.3.9033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01	110000	0831		1.500,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0832		2.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0833		5.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇAO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0834		5.000,00	
Poupa Tempo Do Empreendedor	04	122	0192								
Implantação Do Poupa Tempo Do Empreendedor	04	122	0192	1191							607.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0925		100.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0926		30.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0927		1.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0928		3.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0929		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0930		470.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0931		2.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	797.000,00	797.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Planejamento Urbano	04	122	0126								
Manuteção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Planejamento Urbano	04	122	0126	2126							455.000,00
					3.1.9011	01	110000	0836		315.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0837		92.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0838		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0839		2.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0840		15.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0841		25.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0842		5.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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

Exercício de 2016

Órgão : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade : 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Energia	25										
Energia Elétrica	25	752									
Manutenção De Serviços De Energia Elétrica	25	752	0156								
Manutenção Dos Serviços Energia Elétrica	25	752	0156	2156							1.880.000,00
					3.3.9039	01	110000	0957		1.880.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Ampliação Da Rede De Energia Elétrica	25	752	0157								
Ampliação Da Rede De Energia Eletrica	25	752	0157	2157							20.000,00
					3.3.9039	01	110000	0958		20.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	2.355.000,00	2.355.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade : 003 SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Aprovação De Projetos	04	122	0129								
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Aprovação De Projetos	04	122	0129	2129							82.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0843		1.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0844		12.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0845		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0846		2.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0847		55.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0848		7.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0849		5.000,00	
Manutenção Dos Serviços De Fiscalização De Obras Particulares E Posturas	04	122	0138								
Manutenção Dos Serviços De Fiscalização De Obras Particulares E Posturas	04	122	0138	2138							758.080,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade : 003 SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.1.9011	01	110000	0950		555.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0951		162.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0952		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0953		20.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0954		4.080,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0955		15.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0956		1.500,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	840.580,00	840.580,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade : 004 SETOR DE TRANSITO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Manutenção Dos Serviços De Fiscalização De Vias Públicas	04	122	0139								
Manutenção Dos Serviços De Fiscalização De Vias Publicas	04	122	0139	2139							130.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0959		60.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0960		54.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0961		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0962		10.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0963		2.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0964		2.500,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0965		1.000,00	
Infra-Estrutura Urbana	04	451									
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Trânsito	04	451	0134								
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Transito	04	451	0134	2134							288.500,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade : 004 SETOR DE TRANSITO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.1.9011	01	110000	0439		49.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0440		35.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0441		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0442		100.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0443		46.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0444		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0445		5.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.9061	01	110000	0446		2.500,00	
					AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
Sinalização De Malha Viária	04	451	0142								
Sinalização De Malha Varia	04	451	0142	2142							183.000,00
					3.1.9011	01	110000	0966		126.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0967		37.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

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

Exercício de 2016

Órgão : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade : 004 SETOR DE TRANSITO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0968		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0969		15.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0970		1.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0971		2.500,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0972		1.000,00	
Transporte Rodoviário	04	782									
Manutenção Dos Serviços De Transportes	04	782	0158								
Manutenção Dos Serviços De Transportes Rodoviários	04	782	0158	2158							347.500,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0973		225.000,00	
					3.3.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0974		66.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0975		500,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0976		1.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade : 004 SETOR DE TRANSITO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vinculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9036	01	110000	0977		2.500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0978		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0979		2.500,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	949.000,00	949.000,00
Total do Órgão :	0,00	4.941.580,00	4.941.580,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade : 001 DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Auxílio Transporte Aos Servidores Municipais	04	122	0033								
Auxilio Transportes Aos Servidores Municipais	04	122	0033	2033							20.000,00
					3.3.9049 AUXÍLIO TRANSPORTE	01	110000	0865		20.000,00	
Sentenças Judiciais	04	122	0035								
Sentenças Judiciais	04	122	0035	2035							1.561.000,00
					3.1.9091 SENTENÇAS JUDICIAIS	01	110000	0853		100.000,00	
					3.3.9091 SENTENÇAS JUDICIAIS	01	110000	0866		1.411.000,00	
					4.4.9091 SENTENÇAS JUDICIAIS	01	110000	0869		50.000,00	
Encargos/Restituições E Indenizações Diversas	04	122	0037								
Encargos/Restituições E Indenizações Diversas	04	122	0037	2037							200.000,00
					3.3.9093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	110000	0868		200.000,00	
Indenizações E Restituições Trabalhistas	04	122	0042								
Indenizações E Restituições Trabalhistas	04	122	0042	2042							75.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade : 001 DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.1.9094	01	110000	0854		75.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
Distribuição Gratuita De Bens Móveis E Contribuintes Do Iptu - Trl	04	122	0043								
Distribuição Gratuita De Bens Movéis A Contribuintes Do Iptu - Trl	04	122	0043	2043							10.000,00
					3.3.9032	01	110000	0861		10.000,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
Pagamento De Despesas De Exercícios Anteriores	04	122	0044								
Pagamento De Despesas De Exercícios Anteriores	04	122	0044	2044							60.000,00
					3.3.9092	01	110000	0867		60.000,00	
					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Pagamento De Gratificação A Polícia Militar	04	122	0047								
Pagamento De Gratificação A Policia Militar - Conforme Convênio	04	122	0047	2047							70.000,00
					3.1.9013	01	110000	0852		20.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9036	01	110000	0862		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Administração Financeira	04	123									
Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	04	123	0038								
Obrigações Contributivas Diversas	04	123	0038	2038							82.000,00
					3.2.7170	01	110000	0856		52.000,00	
					RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						

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

Exercício de 2016

Órgão : 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade : 001 DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.5041 CONTRIBUIÇÕES	01	110000	0858		30.000,00	
Serviço Da Dívida Interna	04	843									
Amortização E Encargos De Financiamentos Da Dívida Contratual Interna	04	843	0034								
Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna	04	843	0034	2034							2.500.000,00
					3.2.9021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01	110000	0857		500.000,00	
					4.6.9071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01	110000	0870		2.000.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade : 001 DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Assistência Social	08										
Assistência Comunitária	08	244									
Subvenção A Entidades Sem Fins Lucrativos	08	244	0036								
Subvenção A Entidades Sem Fins Lucrativos	08	244	0036	2036							80.000,00
					3.3.5043	01	110000	0859		80.000,00	
					SUBVENÇÕES SOCIAIS						
Alimentação E Nutrição	08	306									
Benefícios A Servidores Municipais	08	306	0187								
Despesas Continuas	08	306	0187	2187							10.000,00
					3.3.9039	01	110000	0863		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Ensino Superior	08	364									
Auxilio Financeiro A Estudantes Na Condição De Servidores Municipais	08	364	0039								
Benefícios A Servidores Municipais	08	364	0039	2039							130.000,00
					3.3.9018	01	110000	0860		130.000,00	
					AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						

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

Exercício de 2016

Órgão : 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade : 001 DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Previdência Social	09										
Previdência Do Regime Estatutário	09	272									
Pagamento De Aposentadorias E Pensões	09	272	0040								
Pagamento De Aposentadorias E Pensões	09	272	0040	2040							663.000,00
					3.1.9001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	01	110000	0850		593.000,00	
					3.1.9003 PENSÕES	01	110000	0851		70.000,00	
Contribuição Patronal Ao Rpps - Funcionários Estatutários	09	272	0045								
Contribuição Patronal Ao Rpps - Funcionários Estatutários	09	272	0045	2045							50.000,00
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0855		50.000,00	
Outros Encargos Especiais	09	846									
Contribuições Ao Pis/Pasep	09	846	0046								
Contribuições Ao Pis/Pasep	09	846	0046	2046							1.170.000,00
					3.3.9047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01	110000	0864		1.170.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade : 001 DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Reserva De Contingência.	99										
Reserva De Contingência	99	999									
Reserva De Contingência	99	999	0041								
Reserva De Contingencia.	99	999	0041	2041							399.000,00
					9.9.9999	01	110000	0871		399.000,00	
					RESERVA DE CONTINGENCIA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	7.080.000,00	7.080.000,00
Total do Órgão :	0,00	7.080.000,00	7.080.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO-FMAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Assistência Social	08										
Assistência Comunitária	08	244									
Manutenção Do Fundo Municipal	08	244	0085								
Manutenção Do Fundo Municipal	08	244	0085	2085							1.208.173,67
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	510000	0872		3.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	510000	0873		10.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	02	510000	0874		30.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	05	510000	0875		75.824,67	
					3.3.9032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	510000	0876		150.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	510000	0877		5.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05	510000	0878		33.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	510000	0879		350.000,00	

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

Exercício de 2016

Órgão : 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO-FMAS

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9039	02	510000	0880		216.349,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	05	510000	0881		290.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	510000	0882		5.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.9052	05	510000	0883		40.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	685.173,67	523.000,00	1.208.173,67
Total do Órgão :	685.173,67	523.000,00	1.208.173,67

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

Exercício de 2016

Órgão : 15 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Assistência Social	08										
Assistência A Criança E Ao Adolecente	08	243									
Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente.	08	243	0186								
Despesas Continuas	08	243	0186	2186							68.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	510000	0884		20.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	510000	0885		6.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	510000	0886		10.000,00	
					3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	510000	0887		8.000,00	
					3.3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	510000	0888		18.000,00	
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510000	0889		6.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	68.000,00	68.000,00
Total do Órgão :	0,00	68.000,00	68.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 51 CORPO LEGISLATIVO

Unidade : 001 CORPO LEGISLATIVO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Legislativa	01										
Ação Legislativa	01	031									
Manutenção Das Atividades Do Legislativo Municipal	01	031	0027								
Manutenção Das Atividades Do Do Legislativo Municipal (Gabinete De Vereadores)	01	031	0027	2027							866.000,00
					3.1.9011	01	110000	0001		610.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0002		130.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9014	01	110000	0003		12.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	110000	0004		24.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0005		20.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0006		60.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9092	01	110000	0007		5.000,00	
					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
					4.4.9092	01	110000	0008		5.000,00	
					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						

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

Exercício de 2016

Órgão : 51 CORPO LEGISLATIVO

Unidade : 001 CORPO LEGISLATIVO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Total Programa
								Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :								0,00	866.000,00	866.000,00
Total do Órgão :								0,00	866.000,00	866.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 52 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Unidade : 001 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Legislativa	01										
Administração Geral	01	122									
Manutenção Das Atividades Da Secretaria Do Legislativo Municipal	01	122	0028								
Manutenção Das Atividades Da Secretaria Do Legislativo Municipal	01	122	0028	2028							2.805.000,00
					3.1.9005	01	110000	0009		7.000,00	
					OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
					3.1.9011	01	110000	0010		1.720.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0011		110.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9013	01	110000	0012		320.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9013	01	110000	0013		50.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.2.9021	01	110000	0014		15.000,00	
					JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
					3.2.9022	01	110000	0015		5.000,00	
					OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
					3.3.9014	01	110000	0016		2.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						

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

Exercício de 2016

Órgão : 52 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Unidade : 001 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
					3.3.9018	01	110000	0017		5.000,00	
					AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
					3.3.9030	01	110000	0018		45.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0019		55.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0020		90.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9049	01	110000	0021		11.000,00	
					AUXÍLIO TRANSPORTE						
					4.4.9051	01	110000	0022		210.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
					4.4.9052	01	110000	0023		110.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.6.9071	01	110000	0024		50.000,00	
					PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00
Total do Órgão :	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 53 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO

Unidade : 001 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Legislativa	01										
Administração Geral	01	122									
Manutenção Das Atividades Da Procuradoria Do Legislativo Municipal	01	122	0029								
Manutenção Das Atividades Da Procuradoria Do Legislativo Municipal	01	122	0029	2029							30.000,00
					3.3.9036	01	110000	0025		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0026		20.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	30.000,00	30.000,00
Total do Órgão :	0,00	30.000,00	30.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 54 MINI-BIBLIOTECA

Unidade : 001 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Legislativa	01										
Difusão Cultural	01	392									
Manutenção Das Atividades Da Mini-Biblioteca Do Legislativo Municipal	01	392	0030								
Manutenção Das Atividades Da Mini Biblioteca Do Legislativo Municipal	01	392	0030	2030							29.000,00
					3.1.9011	01	110000	0027		15.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	110000	0028		5.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9030	01	110000	0029		2.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	110000	0030		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	110000	0031		3.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	110000	0032		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	29.000,00	29.000,00
Total do Órgão :	0,00	29.000,00	29.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 55 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade : 001 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Vínculo	Valores Detalhado	Valores Total Programa
Legislativa	01										
Previdência Do Regime Estatutário	01	272									
Assistência A Inativos Do Legislativo Municipal	01	272	0031								
Assistência A Inativos Do Legisltivo Municipal	01	272	0031	2031							270.000,00
					3.1.9001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	01	110000	0033		270.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	270.000,00	270.000,00
Total do Órgão :	0,00	270.000,00	270.000,00
Total Geral :	37.028.013,07	78.248.576,49	115.276.589,56

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	115.276.589,56
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	115.276.589,56

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO
01	TESOURO	78.248.576,49	0,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	27.481.574,40

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

Exercício de 2016

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO		ORDINÁRIO	VINCULADO
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	9.546.438,67
		Total Geral :	78.248.576,49	37.028.013,07

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Fonte: 001 TESOURO

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
1-01.01.04.121.0001.2.001.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	330.000,00
2-01.01.04.121.0001.2.001.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	79.000,00
3-01.01.04.121.0001.2.001.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	34.000,00
4-01.01.04.121.0001.2.001.339033.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
5-01.01.04.121.0001.2.001.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
6-01.01.04.121.0001.2.001.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
7-01.01.04.121.0001.2.001.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
8-02.01.04.122.0002.2.002.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	497.000,00
9-02.01.04.122.0002.2.002.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	145.000,00
10-02.01.04.122.0002.2.002.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	12.000,00
11-02.01.04.122.0002.2.002.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
12-02.01.04.122.0002.2.002.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
13-02.01.04.122.0002.2.002.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	7.000,00
14-02.01.04.122.0002.2.002.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
15-02.02.04.122.0004.2.004.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	82.000,00
16-02.02.04.122.0004.2.004.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	24.000,00
17-02.02.04.122.0004.2.004.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	500,00
18-02.02.04.122.0004.2.004.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	1.000,00
19-02.02.04.122.0004.2.004.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	1.500,00
20-02.02.04.122.0004.2.004.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	3.000,00
21-02.02.04.122.0004.2.004.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	1.000,00
22-02.03.04.122.0003.2.003.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	199.000,00
23-02.03.04.122.0003.2.003.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	58.000,00
24-02.03.04.122.0003.2.003.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	500,00
25-02.03.04.122.0003.2.003.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	3.000,00
26-02.03.04.122.0003.2.003.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	500,00
27-02.03.04.122.0003.2.003.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	8.000,00
28-02.03.04.122.0003.2.003.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	2.000,00
29-02.04.04.122.0005.2.005.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	60.000,00
30-02.04.04.122.0005.2.005.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	19.000,00
31-02.04.04.122.0005.2.005.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

32-02.04.04.122.0005.2.005.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	10.000,00
33-02.04.04.122.0005.2.005.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	1.000,00
34-02.04.04.122.0005.2.005.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	16.000,00
35-02.04.04.122.0005.2.005.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	3.000,00
36-02.05.04.122.0006.2.006.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA	125.000,00
37-02.05.04.122.0006.2.006.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA	37.000,00
38-02.05.04.122.0006.2.006.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA	500,00
39-02.05.04.122.0006.2.006.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA	5.000,00
40-02.05.04.122.0006.2.006.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA	20.000,00
41-02.05.04.122.0006.2.006.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA	490.000,00
42-02.05.04.122.0006.2.006.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA	2.000,00
43-05.12.04.122.0007.2.007.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	71.000,00
44-05.12.04.122.0007.2.007.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	21.000,00
45-05.12.04.122.0007.2.007.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	500,00
46-05.12.04.122.0007.2.007.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	1.000,00
47-05.12.04.122.0007.2.007.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	25.000,00
48-05.12.04.122.0007.2.007.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	10.000,00
49-05.12.04.122.0007.2.007.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	1.000,00
50-03.01.04.122.0071.2.071.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	132.000,00
51-03.01.04.122.0071.2.071.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	29.000,00
52-03.01.04.122.0071.2.071.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	500,00
53-03.01.04.122.0071.2.071.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	12.000,00
54-03.01.04.122.0071.2.071.339033.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	2.000,00
55-03.01.04.122.0071.2.071.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	5.000,00
56-03.01.04.122.0071.2.071.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	10.000,00
57-03.01.04.122.0071.2.071.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	3.000,00
58-03.02.04.122.0070.2.070.449052.01.110000	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURIDICO	3.000,00
59-03.03.04.122.0075.2.075.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	180.000,00
60-03.03.04.122.0075.2.075.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	53.000,00
61-03.03.04.122.0075.2.075.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	10.000,00
62-03.03.04.122.0075.2.075.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	2.000,00
63-03.03.04.122.0075.2.075.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	5.000,00
64-03.03.04.122.0075.2.075.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	12.000,00
65-03.03.04.122.0075.2.075.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	3.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

66-03.04.04.122.0074.2.074.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	81.000,00
67-03.04.04.122.0074.2.074.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	19.000,00
68-03.04.04.122.0074.2.074.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	3.500,00
69-03.04.04.122.0074.2.074.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	2.500,00
70-03.04.04.122.0074.2.074.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	126.000,00
71-03.04.04.122.0074.2.074.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	20.200,00
72-03.04.04.122.0074.2.074.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	3.000,00
73-03.05.04.122.0072.2.072.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	91.000,00
74-03.05.04.122.0072.2.072.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	27.000,00
75-03.05.04.122.0072.2.072.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	1.000,00
76-03.05.04.122.0072.2.072.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	7.000,00
77-03.05.04.122.0072.2.072.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	57.800,00
78-03.05.04.122.0072.2.072.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	40.000,00
79-03.05.04.122.0072.2.072.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	3.000,00
80-03.06.04.122.0073.2.073.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	144.000,00
81-03.06.04.122.0073.2.073.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	40.000,00
82-03.06.04.122.0073.2.073.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	2.500,00
83-03.06.04.122.0073.2.073.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	2.500,00
84-03.06.04.122.0073.2.073.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	2.000,00
85-03.06.04.122.0073.2.073.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	5.000,00
86-03.06.04.122.0073.2.073.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	3.000,00
87-04.01.04.123.0077.2.077.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	132.000,00
88-04.01.04.123.0077.2.077.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	27.000,00
89-04.01.04.123.0077.2.077.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	500,00
90-04.01.04.123.0077.2.077.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	3.000,00
91-04.01.04.123.0077.2.077.339033.01.110000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	4.000,00
92-04.01.04.123.0077.2.077.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	500,00
93-04.01.04.123.0077.2.077.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	10.000,00
94-04.01.04.123.0077.2.077.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	1.000,00
95-04.02.04.123.0018.2.018.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	1.000,00
96-04.02.04.123.0018.2.018.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	1.000,00
97-04.02.04.123.0018.2.018.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	500,00
98-04.02.04.123.0018.2.018.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	1.000,00
99-04.02.04.123.0018.1.018.339036.01.110000	MODERNIZAÇÃO FISCAL	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

100-04.02.04.123.0018.2.018.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	1.000,00
101-04.02.04.123.0018.1.018.339039.01.110000	MODERNIZAÇÃO FISCAL	1.000,00
102-04.02.04.123.0018.2.018.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	1.000,00
103-04.02.04.123.0018.1.018.449052.01.110000	MODERNIZAÇÃO FISCAL	20.000,00
104-04.02.04.123.0018.2.018.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	1.000,00
105-04.03.04.123.0019.2.019.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	432.000,00
106-04.03.04.123.0019.2.019.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	126.000,00
107-04.03.04.123.0019.2.019.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	1.000,00
108-04.03.04.123.0019.2.019.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	15.000,00
109-04.03.04.123.0019.2.019.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	2.000,00
110-04.03.04.123.0019.2.019.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	40.000,00
111-04.03.04.123.0019.2.019.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	3.000,00
112-04.04.04.123.0020.2.020.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	1.000,00
113-04.04.04.123.0020.2.020.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	1.000,00
114-04.04.04.123.0020.2.020.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	500,00
115-04.04.04.123.0020.2.020.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	1.000,00
116-04.04.04.123.0020.2.020.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	500,00
117-04.04.04.123.0020.2.020.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	1.000,00
118-04.04.04.123.0020.2.020.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	1.000,00
119-04.05.04.123.0078.2.078.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	315.000,00
120-04.05.04.123.0078.2.078.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	105.000,00
121-04.05.04.123.0078.2.078.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	1.000,00
122-04.05.04.123.0078.2.078.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	13.000,00
123-04.05.04.123.0078.2.078.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	65.000,00
124-04.05.04.123.0078.2.078.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	550.000,00
125-04.05.04.123.0078.2.078.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	3.000,00
126-04.06.04.129.0021.2.021.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	69.000,00
127-04.06.04.129.0021.2.021.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	20.000,00
128-04.06.04.129.0021.2.021.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	1.000,00
129-04.06.04.129.0021.2.021.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	1.500,00
130-04.06.04.129.0021.2.021.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	1.000,00
131-04.06.04.129.0021.2.021.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	1.500,00
132-04.06.04.129.0021.2.021.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	3.000,00
133-04.07.04.129.0022.2.022.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO	283.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

134-04.07.04.129.0022.2.022.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO	83.000,00
135-04.07.04.129.0022.2.022.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO	1.000,00
136-04.07.04.129.0022.2.022.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO	1.500,00
137-04.07.04.129.0022.2.022.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO	3.000,00
138-04.07.04.129.0022.2.022.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO	30.000,00
139-04.07.04.129.0022.2.022.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO	3.000,00
140-03.07.04.129.0023.2.023.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA	180.000,00
141-03.07.04.129.0023.2.023.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA	53.000,00
142-03.07.04.129.0023.2.023.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA	500,00
143-03.07.04.129.0023.2.023.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA	4.000,00
144-03.07.04.129.0023.2.023.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA	10.000,00
145-03.07.04.129.0023.2.023.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA	3.000,00
146-03.07.04.129.0023.2.023.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA	3.000,00
147-04.09.04.129.0024.2.024.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	106.000,00
148-04.09.04.129.0024.2.024.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	36.000,00
149-04.09.04.129.0024.2.024.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	1.500,00
150-04.09.04.129.0024.2.024.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	8.000,00
151-04.09.04.129.0024.2.024.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	21.600,00
152-04.09.04.129.0024.2.024.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	260.000,00
153-04.09.04.129.0024.2.024.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	3.000,00
154-04.10.04.129.0025.2.025.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	238.000,00
155-04.10.04.129.0025.2.025.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	73.000,00
156-04.10.04.129.0025.2.025.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	500,00
157-04.10.04.129.0025.2.025.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	4.000,00
158-04.10.04.129.0025.2.025.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	14.400,00
159-04.10.04.129.0025.2.025.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	12.000,00
160-04.10.04.129.0025.2.025.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	8.000,00
161-04.11.04.129.0026.2.026.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	290.000,00
162-04.11.04.129.0026.2.026.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	92.200,00
163-04.11.04.129.0026.2.026.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	1.000,00
164-04.11.04.129.0026.2.026.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	4.000,00
165-04.11.04.129.0026.2.026.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	36.000,00
166-04.11.04.129.0026.2.026.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	33.000,00
167-04.11.04.129.0026.2.026.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	3.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

168-05.01.04.122.0076.2.076.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	132.000,00
169-05.01.04.122.0076.2.076.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.000,00
170-05.01.04.122.0076.2.076.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	500,00
171-05.01.04.122.0076.2.076.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00
172-05.01.04.122.0076.2.076.339033.01.110000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
173-05.01.04.122.0076.2.076.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	17.000,00
174-05.01.04.122.0076.2.076.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.000,00
175-05.01.04.122.0076.2.076.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
176-05.02.04.122.0013.1.013.319011.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA	152.000,00
177-05.02.04.122.0013.1.013.319013.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA	44.000,00
178-05.02.04.122.0013.1.013.339014.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA	1.500,00
179-05.02.04.122.0013.1.013.339030.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA	1.000,00
180-05.02.04.122.0013.1.013.339036.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA	1.000,00
181-05.02.04.122.0013.1.013.339039.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA	5.000,00
182-05.02.04.122.0013.1.013.449052.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA	1.000,00
183-05.03.04.122.0008.2.008.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	64.000,00
184-05.03.04.122.0008.2.008.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	19.000,00
185-05.03.04.122.0008.2.008.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
186-05.03.04.122.0008.2.008.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00
187-05.03.04.122.0008.2.008.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00
188-05.03.04.122.0008.2.008.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00
189-05.03.04.122.0008.2.008.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	500,00
190-05.04.04.122.0009.2.009.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS	52.000,00
191-05.04.04.122.0009.2.009.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS	15.000,00
192-05.04.04.122.0009.2.009.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS	500,00
193-05.04.04.122.0009.2.009.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS	3.000,00
194-05.04.04.122.0009.2.009.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS	1.000,00
195-05.04.04.122.0009.2.009.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS	2.000,00
196-05.04.04.122.0009.2.009.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS	500,00
197-05.05.04.122.0010.2.010.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	235.000,00
198-05.05.04.122.0010.2.010.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	69.000,00
199-05.05.04.122.0010.2.010.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	500,00
200-05.05.04.122.0010.2.010.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	3.500,00
201-05.05.04.122.0010.2.010.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

202-05.05.04.122.0010.1.010.339039.01.110000	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
203-05.05.04.122.0010.2.010.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	2.000,00
204-05.05.04.122.0010.2.010.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	8.000,00
205-05.06.04.122.0011.2.011.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	157.000,00
206-05.06.04.122.0011.2.011.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	46.000,00
207-05.06.04.122.0011.2.011.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	500,00
208-05.06.04.122.0011.2.011.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00
209-05.06.04.122.0011.2.011.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00
210-05.06.04.122.0011.2.011.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00
211-05.06.04.122.0011.2.011.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	500,00
212-05.07.04.122.0012.2.012.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	436.000,00
213-05.07.04.122.0012.2.062.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO	73.000,00
214-05.07.04.122.0012.2.069.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	75.000,00
215-05.07.04.122.0167.2.167.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	20.000,00
216-05.07.04.122.0168.2.168.319011.01.110000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO	175.000,00
217-05.07.04.122.0012.2.012.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	128.000,00
218-05.07.04.122.0012.2.062.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO	22.000,00
219-05.07.04.122.0012.2.069.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	22.000,00
220-05.07.04.122.0167.2.167.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	6.000,00
221-05.07.04.122.0168.2.168.319013.01.110000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO	50.000,00
222-05.07.04.122.0012.2.012.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	500,00
223-05.07.04.122.0012.2.062.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO	500,00
224-05.07.04.122.0012.2.069.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	500,00
225-05.07.04.122.0167.2.167.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	500,00
226-05.07.04.122.0168.2.168.339014.01.110000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO	500,00
227-05.07.04.122.0012.2.012.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	25.000,00
228-05.07.04.122.0012.2.062.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO	3.000,00
229-05.07.04.122.0012.2.069.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	7.000,00
230-05.07.04.122.0167.2.167.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1.000,00
231-05.07.04.122.0168.2.168.339030.01.110000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO	10.000,00
232-05.07.04.122.0012.2.012.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	4.000,00
233-05.07.04.122.0012.2.062.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO	1.000,00
234-05.07.04.122.0012.2.069.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	6.000,00
235-05.07.04.122.0167.2.167.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

236-05.07.04.122.0168.2.168.339036.01.110000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO	2.000,00
237-05.07.04.122.0012.2.012.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	125.000,00
238-05.07.04.122.0012.2.062.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO	2.000,00
239-05.07.04.122.0012.2.069.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	10.000,00
240-05.07.04.122.0167.2.167.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	10.000,00
241-05.07.04.122.0168.2.168.339039.01.110000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO	5.000,00
242-05.07.04.122.0012.2.012.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	3.000,00
243-05.07.04.122.0012.2.062.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO	8.000,00
244-05.07.04.122.0012.2.069.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	500,00
245-05.07.04.122.0167.2.167.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	500,00
246-05.07.04.122.0168.2.168.449052.01.110000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO	1.000,00
247-05.08.04.122.0014.2.014.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	98.000,00
248-05.08.04.122.0014.2.014.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	29.000,00
249-05.08.04.122.0014.2.014.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	4.000,00
250-05.08.04.122.0014.2.014.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	2.000,00
251-05.08.04.122.0014.2.014.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	5.000,00
252-05.08.04.122.0014.2.014.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	252.000,00
253-05.08.04.122.0014.2.014.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	4.000,00
254-05.09.04.122.0015.2.015.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	161.000,00
255-05.09.04.122.0015.2.015.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	52.000,00
256-05.09.04.122.0015.2.015.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	1.000,00
257-05.09.04.122.0015.2.015.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	3.000,00
258-05.09.04.122.0015.2.015.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	30.500,00
259-05.09.04.122.0015.2.015.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	4.000,00
260-05.09.04.122.0015.2.015.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	2.000,00
261-05.10.04.122.0016.2.016.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	300.000,00
262-05.10.04.122.0016.2.016.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	36.500,00
263-05.10.04.122.0016.2.016.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	1.000,00
264-05.10.04.122.0016.2.016.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	60.000,00
265-05.10.04.122.0016.2.016.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	53.000,00
266-05.10.04.122.0016.2.016.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	40.000,00
267-05.10.04.122.0016.2.016.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	7.000,00
268-05.11.04.122.0017.2.017.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	402.000,00
269-05.11.04.122.0017.2.017.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	117.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

270-05.11.04.122.0017.2.017.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.000,00
271-05.11.04.122.0017.2.017.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.000,00
272-05.11.04.122.0017.2.017.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	10.000,00
273-05.11.04.122.0017.2.017.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.000,00
274-05.11.04.122.0017.2.017.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.000,00
275-06.01.04.122.0125.2.125.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	128.400,00
276-06.01.04.122.0125.2.125.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	29.000,00
277-06.01.04.122.0125.2.125.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	500,00
278-06.01.04.122.0125.2.125.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	1.500,00
279-06.01.04.122.0125.2.125.339033.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00
280-06.01.04.122.0125.2.125.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	7.800,00
281-06.01.04.122.0125.2.125.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	3.000,00
282-06.01.04.122.0125.2.125.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	1.500,00
283-06.02.04.122.0127.2.127.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	112.000,00
284-06.02.04.122.0137.2.137.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00
286-06.02.04.122.0140.2.140.319011.01.110000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00
287-06.02.04.122.0141.2.141.319011.01.110000	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	1.000,00
288-06.02.04.122.0166.2.166.319011.01.110000	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	89.000,00
290-06.02.04.451.0159.2.159.319011.01.110000	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	73.000,00
291-06.02.15.451.0145.2.145.319011.01.110000	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	15.000,00
292-06.02.17.512.0153.2.153.319011.01.110000	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	37.000,00
293-06.02.26.782.0160.2.160.319011.01.110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	338.000,00
294-06.02.04.122.0127.2.127.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	33.000,00
295-06.02.04.122.0137.2.137.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	6.000,00
297-06.02.04.122.0140.2.140.319013.01.110000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00
298-06.02.04.122.0141.2.141.319013.01.110000	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	1.000,00
299-06.02.04.122.0166.2.166.319013.01.110000	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	26.000,00
301-06.02.04.451.0159.2.159.319013.01.110000	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	22.000,00
302-06.02.15.451.0145.2.145.319013.01.110000	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	14.000,00
303-06.02.17.512.0153.2.153.319013.01.110000	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	11.000,00
304-06.02.26.782.0160.2.160.319013.01.110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	98.000,00
305-06.02.04.122.0127.2.127.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	500,00
306-06.02.04.122.0137.2.137.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500,00
308-06.02.04.122.0140.2.140.339014.01.110000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

309-06.02.04.122.0141.2.141.339014.01.110000	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	500,00
310-06.02.04.122.0166.2.166.339014.01.110000	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	500,00
312-06.02.04.451.0159.2.159.339014.01.110000	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	500,00
313-06.02.15.451.0145.2.145.339014.01.110000	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	500,00
314-06.02.17.512.0153.2.153.339014.01.110000	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	500,00
315-06.02.26.782.0160.2.160.339014.01.110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	500,00
316-06.02.04.122.0127.2.127.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	10.000,00
317-06.02.04.122.0137.2.137.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	60.000,00
319-06.02.04.122.0140.2.140.339030.01.110000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	25.000,00
320-06.02.04.122.0141.2.141.339030.01.110000	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	5.000,00
321-06.02.04.122.0166.2.166.339030.01.110000	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	5.000,00
323-06.02.04.451.0159.2.159.339030.01.110000	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	5.000,00
324-06.02.15.451.0145.2.145.339030.01.110000	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	10.000,00
325-06.02.17.512.0153.2.153.339030.01.110000	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	1.000,00
326-06.02.17.512.0154.2.154.339030.01.110000	CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS	60.000,00
327-06.02.26.782.0160.2.160.339030.01.110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	200.000,00
328-06.02.04.122.0127.2.127.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	15.000,00
329-06.02.04.122.0137.2.137.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00
331-06.02.04.122.0140.2.140.339036.01.110000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.000,00
332-06.02.04.122.0141.2.141.339036.01.110000	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	3.000,00
333-06.02.04.122.0166.2.166.339036.01.110000	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	5.000,00
335-06.02.04.451.0159.2.159.339036.01.110000	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	2.000,00
336-06.02.04.482.0155.2.155.339036.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	15.000,00
337-06.02.15.451.0145.2.145.339036.01.110000	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	68.000,00
338-06.02.17.512.0153.2.153.339036.01.110000	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	17.000,00
339-06.02.26.782.0160.2.160.339036.01.110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	20.000,00
340-06.02.04.122.0127.2.127.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	10.000,00
341-06.02.04.122.0137.2.137.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	55.000,00
343-06.02.04.122.0140.2.140.339039.01.110000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	15.000,00
344-06.02.04.122.0141.2.141.339039.01.110000	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	79.000,00
345-06.02.04.122.0166.2.166.339039.01.110000	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	5.000,00
347-06.02.04.451.0159.2.159.339039.01.110000	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	46.000,00
348-06.02.04.482.0155.2.155.339039.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	12.000,00
349-06.02.15.451.0145.2.145.339039.01.110000	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	15.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

350-06.02.15.452.0150.2.150.339039.01.110000	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	5.000,00
351-06.02.15.452.0162.1.162.339039.01.110000	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	30.000,00
352-06.02.17.512.0153.2.153.339039.01.110000	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	15.000,00
353-06.02.17.512.0154.2.154.339039.01.110000	CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS	10.000,00
356-06.02.26.782.0160.2.160.339039.01.110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	85.000,00
357-06.02.04.122.0140.2.140.449051.01.110000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00
358-06.02.04.122.0141.2.141.449051.01.110000	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	10.000,00
359-06.02.04.122.0166.2.166.449051.01.110000	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	1.000,00
361-06.02.04.451.0159.2.159.449051.01.110000	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	10.000,00
362-06.02.04.482.0155.2.155.449051.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1.000,00
363-06.02.06.181.0143.2.143.449051.01.110000	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	1.000,00
364-06.02.15.451.0144.2.144.449051.01.110000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.000,00
365-06.02.15.451.0146.2.146.449051.01.110000	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	55.000,00
	Total da Aplicação	**13.657.400,00**

Aplicação 130000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
366-06.02.15.452.0050.2.050.449051.01.130000	PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	128.400,00
	Total da Aplicação	**128.400,00**

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
367-06.02.15.452.0147.2.147.449051.01.110000	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	50.000,00
368-06.02.15.452.0149.2.149.449051.01.110000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	577.000,00
370-06.02.15.452.0150.2.150.449051.01.110000	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	200.000,00
371-06.02.15.452.0162.1.162.449051.01.110000	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	10.000,00
	Total da Aplicação	**837.000,00**

Aplicação 420000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
372-06.02.15.813.0152.1.152.449051.01.420000	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
	Total da Aplicação	**50.000,00**

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
373-06.02.17.512.0151.1.151.449051.01.110000	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO	30.000,00
374-06.02.17.512.0153.2.153.449051.01.110000	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	10.000,00
375-06.02.17.512.0154.2.154.449051.01.110000	CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS	50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

376-06.02.26.782.0148.1.148.449051.01.110000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	50.000,00
377-06.02.04.122.0127.2.127.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	3.000,00
378-06.02.04.122.0137.2.137.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.000,00
380-06.02.15.451.0145.2.145.449052.01.110000	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	2.000,00
381-06.02.26.782.0160.2.160.449052.01.110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	5.000,00
382-06.02.26.782.0161.1.161.449061.01.110000	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO E INSTITUCIONAL	25.000,00
383-06.03.04.122.0132.2.132.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	224.000,00
384-06.03.04.122.0132.2.132.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	117.000,00
385-06.03.04.122.0132.2.132.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	500,00
386-06.03.04.122.0132.2.132.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	60.000,00
387-06.03.04.122.0132.2.132.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	247.000,00
388-06.03.04.122.0132.2.132.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	35.000,00
389-06.03.04.122.0132.2.132.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	2.500,00
390-06.04.04.122.0131.2.131.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	256.000,00
391-06.04.04.122.0131.2.131.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	114.000,00
392-06.04.04.122.0131.2.131.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	500,00
393-06.04.04.122.0131.2.131.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	5.000,00
394-06.04.04.122.0131.2.131.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	199.000,00
395-06.04.04.122.0131.2.131.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	90.000,00
396-06.04.04.122.0131.2.131.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	5.000,00
397-06.05.04.122.0130.2.130.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	325.000,00
399-06.05.04.122.0130.2.130.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	94.000,00
401-06.05.04.122.0130.2.130.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	500,00
403-06.05.04.122.0130.2.130.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	30.000,00
405-06.05.04.122.0130.2.130.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	5.000,00
407-06.05.04.122.0130.2.130.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	115.000,00
409-06.05.04.122.0130.2.130.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	1.500,00
411-06.06.04.122.0128.2.128.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	1.000,00
412-06.06.04.122.0135.2.135.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	285.000,00
413-06.06.04.122.0128.2.128.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	1.000,00
414-06.06.04.122.0135.2.135.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	91.000,00
415-06.06.04.122.0128.2.128.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	500,00
416-06.06.04.122.0135.2.135.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	1.000,00
417-06.06.04.122.0128.2.128.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	15.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

418-06.06.04.122.0135.2.135.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	50.000,00
419-06.06.04.122.0128.2.128.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	1.000,00
420-06.06.04.122.0135.2.135.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	39.000,00
421-06.06.04.122.0128.2.128.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	6.000,00
422-06.06.04.122.0135.2.135.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	10.000,00
423-06.06.04.122.0128.2.128.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	1.000,00
424-06.06.04.122.0135.2.135.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	2.500,00
425-06.07.04.122.0136.2.136.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	179.000,00
427-06.07.04.122.0136.2.136.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	53.000,00
429-06.07.04.122.0136.2.136.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	500,00
431-06.07.04.122.0136.2.136.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	90.000,00
433-06.07.04.122.0136.2.136.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	5.000,00
435-06.07.04.122.0136.2.136.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	90.000,00
437-06.07.04.122.0136.2.136.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	2.500,00
439-12.04.04.451.0134.2.134.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO	49.000,00
440-12.04.04.451.0134.2.134.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO	35.000,00
441-12.04.04.451.0134.2.134.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO	1.000,00
442-12.04.04.451.0134.2.134.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO	100.000,00
443-12.04.04.451.0134.2.134.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO	46.000,00
444-12.04.04.451.0134.2.134.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO	50.000,00
445-12.04.04.451.0134.2.134.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO	5.000,00
446-12.04.04.451.0134.2.134.449061.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO	2.500,00
447-06.09.04.122.0133.2.133.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	1.229.000,00
448-06.09.04.122.0133.2.133.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	392.400,00
449-06.09.04.122.0133.2.133.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	500,00
450-06.09.04.122.0133.2.133.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	248.711,88
451-06.09.04.122.0133.2.133.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	167.000,00
452-06.09.04.122.0133.2.133.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	500.000,00
453-06.09.04.122.0133.2.133.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00
	Total da Aplicação	**5.857.611,88**

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
454-07.01.04.122.0084.2.084.319011.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	132.000,00
455-07.01.04.122.0084.2.084.319013.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	29.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

456-07.01.04.122.0084.2.084.339014.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.000,00
457-07.01.04.122.0084.2.084.339030.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	500,00
458-07.01.08.244.0049.1.049.339030.01.510000	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	5.000,00
459-07.01.04.122.0084.2.084.339033.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.000,00
460-07.01.04.122.0084.2.084.339036.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	500,00
461-07.01.08.244.0049.1.049.339036.01.510000	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	5.000,00
462-07.01.04.122.0084.2.084.339039.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00
463-07.01.08.244.0049.1.049.339039.01.510000	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	5.000,00
464-07.01.04.122.0084.2.084.449052.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.500,00
465-07.01.08.244.0049.1.049.449052.01.510000	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	10.000,00
466-07.03.04.122.0086.2.086.319011.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00
467-07.03.08.241.0087.2.087.319011.01.510000	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO	1.000,00
468-07.03.08.243.0088.2.088.319011.01.510000	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	140.000,00
469-07.03.08.244.0089.2.089.319011.01.510000	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS	1.000,00
470-07.03.04.122.0086.2.086.319013.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00
471-07.03.08.241.0087.2.087.319013.01.510000	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO	1.000,00
472-07.03.08.243.0088.2.088.319013.01.510000	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	43.000,00
473-07.03.08.244.0089.2.089.319013.01.510000	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS	1.000,00
474-07.03.04.122.0086.2.086.339014.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
475-07.03.08.241.0087.2.087.339014.01.510000	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO	500,00
476-07.03.08.243.0088.2.088.339014.01.510000	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	1.000,00
477-07.03.08.244.0089.2.089.339014.01.510000	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS	500,00
478-07.03.04.122.0086.2.086.339030.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
479-07.03.08.241.0087.2.087.339030.01.510000	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO	3.000,00
480-07.03.08.243.0088.2.088.339030.01.510000	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	5.000,00
481-07.03.08.244.0089.2.089.339030.01.510000	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS	1.500,00
482-07.03.04.122.0086.2.086.339036.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
483-07.03.08.241.0087.2.087.339036.01.510000	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO	5.000,00
484-07.03.08.243.0088.2.088.339036.01.510000	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	60.000,00
485-07.03.08.244.0089.2.089.339036.01.510000	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS	10.000,00
486-07.03.04.122.0086.2.086.339039.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
487-07.03.08.241.0087.2.087.339039.01.510000	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO	5.000,00
488-07.03.08.243.0088.2.088.339039.01.510000	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	20.000,00
489-07.03.08.244.0089.2.089.339039.01.510000	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

490-07.03.08.241.0087.2.087.449051.01.510000	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO	190.000,00
491-07.03.08.241.0087.2.087.449052.01.510000	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO	1.000,00
492-07.03.08.243.0088.2.088.449052.01.510000	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	10.000,00
493-07.03.08.244.0089.2.089.449052.01.510000	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS	1.000,00
494-07.04.04.122.0090.2.090.319011.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	64.000,00
495-07.04.08.244.0091.2.091.319011.01.510000	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00
496-07.04.04.122.0090.2.090.319013.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	19.000,00
497-07.04.08.244.0091.2.091.319013.01.510000	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00
498-07.04.04.122.0090.2.090.339014.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	3.500,00
499-07.04.04.122.0090.2.090.339030.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	1.000,00
500-07.04.08.244.0091.2.091.339030.01.510000	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00
501-07.04.04.122.0090.2.090.339036.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	1.000,00
502-07.04.08.244.0091.2.091.339036.01.510000	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00
503-07.04.04.122.0090.2.090.339039.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	1.000,00
504-07.04.08.244.0091.2.091.339039.01.510000	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00
505-07.04.12.367.0092.2.092.339039.01.510000	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	330.000,00
506-07.04.12.367.0188.2.571.339039.01.510000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	321.000,00
507-07.04.08.244.0091.2.091.449052.01.510000	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.500,00
509-07.05.04.122.0095.2.095.319011.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	65.000,00
510-07.05.08.244.0096.2.096.319011.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	171.000,00
511-07.05.08.244.0097.2.097.319011.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	1.000,00
512-07.05.04.122.0095.2.095.319013.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	19.000,00
513-07.05.08.244.0096.2.096.319013.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	105.000,00
514-07.05.08.244.0097.2.097.319013.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	42.000,00
515-07.05.04.122.0095.2.095.339014.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	1.000,00
516-07.05.08.244.0096.2.096.339014.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	3.000,00
517-07.05.04.122.0095.2.095.339030.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	1.000,00
518-07.05.08.244.0096.2.096.339030.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	90.000,00
519-07.05.08.244.0097.2.097.339030.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	5.000,00
520-07.05.04.122.0095.2.095.339036.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	1.000,00
521-07.05.08.244.0096.2.096.339036.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	300.000,00
522-07.05.08.244.0097.2.097.339036.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	220.000,00
523-07.05.04.122.0095.2.095.339039.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	1.000,00
524-07.05.08.244.0096.2.096.339039.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	171.200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

525-07.05.08.244.0097.2.097.339039.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	40.000,00
526-07.05.08.244.0096.2.096.449052.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	2.000,00
527-07.05.08.244.0097.2.097.449052.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	1.000,00
528-07.06.08.243.0100.2.100.319011.01.510000	APOIO AO ABRIGO DOS MENORES	1.000,00
529-07.06.08.243.0100.2.100.319013.01.510000	APOIO AO ABRIGO DOS MENORES	52.000,00
530-07.06.08.243.0100.2.100.339036.01.510000	APOIO AO ABRIGO DOS MENORES	380.000,00
531-07.06.04.122.0098.2.098.339039.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	300.000,00
	Total da Aplicação	**3.525.200,00**

Aplicação 200000 EDUCAÇÃO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
532-08.02.04.122.0102.2.102.319011.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	65.000,00
533-08.02.04.122.0102.2.102.319013.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	18.000,00
534-08.02.04.122.0102.2.102.339014.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	500,00
535-08.02.04.122.0102.2.102.339030.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	500,00
536-08.02.04.122.0102.2.102.339036.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	500,00
537-08.02.04.122.0102.2.102.339039.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	500,00
538-08.02.04.122.0102.2.102.449052.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	500,00
539-08.03.04.122.0101.2.101.319011.01.200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	132.000,00
540-08.03.12.122.0120.2.120.319011.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	142.000,00
541-08.03.12.122.0121.2.121.319011.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	500,00
	Total da Aplicação	**360.000,00**

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
542-08.03.12.361.0103.2.103.319011.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	3.528.801,98
	Total da Aplicação	**3.528.801,98**

Aplicação 261000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
545-08.03.12.365.0110.2.110.319011.01.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	1.201.013,68
	Total da Aplicação	**1.201.013,68**

Aplicação 210000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
548-08.03.12.365.0114.2.114.319011.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	200.168,95
551-08.03.12.365.0117.2.117.319011.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	1.000,00
	Total da Aplicação	**201.168,95**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Aplicação 200000 EDUCAÇÃO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
552-08.03.04.122.0101.2.101.319013.01.200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.000,00
553-08.03.12.122.0120.2.120.319013.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	41.500,00
554-08.03.12.122.0121.2.121.319013.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	500,00
	Total da Aplicação	**70.000,00**

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
555-08.03.12.361.0103.2.103.319013.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	80.000,00
	Total da Aplicação	**80.000,00**

Aplicação 261000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
558-08.03.12.365.0110.2.110.319013.01.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	5.000,00
	Total da Aplicação	**5.000,00**

Aplicação 210000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
561-08.03.12.365.0114.2.114.319013.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	1.000,00
564-08.03.12.365.0117.2.117.319013.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	1.000,00
	Total da Aplicação	**2.000,00**

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
565-08.03.12.361.0103.2.103.319094.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	10.000,00
	Total da Aplicação	**10.000,00**

Aplicação 210000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
568-08.03.12.365.0114.2.114.335043.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	10.000,00
	Total da Aplicação	**10.000,00**

Aplicação 200000 EDUCAÇÃO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
569-08.03.04.122.0101.2.101.339014.01.200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	500,00
570-08.03.12.122.0120.2.120.339014.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	500,00
571-08.03.12.122.0121.2.121.339014.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	100,00
	Total da Aplicação	**1.100,00**

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

572-08.03.12.361.0103.2.103.339014.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
	Total da Aplicação	**20.000,00**

Aplicação 210000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
573-08.03.12.365.0110.2.110.339014.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	1.000,00
574-08.03.12.365.0114.2.114.339014.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	1.000,00
575-08.03.12.365.0117.2.117.339014.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	500,00
	Total da Aplicação	**2.500,00**

Aplicação 200000 EDUCAÇÃO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
576-08.03.04.122.0101.2.101.339030.01.200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	500,00
577-08.03.12.122.0120.2.120.339030.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	500,00
578-08.03.12.122.0121.2.121.339030.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	500,00
	Total da Aplicação	**1.500,00**

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
579-08.03.12.361.0103.2.103.339030.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	680.000,00
	Total da Aplicação	**680.000,00**

Aplicação 210000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
581-08.03.12.365.0110.2.110.339030.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	20.000,00
582-08.03.12.365.0114.2.114.339030.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	15.000,00
583-08.03.12.365.0117.2.117.339030.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	500,00
	Total da Aplicação	**35.500,00**

Aplicação 200000 EDUCAÇÃO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
584-08.03.04.122.0101.2.101.339033.01.200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00
585-08.03.04.122.0101.2.101.339036.01.200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.000,00
586-08.03.12.122.0120.2.120.339036.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	1.000,00
587-08.03.12.122.0121.2.121.339036.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	1.000,00
	Total da Aplicação	**6.000,00**

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
588-08.03.12.361.0103.2.103.339036.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	550.000,00
	Total da Aplicação	**550.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Aplicação 210000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
589-08.03.12.365.0110.2.110.339036.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	10.000,00
590-08.03.12.365.0114.2.114.339036.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	30.000,00
591-08.03.12.365.0117.2.117.339036.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	500,00
	Total da Aplicação	**40.500,00**

Aplicação 200000 EDUCAÇÃO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
592-08.03.04.122.0101.2.101.339039.01.200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
593-08.03.12.122.0120.2.120.339039.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	500,00
594-08.03.12.122.0121.2.121.339039.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	100,00
	Total da Aplicação	**2.600,00**

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
595-08.03.12.361.0103.2.103.339039.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	3.830.000,00
	Total da Aplicação	**3.830.000,00**

Aplicação 210000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
598-08.03.12.365.0110.2.110.339039.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	110.000,00
599-08.03.12.365.0114.2.114.339039.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	65.000,00
600-08.03.12.365.0117.2.117.339039.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	500,00
	Total da Aplicação	**175.500,00**

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
601-08.03.12.361.0105.1.105.449051.01.220000	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00
602-08.03.12.361.0108.1.108.449051.01.220000	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
	Total da Aplicação	**110.000,00**

Aplicação 210000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
604-08.03.12.365.0115.1.115.449051.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	150.000,00
	Total da Aplicação	**150.000,00**

Aplicação 200000 EDUCAÇÃO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
605-08.03.12.392.0118.1.118.449051.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	1.000,00
606-08.03.04.122.0101.2.101.449052.01.200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

607-08.03.04.365.0169.1.169.449052.01.200000	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	50.000,00
608-08.03.12.122.0120.2.120.449052.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	15.000,00
609-08.03.12.122.0121.2.121.449052.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	100,00
	Total da Aplicação	**69.100,00**

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
610-08.03.12.361.0103.2.103.449052.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	50.000,00
	Total da Aplicação	**50.000,00**

Aplicação 200000 EDUCAÇÃO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
611-08.03.12.361.0107.2.107.449052.01.200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
	Total da Aplicação	**10.000,00**

Aplicação 210000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
612-08.03.12.365.0110.2.110.449052.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	10.000,00
613-08.03.12.365.0116.2.116.449052.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	50.000,00
614-08.03.12.365.0117.2.117.449052.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	1.000,00
	Total da Aplicação	**61.000,00**

Aplicação 200000 EDUCAÇÃO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
615-08.03.12.392.0119.2.119.449052.01.200000	SETORA ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	34.000,00
616-08.04.12.122.0122.2.122.319011.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	1.000,00
617-08.04.12.122.0122.2.122.319013.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	1.000,00
618-08.04.12.122.0122.2.122.339014.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	500,00
619-08.04.12.122.0122.2.122.339030.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	500,00
620-08.04.12.122.0122.2.122.339036.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	500,00
621-08.04.12.122.0122.2.122.339039.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	500,00
622-08.04.12.122.0122.2.122.449052.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	500,00
623-08.05.12.122.0123.2.123.319011.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	1.000,00
624-08.05.12.122.0123.2.123.319013.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	1.000,00
625-08.05.12.122.0123.2.123.339014.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	500,00
626-08.05.12.122.0123.2.123.339030.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	500,00
627-08.05.12.122.0123.2.123.339036.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	500,00
628-08.05.12.122.0123.2.123.339039.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

629-08.05.12.122.0123.2.123.449052.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	500,00
	Total da Aplicação	**43.000,00**

Aplicação 310000 SAÚDE–GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
636-09.01.10.122.0174.2.174.339014.01.310000	CONTROLE SOCIAL (COMUS)	2.000,00
637-09.01.10.122.0174.2.174.339030.01.310000	CONTROLE SOCIAL (COMUS)	1.000,00
638-09.01.10.122.0174.2.174.339039.01.310000	CONTROLE SOCIAL (COMUS)	2.000,00
639-09.02.10.122.0060.2.060.319011.01.310000	ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	110.200,00
640-09.02.10.122.0060.2.060.319013.01.310000	ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	32.100,00
641-09.02.10.122.0060.2.060.339014.01.310000	ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	2.000,00
642-09.03.10.301.0061.2.061.319011.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	3.800.000,00
643-09.03.10.301.0061.2.061.319013.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	1.204.000,00
644-09.03.10.301.0061.2.061.339014.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	80.000,00
645-09.03.10.301.0061.2.061.339030.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	250.000,00
646-09.03.10.301.0061.2.061.339036.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	300.000,00
647-09.03.10.301.0061.2.061.339039.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	2.750.000,00
648-09.03.10.301.0061.2.061.449052.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE	1.000,00
649-09.04.10.301.0063.2.063.319011.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	190.000,00
651-09.04.10.302.0064.2.064.319011.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	2.340.000,00
652-09.04.10.301.0063.2.063.319013.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	211.300,00
653-09.04.10.302.0064.2.064.319013.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	758.000,00
654-09.04.10.301.0063.2.063.339014.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	1.000,00
655-09.04.10.302.0064.2.064.339014.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
656-09.04.10.301.0063.2.063.339030.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	70.000,00
658-09.04.10.301.0175.2.175.339030.01.310000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	100.000,00
662-09.04.10.302.0064.2.064.339030.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00
669-09.04.10.301.0177.2.177.339032.01.310000	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	645.000,00
672-09.04.10.301.0063.2.063.339036.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	140.000,00
673-09.04.10.302.0064.2.064.339036.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	305.000,00
674-09.04.10.302.0181.1.181.339036.01.310000	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	1.000,00
675-09.04.10.301.0063.2.063.339039.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	1.700.000,00
677-09.04.10.301.0175.2.175.339039.01.310000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	200.000,00
680-09.04.10.302.0064.2.064.339039.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	4.300.000,00
682-09.04.10.302.0065.2.065.339039.01.310000	PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

684-09.04.10.302.0179.2.179.339039.01.310000	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	166.000,00
686-09.04.10.302.0181.1.181.339039.01.310000	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	1.000,00
687-09.04.10.301.0062.1.062.449051.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	1.000,00
688-09.04.10.301.0177.2.177.449051.01.310000	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.000,00
689-09.04.10.302.0065.1.065.449051.01.310000	PRONTO ATENDIMENTO - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	10.000,00
690-09.04.10.302.0180.1.180.449051.01.310000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	10.000,00
691-09.04.10.302.0181.1.181.449051.01.310000	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	1.000,00
692-09.04.10.301.0063.2.063.449052.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	1.000,00
697-09.05.10.122.0083.2.083.319011.01.310000	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	70.000,00
698-09.05.10.122.0083.2.083.319013.01.310000	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	21.000,00
699-09.05.10.122.0083.2.083.339014.01.310000	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	2.000,00
700-09.06.10.305.0182.2.182.319011.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	278.000,00
701-09.06.10.305.0182.2.182.319013.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	83.400,00
702-09.06.10.305.0182.2.182.339014.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
703-09.06.10.305.0183.2.183.339014.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	5.000,00
704-09.06.10.305.0068.2.068.339030.01.310000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00
705-09.06.10.305.0182.2.182.339030.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
707-09.06.10.305.0183.2.183.339030.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	4.000,00
709-09.06.10.305.0068.2.068.339032.01.310000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00
711-09.06.10.305.0183.2.183.339032.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	5.000,00
713-09.06.10.305.0183.2.183.339036.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	5.000,00
715-09.06.10.305.0068.2.068.339039.01.310000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00
716-09.06.10.305.0182.2.182.339039.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
718-09.06.10.305.0183.2.183.339039.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	6.000,00
721-09.06.10.305.0068.2.068.449052.01.310000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00
724-09.07.10.304.0184.2.184.319011.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE	206.100,00
725-09.07.10.304.0184.2.184.319013.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE	61.800,00
726-09.07.10.304.0184.2.184.339014.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00
729-09.07.10.304.0069.1.069.339039.01.310000	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00
731-09.07.10.304.0066.1.066.449051.01.310000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00
732-09.07.10.304.0184.2.184.449051.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00
733-09.07.10.304.0185.1.185.449051.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.	10.000,00
734-09.07.10.304.0067.1.067.449052.01.310000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	Total da Aplicação	**20.694.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
736-10.01.04.122.0052.2.052.319011.01.110000	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	132.000,00
737-10.01.04.122.0052.2.052.319013.01.110000	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	28.000,00
738-10.01.04.122.0052.2.052.339014.01.110000	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	500,00
739-10.01.04.122.0052.2.052.339030.01.110000	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	500,00
740-10.01.04.122.0052.2.052.339033.01.110000	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.000,00
741-10.01.04.122.0052.2.052.339036.01.110000	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	5.000,00
742-10.01.04.122.0052.2.052.339039.01.110000	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	6.000,00
743-10.01.04.122.0052.2.052.449052.01.110000	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	5.000,00
744-10.02.04.122.0054.2.054.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	210.000,00
745-10.02.04.122.0054.2.054.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	62.000,00
746-10.02.04.122.0054.2.054.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	3.000,00
747-10.02.04.122.0054.2.054.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	10.000,00
748-10.02.04.122.0054.2.054.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	1.000,00
749-10.02.04.122.0054.2.054.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	5.000,00
750-10.02.04.122.0054.2.054.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	5.000,00
751-10.03.27.695.0055.2.055.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	35.400,00
752-10.03.27.695.0055.2.055.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	1.500,00
753-10.03.27.695.0055.2.055.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	50.000,00
754-10.03.27.695.0165.1.165.339030.01.110000	FEIRA GASTRÔNOMICA	10.000,00
755-10.03.27.695.0055.2.055.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	227.000,00
756-10.03.27.695.0165.1.165.339036.01.110000	FEIRA GASTRÔNOMICA	10.000,00
757-10.03.27.695.0055.2.055.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	1.548.000,00
758-10.03.27.695.0165.1.165.339039.01.110000	FEIRA GASTRÔNOMICA	25.000,00
760-10.03.27.695.0055.2.055.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	5.000,00
761-10.04.13.392.0053.2.053.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	1.000,00
763-10.04.13.392.0053.2.053.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	1.000,00
765-10.04.13.392.0053.2.053.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	1.000,00
767-10.04.13.392.0053.2.053.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	1.000,00
769-10.04.13.392.0053.2.053.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	5.000,00
771-10.04.13.392.0053.2.053.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	5.000,00
773-10.04.13.391.0172.1.172.449051.01.110000	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÀGUAS E FONTES NATURAIS.	23.000,00
774-10.04.13.391.0173.1.173.449051.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

776-10.04.13.392.0053.2.053.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL	5.000,00
777-10.04.13.392.0164.1.164.449052.01.110000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL.	10.000,00
778-10.05.27.812.0051.2.051.319011.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES	68.000,00
779-10.05.27.812.0057.2.057.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES	123.000,00
780-10.05.27.812.0051.2.051.319013.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES	18.000,00
781-10.05.27.812.0057.2.057.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES	49.000,00
782-10.05.27.812.0057.2.057.333043.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES	5.000,00
783-10.05.27.812.0051.2.051.339014.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES	1.000,00
784-10.05.27.812.0057.2.057.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES	1.000,00
785-10.05.27.812.0051.2.051.339030.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES	1.000,00
786-10.05.27.812.0057.2.057.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES	30.000,00
787-10.05.27.812.0057.2.057.339031.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES	10.000,00
788-10.05.27.812.0051.2.051.339036.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES	1.000,00
789-10.05.27.812.0057.2.057.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES	62.000,00
790-10.05.27.812.0051.2.051.339039.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES	1.000,00
791-10.05.27.812.0057.2.057.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES	127.000,00
792-10.05.27.812.0057.2.057.449051.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES	5.000,00
793-10.05.27.812.0051.2.051.449052.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES	1.000,00
794-10.05.27.812.0057.2.057.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES	5.000,00
795-10.05.27.812.0171.1.171.449052.01.110000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.	30.000,00
796-10.05.27.813.0058.1.058.449052.01.110000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	25.000,00
797-11.01.20.606.0079.2.079.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	132.000,00
798-11.01.20.606.0079.2.079.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	29.000,00
799-11.01.20.606.0079.2.079.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	500,00
800-11.01.20.606.0079.2.079.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00
801-11.01.20.606.0079.2.079.339033.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.500,00
802-11.01.20.606.0079.2.079.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.000,00
803-11.01.20.606.0079.2.079.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.000,00
804-11.01.20.606.0079.2.079.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.000,00
805-11.02.20.606.0080.2.080.319011.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	63.000,00
806-11.02.20.606.0080.2.080.319013.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	19.000,00
807-11.02.20.606.0080.2.080.339014.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	3.000,00
808-11.02.20.606.0080.2.080.339030.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	2.000,00
809-11.02.20.606.0080.2.080.339036.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

810-11.02.20.606.0080.2.080.339039.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	5.000,00
811-11.02.20.606.0080.2.080.449052.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	2.000,00
812-11.03.20.606.0032.1.032.449052.01.110000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
813-11.04.20.606.0081.2.081.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	68.000,00
814-11.04.20.606.0081.2.081.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
815-11.04.20.606.0081.2.081.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
816-11.04.20.606.0081.2.081.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	15.000,00
817-11.04.20.606.0081.2.081.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
818-11.04.20.606.0081.2.081.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
819-11.04.20.606.0081.2.081.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
820-11.05.20.606.0082.2.082.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00
821-11.05.20.606.0082.2.082.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	500,00
822-11.05.20.606.0082.2.082.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	500,00
823-11.05.20.606.0082.2.082.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
824-11.05.20.606.0082.2.082.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00
825-11.05.20.606.0082.2.082.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	211.000,00
826-11.05.20.606.0082.2.082.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00
827-12.01.04.122.0048.2.048.319011.01.110000	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	132.000,00
828-12.01.04.122.0048.2.048.319013.01.110000	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	28.000,00
829-12.01.04.122.0048.2.048.339014.01.110000	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	500,00
830-12.01.04.122.0048.2.048.339030.01.110000	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.000,00
831-12.01.04.122.0048.2.048.339033.01.110000	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.500,00
832-12.01.04.122.0048.2.048.339036.01.110000	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.000,00
833-12.01.04.122.0048.2.048.339039.01.110000	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.000,00
834-12.01.04.122.0048.2.048.449052.01.110000	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.000,00
835-12.01.04.122.0048.1.048.449061.01.110000	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	15.000,00
836-12.02.04.122.0126.2.126.319011.01.110000	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	315.000,00
837-12.02.04.122.0126.2.126.319013.01.110000	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	92.000,00
838-12.02.04.122.0126.2.126.339014.01.110000	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	500,00
839-12.02.04.122.0126.2.126.339030.01.110000	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	2.500,00
840-12.02.04.122.0126.2.126.339036.01.110000	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	15.000,00
841-12.02.04.122.0126.2.126.339039.01.110000	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	25.000,00
842-12.02.04.122.0126.2.126.449052.01.110000	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	5.000,00
843-12.03.04.122.0129.2.129.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

844-12.03.04.122.0129.2.129.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	12.000,00
845-12.03.04.122.0129.2.129.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	500,00
846-12.03.04.122.0129.2.129.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	2.000,00
847-12.03.04.122.0129.2.129.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	55.000,00
848-12.03.04.122.0129.2.129.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	7.000,00
849-12.03.04.122.0129.2.129.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	5.000,00
850-13.01.09.272.0040.2.040.319001.01.110000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	593.000,00
851-13.01.09.272.0040.2.040.319003.01.110000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	70.000,00
852-13.01.04.122.0047.2.047.319013.01.110000	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLICIA MILITAR - CONFORME CONVÊNIO	20.000,00
853-13.01.04.122.0035.2.035.319091.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
854-13.01.04.122.0042.2.042.319094.01.110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00
855-13.01.09.272.0045.2.045.319013.01.110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	50.000,00
856-13.01.04.123.0038.2.038.327170.01.110000	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	52.000,00
857-13.01.04.843.0034.2.034.329021.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	500.000,00
858-13.01.04.123.0038.2.038.335041.01.110000	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	30.000,00
859-13.01.08.244.0036.2.036.335043.01.110000	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00
860-13.01.08.364.0039.2.039.339018.01.110000	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	130.000,00
861-13.01.04.122.0043.2.043.339032.01.110000	DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE BENS MOVÉIS A CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL	10.000,00
862-13.01.04.122.0047.2.047.339036.01.110000	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLICIA MILITAR - CONFORME CONVÊNIO	50.000,00
863-13.01.08.306.0187.2.187.339039.01.110000	DESPESAS CONTINUAS	10.000,00
864-13.01.09.846.0046.2.046.339047.01.110000	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	1.170.000,00
865-13.01.04.122.0033.2.033.339049.01.110000	AUXILIO TRANSPORTES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00
866-13.01.04.122.0035.2.035.339091.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.411.000,00
867-13.01.04.122.0044.2.044.339092.01.110000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00
868-13.01.04.122.0037.2.037.339093.01.110000	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	200.000,00
869-13.01.04.122.0035.2.035.449091.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
870-13.01.04.843.0034.2.034.469071.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.000.000,00
871-13.01.99.999.0041.2.041.999999.01.110000	RESERVA DE CONTINGENCIA.	399.000,00
	Total da Aplicação	**11.493.400,00**

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
872-14.01.08.244.0085.2.085.319013.01.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	3.000,00
873-14.01.08.244.0085.2.085.339030.01.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	10.000,00
876-14.01.08.244.0085.2.085.339032.01.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	150.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

877-14.01.08.244.0085.2.085.339036.01.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	5.000,00
879-14.01.08.244.0085.2.085.339039.01.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	350.000,00
882-14.01.08.244.0085.2.085.449052.01.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	5.000,00
884-15.01.08.243.0186.2.186.319011.01.510000	DESPESAS CONTINUAS	20.000,00
885-15.01.08.243.0186.2.186.319013.01.510000	DESPESAS CONTINUAS	6.000,00
886-15.01.08.243.0186.2.186.339030.01.510000	DESPESAS CONTINUAS	10.000,00
887-15.01.08.243.0186.2.186.339036.01.510000	DESPESAS CONTINUAS	8.000,00
888-15.01.08.243.0186.2.186.339039.01.510000	DESPESAS CONTINUAS	18.000,00
889-15.01.08.243.0186.2.186.449052.01.510000	DESPESAS CONTINUAS	6.000,00
	Total da Aplicação	**591.000,00**

Aplicação 200000 EDUCAÇÃO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
892-08.06.12.306.0124.2.124.339030.01.200000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	900.000,00
	Total da Aplicação	**900.000,00**

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
893-07.06.08.243.0100.2.100.339030.01.510000	APOIO AO ABRIGO DOS MENORES	170.000,00
	Total da Aplicação	**170.000,00**

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
905-08.01.12.361.0103.2.103.339032.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00
	Total da Aplicação	**200.000,00**

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
918-06.10.04.122.0191.2.572.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	177.000,00
919-06.10.04.122.0191.2.572.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	52.000,00
920-06.10.04.122.0191.2.572.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	1.000,00
921-06.10.04.122.0191.2.572.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	20.000,00
922-06.10.04.122.0191.2.572.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	7.800,00
923-06.10.04.122.0191.2.572.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	20.000,00
924-06.10.04.122.0191.2.572.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO	2.000,00
925-12.01.04.122.0192.1.191.319011.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	100.000,00
926-12.01.04.122.0192.1.191.319013.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	30.000,00
927-12.01.04.122.0192.1.191.339014.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

928-12.01.04.122.0192.1.191.339030.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	3.000,00
929-12.01.04.122.0192.1.191.339036.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	1.000,00
930-12.01.04.122.0192.1.191.339039.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	470.000,00
931-12.01.04.122.0192.1.191.449052.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR	2.000,00
932-10.04.13.392.0056.2.056.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	10.000,00
933-10.04.13.392.0056.2.056.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	80.000,00
934-10.04.13.392.0056.2.056.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	20.000,00
935-10.04.13.392.0056.2.056.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	10.000,00
	Total da Aplicação	**1.006.800,00**

Aplicação 310000 SAÚDE–GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
936-09.04.10.302.0180.1.180.339036.01.310000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	30.000,00
937-09.04.10.302.0180.1.180.339039.01.310000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	10.000,00
938-09.04.10.302.0180.1.180.337170.01.310000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	80.000,00
940-09.04.10.302.0179.2.179.339030.01.310000	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	21.000,00
941-09.07.10.304.0184.2.184.339039.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00
943-09.01.10.122.0059.2.059.319013.01.310000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.200,00
944-09.01.10.122.0059.2.059.319011.01.310000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.000,00
945-09.01.10.122.0059.2.059.449052.01.310000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE	800,00
	Total da Aplicação	**312.000,00**

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
949-06.02.15.452.0150.2.150.339030.01.110000	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	200.000,00
950-12.03.04.122.0138.2.138.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	555.000,00
951-12.03.04.122.0138.2.138.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	162.000,00
952-12.03.04.122.0138.2.138.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	500,00
953-12.03.04.122.0138.2.138.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	20.000,00
954-12.03.04.122.0138.2.138.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	4.080,00
955-12.03.04.122.0138.2.138.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	15.000,00
956-12.03.04.122.0138.2.138.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	1.500,00
957-12.02.25.752.0156.2.156.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	1.880.000,00
958-12.02.25.752.0157.2.157.339039.01.110000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	20.000,00
959-12.04.04.122.0139.2.139.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	60.000,00
960-12.04.04.122.0139.2.139.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	54.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

961-12.04.04.122.0139.2.139.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	500,00
962-12.04.04.122.0139.2.139.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	10.000,00
963-12.04.04.122.0139.2.139.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	2.000,00
964-12.04.04.122.0139.2.139.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	2.500,00
965-12.04.04.122.0139.2.139.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	1.000,00
966-12.04.04.451.0142.2.142.319011.01.110000	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA	126.000,00
967-12.04.04.451.0142.2.142.319013.01.110000	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA	37.000,00
968-12.04.04.451.0142.2.142.339014.01.110000	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA	500,00
969-12.04.04.451.0142.2.142.339030.01.110000	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA	15.000,00
970-12.04.04.451.0142.2.142.339036.01.110000	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA	1.000,00
971-12.04.04.451.0142.2.142.339039.01.110000	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA	2.500,00
972-12.04.04.451.0142.2.142.449052.01.110000	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA	1.000,00
973-12.04.04.782.0158.2.158.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	225.000,00
974-12.04.04.782.0158.2.158.339013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	66.000,00
975-12.04.04.782.0158.2.158.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	500,00
976-12.04.04.782.0158.2.158.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	1.000,00
977-12.04.04.782.0158.2.158.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	2.500,00
978-12.04.04.782.0158.2.158.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	50.000,00
979-12.04.04.782.0158.2.158.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	2.500,00
	Total da Aplicação	**3.518.580,00**
	Total da Fonte:	**74.248.576,49**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
543-08.03.12.361.0104.2.104.319011.02.220000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.773.000,00
	Total da Aplicação	**3.773.000,00**

Aplicação 261000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
544-08.03.12.361.0104.2.104.319011.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.367.015,40
	Total da Aplicação	**6.367.015,40**

Aplicação 210000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
546-08.03.12.365.0111.2.111.319011.02.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	132.000,00
	Total da Aplicação	**132.000,00**

Aplicação 261000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
547-08.03.12.365.0111.2.111.319011.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	4.940.000,00
	Total da Aplicação	**4.940.000,00**

Aplicação 210000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
549-08.03.12.365.0114.2.114.319011.02.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	140.000,00
	Total da Aplicação	**140.000,00**

Aplicação 261000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
550-08.03.12.365.0114.2.114.319011.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	659.000,00
	Total da Aplicação	**659.000,00**

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
556-08.03.12.361.0104.2.104.319013.02.220000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.097.500,00
	Total da Aplicação	**1.097.500,00**

Aplicação 261000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
557-08.03.12.361.0104.2.104.319013.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.450.000,00
	Total da Aplicação	**3.450.000,00**

Aplicação 210000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

559-08.03.12.365.0111.2.111.319013.02.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	39.000,00
	Total da Aplicação	**39.000,00**

Aplicação 261000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
560-08.03.12.365.0111.2.111.319013.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	1.441.000,00
	Total da Aplicação	**1.441.000,00**

Aplicação 210000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
562-08.03.12.365.0114.2.114.319013.02.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	45.000,00
	Total da Aplicação	**45.000,00**

Aplicação 261000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
563-08.03.12.365.0114.2.114.319013.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	192.000,00
567-08.03.12.361.0104.2.104.319096.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	543.560,00
	Total da Aplicação	**735.560,00**

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
596-08.03.12.361.0103.2.103.339039.02.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	167.000,00
	Total da Aplicação	**167.000,00**

Aplicação 200000 EDUCAÇÃO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
632-08.06.12.306.0124.2.124.339030.02.200000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	256.800,00
	Total da Aplicação	**256.800,00**

Aplicação 300000 SAÚDE

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
661-09.04.10.301.0176.2.176.339030.02.300000	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	10.000,00
668-09.04.10.301.0176.2.176.339032.02.300000	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	25.000,00
670-09.04.10.301.0177.2.177.339032.02.300000	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	22.500,00
679-09.04.10.301.0176.2.176.339039.02.300000	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO	1.000,00
	Total da Aplicação	**58.500,00**

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
874-14.01.08.244.0085.2.085.339030.02.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	30.000,00
880-14.01.08.244.0085.2.085.339039.02.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	216.349,00
	Total da Aplicação	**246.349,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
891-08.03.12.361.0104.2.104.319094.02.220000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	500.000,00
	Total da Aplicação	**500.000,00**

Aplicação 300000 SAÚDE

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
939-09.04.10.302.0064.2.064.339030.02.300000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	133.850,00
	Total da Aplicação	**133.850,00**

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
946-06.02.15.452.0193.2.137.449051.02.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	800.000,00
947-10.03.15.452.0194.1.192.449051.02.110000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	1.600.000,00
948-10.03.27.695.0170.1.170.449052.02.110000	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE.	900.000,00
	Total da Aplicação	**3.300.000,00**
	Total da Fonte:	**27.481.574,40**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
580-08.03.12.361.0103.2.103.339030.05.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	40.374,00
597-08.03.12.361.0103.2.103.339039.05.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	3.704.840,00
	Total da Aplicação	**3.745.214,00**

Aplicação 210000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
603-08.03.12.365.0114.1.114.449051.05.210000	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	898.800,00
	Total da Aplicação	**898.800,00**

Aplicação 200000 EDUCAÇÃO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
633-08.06.12.306.0124.2.124.339030.05.200000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	770.400,00
	Total da Aplicação	**770.400,00**

Aplicação 300000 SAÚDE

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
650-09.04.10.301.0063.2.063.319011.05.300000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	514.100,00
657-09.04.10.301.0063.2.063.339030.05.300000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	153.600,00
660-09.04.10.301.0175.2.175.339030.05.300000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	252.000,00
663-09.04.10.302.0064.2.064.339030.05.300000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	706.000,00
664-09.04.10.302.0179.2.179.339030.05.300000	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	88.000,00
665-09.04.10.301.0063.2.063.339032.05.300000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	100.000,00
667-09.04.10.301.0175.2.175.339032.05.300000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	102.000,00
671-09.04.10.301.0177.2.177.339032.05.300000	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	129.000,00
676-09.04.10.301.0063.2.063.339039.05.300000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	545.400,00
678-09.04.10.301.0175.2.175.339039.05.300000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	507.000,00
681-09.04.10.302.0064.2.064.339039.05.300000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	260.000,00
683-09.04.10.302.0178.2.178.339039.05.300000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00
685-09.04.10.302.0179.2.179.339039.05.300000	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	1.000,00
693-09.04.10.301.0063.2.063.449052.05.300000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	2.800,00
694-09.04.10.301.0175.2.175.449052.05.300000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	5.000,00
696-09.04.10.302.0064.2.064.449052.05.300000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
706-09.06.10.305.0182.2.182.339030.05.300000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.000,00
708-09.06.10.305.0183.2.183.339030.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	6.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

710-09.06.10.305.0182.2.182.339032.05.300000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00
712-09.06.10.305.0183.2.183.339032.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	49.100,00
714-09.06.10.305.0183.2.183.339036.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	2.000,00
717-09.06.10.305.0182.2.182.339039.05.300000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	81.500,00
719-09.06.10.305.0183.2.183.339039.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	26.000,00
722-09.06.10.305.0182.2.182.449052.05.300000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
723-09.06.10.305.0183.2.183.449052.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS	1.000,00
727-09.07.10.304.0184.2.184.339030.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE	7.700,00
728-09.07.10.304.0184.2.184.339032.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00
730-09.07.10.304.0184.2.184.339039.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE	19.000,00
735-09.07.10.304.0184.2.184.449052.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00
	Total da Aplicação	**3.693.200,00**

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
875-14.01.08.244.0085.2.085.339030.05.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	75.824,67
878-14.01.08.244.0085.2.085.339036.05.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	33.000,00
881-14.01.08.244.0085.2.085.339039.05.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	290.000,00
883-14.01.08.244.0085.2.085.449052.05.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	40.000,00
	Total da Aplicação	**438.824,67**
	Total da Fonte:	**9.546.438,67**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Fonte: 001 TESOURO

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
1-51.01.01.031.0027.2.027.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)	610.000,00
2-51.01.01.031.0027.2.027.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)	130.000,00
3-51.01.01.031.0027.2.027.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)	12.000,00
4-51.01.01.031.0027.2.027.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)	24.000,00
5-51.01.01.031.0027.2.027.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)	20.000,00
6-51.01.01.031.0027.2.027.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)	60.000,00
7-51.01.01.031.0027.2.027.339092.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)	5.000,00
8-51.01.01.031.0027.2.027.449092.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)	5.000,00
9-52.01.01.122.0028.2.028.319005.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.000,00
10-52.01.01.122.0028.2.028.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.720.000,00
11-52.01.01.122.0028.2.028.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	110.000,00
12-52.01.01.122.0028.2.028.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	320.000,00
13-52.01.01.122.0028.2.028.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00
14-52.01.01.122.0028.2.028.329021.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	15.000,00
15-52.01.01.122.0028.2.028.329022.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.000,00
16-52.01.01.122.0028.2.028.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.000,00
17-52.01.01.122.0028.2.028.339018.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.000,00
18-52.01.01.122.0028.2.028.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	45.000,00
19-52.01.01.122.0028.2.028.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	55.000,00
20-52.01.01.122.0028.2.028.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	90.000,00
21-52.01.01.122.0028.2.028.339049.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	11.000,00
22-52.01.01.122.0028.2.028.449051.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	210.000,00
23-52.01.01.122.0028.2.028.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	110.000,00
24-52.01.01.122.0028.2.028.469071.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00
25-53.01.01.122.0029.2.029.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
26-53.01.01.122.0029.2.029.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.000,00
27-54.01.01.392.0030.2.030.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	15.000,00
28-54.01.01.392.0030.2.030.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.000,00
29-54.01.01.392.0030.2.030.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.000,00
30-54.01.01.392.0030.2.030.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.000,00
31-54.01.01.392.0030.2.030.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

32-54.01.01.392.0030.2.030.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.000,00
33-55.01.01.272.0031.2.031.319001.01.110000	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLTIVO MUNICIPAL	270.000,00
	Total da Aplicação	**4.000.000,00**
	Total da Fonte:	**4.000.000,00**
	Total Geral:	**115.276.589,5**

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

Exercício de 2016

Órgão : 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	04	121	01	2001							508.000,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0001		330.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0002		79.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0003		34.000,00	
					3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01	110000	0004		10.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0005		5.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0006		30.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0007		20.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	508.000,00	508.000,00
Total do Órgão :	0,00	508.000,00	508.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 02 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 01 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Da Chefia Do Gabinete Do Prefeito	04	122	02	2002							697.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0008		497.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0009		145.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0010		12.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0011		5.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0012		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0013		7.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0014		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	697.000,00	697.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Da Junta Do Serviço Militar	04	122	04	2004							113.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0015		82.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0016		24.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0017		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0018		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0019		1.500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0020		3.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0021		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	113.000,00	113.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 03 SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Setor De Secretaria Municipal	04	122	03	2003							271.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0022		199.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0023		58.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0024		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0025		3.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0026		500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0027		8.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0028		2.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	271.000,00	271.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 04 COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Da Atividades Da Coordenadoria Técnica De Comunicação	04	122	05	2005							109.500,00
					3.1.90.11	01	110000	0029		60.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0030		19.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0031		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0032		10.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0033		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0034		16.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0035		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	109.500,00	109.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 05 COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Informatica	04	122	06	2006							679.500,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0036		125.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0037		37.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0038		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0039		5.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0040		20.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0041		490.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0042		2.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	679.500,00	679.500,00
Total do Órgão :	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 01 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Dos Serviços Da Secretaria De Assuntos Juridicos	04	122	71	2071							193.500,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0050		132.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0051		29.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0052		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0053		12.000,00	
					3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01	110000	0054		2.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0055		5.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0056		10.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0057		3.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	193.500,00	193.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 02 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Aquisição De Acervo Juridico	04	122	70	2070							3.000,00
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0058		3.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	3.000,00	3.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 03 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Administrativo	04	122	75	2075							265.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0059		180.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0060		53.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0061		10.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0062		2.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0063		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0064		12.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0065		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	265.000,00	265.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 04 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Cível	04	122	74	2074							255.200,00
					3.1.90.11	01	110000	0066		81.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0067		19.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0068		3.500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0069		2.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0070		126.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0071		20.200,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0072		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	255.200,00	255.200,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 05 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Fiscal	04	122	72	2072							226.800,00
					3.1.90.11	01	110000	0073		91.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0074		27.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0075		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0076		7.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0077		57.800,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0078		40.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0079		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	226.800,00	226.800,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 06 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Dos Serviços Do Contencioso Trabalhista	04	122	73	2073							199.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0080		144.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0081		40.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0082		2.500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0083		2.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0084		2.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0085		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0086		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	199.000,00	199.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 07 SETOR DE DÍVIDA ATIVA

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Setor De Divida Ativa	04	129	23	2023							253.500,00
					3.1.90.11	01	110000	0140		180.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0141		53.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0142		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0143		4.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0144		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0145		3.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0146		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	253.500,00	253.500,00
Total do Órgão :	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade : 01 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Da Secretaria De Assuntos Fazendários	04	123	77	2077							178.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0087		132.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0088		27.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0089		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0090		3.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.33	01	110000	0091		4.000,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
					3.3.90.36	01	110000	0092		500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0093		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0094		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	178.000,00	178.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 02 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Modernização Fiscal	04	123	18	1018							22.000,00
					3.3.90.36	01	110000	0099		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0101		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0103		20.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					3.1.90.11	01	110000	0095		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0096		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0097		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0098		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0100		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0102		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0104		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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

Exercício de 2016

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	28.500,00	28.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 03 SETOR DE CONTABILIDADE

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Setor De Contabilidade	04	123	19	2019							619.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0105		432.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0106		126.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0107		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0108		15.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0109		2.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0110		40.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0111		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	619.000,00	619.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 04 SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Setor De Liquidação De Pagamento	04	123	20	2020							6.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0112		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0113		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0114		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0115		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0116		500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0117		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0118		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	6.000,00	6.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 05 SETOR DE TESOURARIA

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Do Setor De Tesouraria	04	123	78	2078							1.052.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0119		315.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0120		105.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0121		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0122		13.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0123		65.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0124		550.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0125		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 06 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Tributação	04	129	21	2021							97.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0126		69.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0127		20.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0128		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0129		1.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0130		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0131		1.500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0132		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	97.000,00	97.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 07 SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro Imobiliario	04	129	22	2022							404.500,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0133		283.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0134		83.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0135		1.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0136		1.500,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0137		3.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0138		30.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0139		3.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	404.500,00	404.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 09 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Setor De Fiscalização De Tributos	04	129	24	2024							436.100,00
					3.1.90.11	01	110000	0147		106.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0148		36.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0149		1.500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0150		8.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0151		21.600,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0152		260.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0153		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	436.100,00	436.100,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 10 SETOR DE LANÇADORIA I

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Setor De Lançadoria I	04	129	25	2025							349.900,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0154		238.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0155		73.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0156		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0157		4.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0158		14.400,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0159		12.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0160		8.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	349.900,00	349.900,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 11 SETOR DE LANÇADORIA II

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Setor De Lançadoria Ii	04	129	26	2026							459.200,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0161		290.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0162		92.200,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0163		1.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0164		4.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0165		36.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0166		33.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0167		3.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	459.200,00	459.200,00
Total do Órgão :	0,00	3.630.200,00	3.630.200,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 01 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Da Secretaria De Administração	04	122	76	2076							192.500,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0168		132.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0169		29.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0170		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0171		4.000,00	
					3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01	110000	0172		2.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0173		17.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0174		6.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0175		2.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	192.500,00	192.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 02 SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Implantação Do Serviço Especializado Em Segurança E Medicina Do Trabalho E Manut. Dos Trabalhos/Cipa	04	122	13	1013							205.500,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0176		152.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0177		44.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0178		1.500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0179		1.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0180		1.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0181		5.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0182		1.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	205.500,00	205.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 03 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Recursos Humanos	04	122	08	2008							97.500,00
					3.1.90.11	01	110000	0183		64.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0184		19.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0185		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0186		4.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0187		2.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0188		7.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0189		500,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	97.500,00	97.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 04 SETOR DE BENEFICIOS

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Setor De Beneficios	04	122	09	2009							74.000,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0190		52.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0191		15.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0192		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0193		3.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0194		1.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0195		2.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0196		500,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	74.000,00	74.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 05 SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Política De Recursos Humanos	04	122	10	1010							10.000,00
					3.3.90.39	01	110000	0202		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.1.90.11	01	110000	0197		235.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0198		69.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0199		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0200		3.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0201		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0203		2.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0204		8.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	329.000,00	329.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 06 SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Setor De Folha De Pagamento	04	122	11	2011							209.500,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0205		157.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0206		46.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0207		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0208		1.500,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0209		1.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0210		3.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0211		500,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	209.500,00	209.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 07 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Setor De Serviços Gerais	04	122	12	2012							721.500,00
					3.1.90.11	01	110000	0212		436.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0217		128.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0222		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0227		25.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0232		4.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0237		125.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0242		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					3.1.90.11	01	110000	0213		73.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0218		22.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0223		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0228		3.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						

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

Exercício de 2016

3.3.90.36	01	110000	0233	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0238	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	110000	0243	8.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3.1.90.11	01	110000	0214	75.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	110000	0219	22.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	110000	0224	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	110000	0229	7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	110000	0234	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0239	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	110000	0244	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3.1.90.11	01	110000	0215	20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	110000	0220	6.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	110000	0225	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	110000	0230	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				

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

Exercício de 2016

3.3.90.36	01	110000	0235		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39	01	110000	0240		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.4.90.52	01	110000	0245		500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3.1.90.11	01	110000	0216		175.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13	01	110000	0221		50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.90.14	01	110000	0226		500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30	01	110000	0231		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36	01	110000	0236		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39	01	110000	0241		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.4.90.52	01	110000	0246		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	1.235.500,00	1.235.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 08 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Recursos Materiais E Patrimônio	04	122	14	2014							394.000,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0247		98.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0248		29.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0249		4.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0250		2.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0251		5.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0252		252.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0253		4.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	394.000,00	394.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 09 SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Setor De Cadastro De Bens Patrimoniais	04	122	15	2015							253.500,00
					3.1.90.11	01	110000	0254		161.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0255		52.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0256		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0257		3.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0258		30.500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0259		4.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0260		2.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	253.500,00	253.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 10 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Setor De Compras E Almoxarifado	04	122	16	2016							497.500,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0261		300.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0262		36.500,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0263		1.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0264		60.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0265		53.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0266		40.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0267		7.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	497.500,00	497.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 11 SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Setor De Segurança Patrimonial	04	122	17	2017							535.000,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0268		402.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0269		117.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0270		1.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0271		2.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0272		10.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0273		2.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0274		1.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	535.000,00	535.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 12 COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Licitação E Contratos	04	122	07	2007							129.500,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0043		71.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0044		21.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0045		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0046		1.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0047		25.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0048		10.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0049		1.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	129.500,00	129.500,00
Total do Órgão :	0,00	4.153.000,00	4.153.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 01 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Dos Serviços Da Secretaria De Obras Publicas E Serviços Urbanos	04	122	12	2125							172.700,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0275		128.400,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0276		29.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0277		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0278		1.500,00	
					3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01	110000	0279		1.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0280		7.800,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0281		3.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0282		1.500,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	172.700,00	172.700,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 02 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Obras Públicas	04	122	12	2127							183.500,00
					3.1.90.11	01	110000	0283		112.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0294		33.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0305		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0316		10.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0328		15.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0340		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0377		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					3.1.90.11	01	110000	0284		20.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0295		6.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0306		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0317		60.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						

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

Exercício de 2016

3.3.90.36	01	110000	0329	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0341	55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	110000	0378	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3.1.90.11	01	110000	0286	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	110000	0297	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	110000	0308	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	110000	0319	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	110000	0331	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0343	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51	01	110000	0357	30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
3.1.90.11	01	110000	0287	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	110000	0298	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	110000	0309	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	110000	0320	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				

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

Exercício de 2016

3.3.90.36	01	110000	0332	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0344	79.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51	01	110000	0358	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
3.1.90.11	01	110000	0288	89.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	110000	0299	26.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	110000	0310	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	110000	0321	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	110000	0333	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0345	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51	01	110000	0359	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
3.1.90.11	01	110000	0290	73.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	110000	0301	22.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	110000	0312	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	110000	0323	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				

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

Exercício de 2016

3.3.90.36	01	110000	0335	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0347	46.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51	01	110000	0361	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
3.3.90.36	01	110000	0336	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0348	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51	01	110000	0362	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51	01	110000	0363	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51	01	110000	0364	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
3.1.90.11	01	110000	0291	15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	110000	0302	14.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	110000	0313	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	110000	0324	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	110000	0337	68.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0349	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

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

Exercício de 2016

4.4.90.52	01	110000	0380	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.51	01	110000	0365	55.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51	01	130000	0366	128.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51	01	110000	0367	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51	01	110000	0368	577.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
3.3.90.30	01	110000	0949	200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.39	01	110000	0350	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51	01	110000	0370	200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
3.3.90.39	01	110000	0351	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51	01	110000	0371	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51	02	110000	0946	800.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51	01	420000	0372	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51	01	110000	0373	30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
3.1.90.11	01	110000	0292	37.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				

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

Exercício de 2016

3.1.90.13	01	110000	0303	11.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	110000	0314	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	110000	0325	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	110000	0338	17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0352	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51	01	110000	0374	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
3.3.90.30	01	110000	0326	60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.39	01	110000	0353	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51	01	110000	0375	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51	01	110000	0376	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
3.1.90.11	01	110000	0293	338.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	110000	0304	98.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	110000	0315	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	110000	0327	200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				

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

Exercício de 2016

3.3.90.36	01	110000	0339		20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39	01	110000	0356		85.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.4.90.52	01	110000	0381		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.61	01	110000	0382		25.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	800.000,00	3.318.900,00	4.118.900,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 03 SETOR DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Obras	04	122	13	2132							686.000,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0383		224.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0384		117.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0385		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0386		60.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0387		247.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0388		35.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0389		2.500,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	686.000,00	686.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 04 SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Desenvolvimento De Projetos	04	122	13	2131							669.500,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0390		256.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0391		114.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0392		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0393		5.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0394		199.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0395		90.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0396		5.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	669.500,00	669.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 05 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Fiscalização De Obras Publicas	04	122	13	2130							571.000,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0397		325.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0399		94.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0401		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0403		30.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0405		5.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0407		115.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0409		1.500,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	571.000,00	571.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 06 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Transportes	04	122	12	2128							25.500,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0411		1.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0413		1.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0415		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0417		15.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0419		1.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0421		6.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0423		1.000,00	
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0412		285.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0414		91.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0416		1.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0418		50.000,00	

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

Exercício de 2016

3.3.90.36	01	110000	0420	39.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0422	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	110000	0424	2.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	504.000,00	504.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 07 COORDENADORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Dos Serviços Urbanos	04	122	13	2136							420.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0425		179.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0427		53.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0429		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0431		90.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0433		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0435		90.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0437		2.500,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	420.000,00	420.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 09 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Limpeza Publica	04	122	13	2133							2.542.611,88
					3.1.90.11	01	110000	0447		1.229.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0448		392.400,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0449		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0450		248.711,88	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0451		167.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0452		500.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0453		5.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	2.542.611,88	2.542.611,88

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

Exercício de 2016

Unidade : 10 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Setor De Almoxarifado	04	122	19	2572							279.800,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0918		177.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0919		52.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0920		1.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0921		20.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0922		7.800,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0923		20.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0924		2.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	279.800,00	279.800,00
Total do Órgão :	800.000,00	9.164.511,88	9.964.511,88

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

Exercício de 2016

Órgão : 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade : 01 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Gestão Administrativa Da Secretaria De Ação Social	04	122	84	2084							172.500,00
					3.1.90.11	01	510000	0454		132.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	510000	0455		29.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	510000	0456		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	510000	0457		500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.33	01	510000	0459		3.000,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
					3.3.90.36	01	510000	0460		500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	510000	0462		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	510000	0464		1.500,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					3.3.90.30	01	510000	0458		5.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						

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

Exercício de 2016

3.3.90.36	01	510000	0461	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	510000	0463	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	510000	0465	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	197.500,00	197.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 03 COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Gestão Da Coordenadoria Técnica De Assistência Social	04	122	86	2086							95.000,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	510000	0466		70.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	510000	0470		21.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	510000	0474		1.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	510000	0478		1.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	510000	0482		1.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	510000	0486		1.000,00	
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	510000	0467		1.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	510000	0471		1.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	510000	0475		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	510000	0479		3.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	510000	0483		5.000,00	

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

Exercício de 2016

3.3.90.39	01	510000	0487	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51	01	510000	0490	190.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52	01	510000	0491	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3.1.90.11	01	510000	0468	140.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	510000	0472	43.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	510000	0476	1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	510000	0480	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	510000	0484	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	510000	0488	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	510000	0492	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3.1.90.11	01	510000	0469	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	510000	0473	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	510000	0477	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	510000	0481	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO				

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

Exercício de 2016

3.3.90.36	01	510000	0485		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39	01	510000	0489		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.4.90.52	01	510000	0493		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	600.500,00	600.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 04 COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Gestão Da Coordenadoria Técnica De Projetos Sociais	04	122	90	2090							89.500,00
					3.1.90.11	01	510000	0494		64.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	510000	0496		19.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	510000	0498		3.500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	510000	0499		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	510000	0501		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	510000	0503		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.1.90.11	01	510000	0495		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	510000	0497		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.30	01	510000	0500		5.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	510000	0502		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	510000	0504		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

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

Exercício de 2016

4.4.90.52	01	510000	0507	1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3.3.90.39	01	510000	0505	330.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39	01	510000	0506	321.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	755.000,00	755.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 05 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Gestão Da Coordenadoria Técnica Administrativa Da Ação Social	04	122	95	2095							88.000,00
					3.1.90.11	01	510000	0509		65.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	510000	0512		19.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	510000	0515		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	510000	0517		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	510000	0520		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	510000	0523		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.1.90.11	01	510000	0510		171.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	510000	0513		105.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	510000	0516		3.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	510000	0518		90.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	510000	0521		300.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

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

Exercício de 2016

3.3.90.39	01	510000	0524	171.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	510000	0526	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3.1.90.11	01	510000	0511	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	510000	0514	42.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.30	01	510000	0519	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	510000	0522	220.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	510000	0525	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	510000	0527	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	1.239.200,00	1.239.200,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 06 COORDENADORIA TÉCNICA -ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Gestão Da Coordenadoria Técnica Administrativa Do Abrigo Social	04	122	98	2098							300.000,00
					3.3.90.39	01	510000	0531		300.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.1.90.11	01	510000	0528		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	510000	0529		52.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.30	01	510000	0893		170.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	510000	0530		380.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	903.000,00	903.000,00
Total do Órgão :	0,00	3.695.200,00	3.695.200,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 01 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Do Setor Administrativo Da Educação - Recursos Proprios	12	361	10	2103							200.000,00
					3.3.90.32	01	220000	0905		200.000,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	200.000,00	200.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 02 COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Da Coordenadoria Técnica Administrativa Da Educação	04	122	10	2102							85.500,00
					3.1.90.11	01	200000	0532		65.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	200000	0533		18.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	200000	0534		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	200000	0535		500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	200000	0536		500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	200000	0537		500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	200000	0538		500,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	85.500,00	85.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 03 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Educação	04	122	10	2101							170.000,00
					3.1.90.11	01	200000	0539		132.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	200000	0552		28.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	200000	0569		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	200000	0576		500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.33	01	200000	0584		3.000,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
					3.3.90.36	01	200000	0585		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	200000	0592		2.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	200000	0606		3.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.90.52	01	200000	0607		50.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					3.1.90.11	01	200000	0540		142.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	200000	0553		41.500,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

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

Exercício de 2016

3.3.90.14	01	200000	0570	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	200000	0577	500,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	200000	0586	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	200000	0593	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	200000	0608	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3.1.90.11	01	200000	0541	500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	200000	0554	500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	200000	0571	100,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	200000	0578	500,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	200000	0587	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	200000	0594	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	200000	0609	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3.1.90.11	01	220000	0542	3.528.801,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	220000	0555	80.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				

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

Exercício de 2016

3.1.90.94	01	220000	0565	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
3.3.90.14	01	220000	0572	20.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	220000	0579	680.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30	05	220000	0580	40.374,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	220000	0588	550.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	220000	0595	3.830.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39	02	220000	0596	167.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39	05	220000	0597	3.704.840,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	220000	0610	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3.1.90.11	02	220000	0543	3.773.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11	02	261000	0544	6.367.015,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	02	220000	0556	1.097.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.13	02	261000	0557	3.450.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.94	02	220000	0891	500.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				

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

Exercício de 2016

3.1.90.96	02	261000	0567	543.560,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				
4.4.90.51	01	220000	0601	100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52	01	200000	0611	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.51	01	220000	0602	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
3.1.90.11	01	261000	0545	1.201.013,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	261000	0558	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	210000	0573	1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	210000	0581	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	210000	0589	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	210000	0598	110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	210000	0612	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3.1.90.11	02	210000	0546	132.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11	02	261000	0547	4.940.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	02	210000	0559	39.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				

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

Exercício de 2016

3.1.90.13	02	261000	0560	1.441.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
4.4.90.51	05	210000	0603	898.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
3.1.90.11	01	210000	0548	200.168,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11	02	210000	0549	140.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11	02	261000	0550	659.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	210000	0561	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.13	02	210000	0562	45.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.13	02	261000	0563	192.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.50.43	01	210000	0568	10.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.3.90.14	01	210000	0574	1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	210000	0582	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	210000	0590	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	210000	0599	65.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51	01	210000	0604	150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				

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

Exercício de 2016

4.4.90.52	01	210000	0613	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3.1.90.11	01	210000	0551	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	210000	0564	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	210000	0575	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	210000	0583	500,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	210000	0591	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	210000	0600	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	210000	0614	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.51	01	200000	0605	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52	01	200000	0615	34.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	28.130.089,40	11.211.784,61	39.341.874,01

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

Exercício de 2016

Unidade : 04 COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Ensino	12	122	12	2122							4.500,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	200000	0616		1.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	200000	0617		1.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	200000	0618		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	200000	0619		500,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	200000	0620		500,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	200000	0621		500,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200000	0622		500,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	4.500,00	4.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 05 COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Merenda Escolar	12	122	12	2123							4.500,00
					3.1.90.11	01	200000	0623		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	200000	0624		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	200000	0625		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	200000	0626		500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	200000	0627		500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	200000	0628		500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	200000	0629		500,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	4.500,00	4.500,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 06 SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	12	306	12	2124							1.927.200,00
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	200000	0892		900.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	02	200000	0632		256.800,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05	200000	0633		770.400,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	1.027.200,00	900.000,00	1.927.200,00
Total do Órgão :	29.157.289,40	12.406.284,61	41.563.574,01

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

Exercício de 2016

Órgão : 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 01 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Gestão Administrativa Das Atividades Do Secretario Municipal De Saúde	10	122	59	2059							161.000,00
					3.1.90.11	01	310000	0944		132.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	310000	0943		28.200,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					4.4.90.52	01	310000	0945		800,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					3.3.90.14	01	310000	0636		2.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	310000	0637		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.39	01	310000	0638		2.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	166.000,00	166.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 02 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Administração - Coordenadoria Técnica Administrativa	10	122	60	2060							144.300,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0639		110.200,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	310000	0640		32.100,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0641		2.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	144.300,00	144.300,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 03 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Gestão Do Serviços De Saude	10	301	61	2061							8.385.000,00
					3.1.90.11	01	310000	0642		3.800.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	310000	0643		1.204.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	310000	0644		80.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	310000	0645		250.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	310000	0646		300.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	310000	0647		2.750.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	310000	0648		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	8.385.000,00	8.385.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 04 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Setor De Atendimento Da Saúde - Obras, Instalação E Manutenção - Esfs E Construção	10	301	62	1062							1.000,00
					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	310000	0687		1.000,00	
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0649		190.000,00	
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05	300000	0650		514.100,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	310000	0652		211.300,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0654		1.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	310000	0656		70.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05	300000	0657		153.600,00	
					3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	300000	0665		100.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	310000	0672		140.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	310000	0675		1.700.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	300000	0676		545.400,00	

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

Exercício de 2016

4.4.90.52	01	310000	0692	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52	05	300000	0693	2.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3.3.90.30	01	310000	0658	100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30	05	300000	0660	252.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.32	05	300000	0667	102.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
3.3.90.39	01	310000	0677	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39	05	300000	0678	507.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	05	300000	0694	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3.3.90.30	02	300000	0661	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.32	02	300000	0668	25.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
3.3.90.39	02	300000	0679	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.32	01	310000	0669	645.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
3.3.90.32	02	300000	0670	22.500,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
3.3.90.32	05	300000	0671	129.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				

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

Exercício de 2016

4.4.90.51	01	310000	0688	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
3.1.90.11	01	310000	0651	2.340.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	310000	0653	758.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	310000	0655	1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	310000	0662	150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30	02	300000	0939	133.850,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30	05	300000	0663	706.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	310000	0673	305.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	310000	0680	4.300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39	05	300000	0681	260.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	05	300000	0696	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.51	01	310000	0689	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
3.3.90.39	01	310000	0682	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39	05	300000	0683	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

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

Exercício de 2016

3.3.90.30	01	310000	0940	21.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30	05	300000	0664	88.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.39	01	310000	0684	166.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39	05	300000	0685	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.71.70	01	310000	0938	80.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
3.3.90.36	01	310000	0936	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	310000	0937	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51	01	310000	0690	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
3.3.90.36	01	310000	0674	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	310000	0686	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51	01	310000	0691	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	3.628.250,00	11.445.300,00	15.073.550,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 05 COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Gestão Do Atendimento Da Coordenadoria Técnica Do Pronto Atendimento Municipal	10	122	83	2083							93.000,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0697		70.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	310000	0698		21.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0699		2.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	93.000,00	93.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 06 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Vigilância Epidemiológica	10	305	68	2068							60.000,00
					3.3.90.30	01	310000	0704		20.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.32	01	310000	0709		20.000,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
					3.3.90.39	01	310000	0715		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	310000	0721		10.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					3.1.90.11	01	310000	0700		278.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	310000	0701		83.400,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	310000	0702		5.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	310000	0705		5.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.30	05	300000	0706		32.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.32	05	300000	0710		30.000,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
					3.3.90.39	01	310000	0716		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

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

Exercício de 2016

3.3.90.39	05	300000	0717	81.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	05	300000	0722	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3.3.90.14	01	310000	0703	5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	310000	0707	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30	05	300000	0708	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.32	01	310000	0711	5.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
3.3.90.32	05	300000	0712	49.100,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
3.3.90.36	01	310000	0713	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36	05	300000	0714	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	310000	0718	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39	05	300000	0719	26.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	05	300000	0723	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	228.600,00	461.400,00	690.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 07 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Detalhado	Total Programa
Vigilância Sanitária	10	304	66	1066							10.000,00
					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	310000	0731		10.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310000	0734		10.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	310000	0729		1.000,00	
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0724		206.100,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	310000	0725		61.800,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	310000	0726		2.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05	300000	0727		7.700,00	
					3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	300000	0728		1.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	310000	0941		10.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	300000	0730		19.000,00	
					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	310000	0732		1.000,00	

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

Exercício de 2016

4.4.90.52	05	300000	0735		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.51	01	310000	0733		10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	28.700,00	311.900,00	340.600,00
Total do Órgão :	3.885.550,00	21.006.900,00	24.892.450,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade : 01 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Gestão Da Secretaria De Turismo, Cultura E Esportes	04	122	52	2052							179.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0736		132.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0737		28.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0738		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0739		500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.33	01	110000	0740		2.000,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
					3.3.90.36	01	110000	0741		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0742		6.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0743		5.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	179.000,00	179.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 02 COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Da Coordenadoria Técnica De Eventos Oficiais	04	122	54	2054							296.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0744		210.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0745		62.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0746		3.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0747		10.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0748		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0749		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0750		5.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	296.000,00	296.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 03 SETOR DE TURISMO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Construção De Portal	15	452	19	1192							1.600.000,00
					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	02	110000	0947		1.600.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0751		35.400,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0752		1.500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0753		50.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0755		227.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0757		1.548.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0760		5.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0754		10.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0756		10.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0758		25.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	110000	0948		900.000,00	

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

Exercício de 2016

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	2.500.000,00	1.911.900,00	4.411.900,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 04 SETOR DE CULTURA

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Restauração Das Bicas De Àguas E Fontes Naturais.	13	391	17	1172							23.000,00
					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0773		23.000,00	
					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110000	0774		30.000,00	
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0761		1.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0763		1.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0765		1.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0767		1.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0769		5.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0771		5.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0776		5.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0932		10.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0933		80.000,00	

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

Exercício de 2016

3.3.90.39	01	110000	0934		20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.4.90.52	01	110000	0935		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52	01	110000	0777		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	202.000,00	202.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 05 SETOR DE ESPORTE

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Gestão Da Coordenadoria Técnica Do Setor De Esportes	27	812	51	2051							91.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0778		68.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0780		18.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0783		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0785		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0788		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0790		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0793		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					3.1.90.11	01	110000	0779		123.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0781		49.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.30.43	01	110000	0782		5.000,00	
					SUBVENÇÕES SOCIAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0784		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						

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

Exercício de 2016

3.3.90.30	01	110000	0786	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.31	01	110000	0787	10.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				
3.3.90.36	01	110000	0789	62.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0791	127.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51	01	110000	0792	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52	01	110000	0794	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52	01	110000	0795	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52	01	110000	0796	25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	563.000,00	563.000,00
Total do Órgão :	2.500.000,00	3.151.900,00	5.651.900,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade : 01 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Agricultura E Meio Ambiente	20	606	79	2079							172.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0797		132.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0798		29.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0799		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0800		2.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.33	01	110000	0801		1.500,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
					3.3.90.36	01	110000	0802		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0803		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0804		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	172.000,00	172.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 02 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Gestão Da Coordenadoria Técnica De Agricultura	20	606	80	2080							96.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0805		63.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0806		19.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0807		3.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0808		2.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0809		2.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0810		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0811		2.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	96.000,00	96.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 03 COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Aquisição De Equipamentos	20	606	32	1032							5.000,00
					4.4.90.52	01	110000	0812		5.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	5.000,00	5.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 04 COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Da Coordenadoria Técnica De Meio Ambiente	20	606	81	2081							116.000,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0813		68.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0814		20.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0815		1.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0816		15.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0817		5.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0818		5.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0819		2.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	116.000,00	116.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 05 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Setor De Fiscalização Do Meio Ambiente	20	606	82	2082							265.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0820		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0821		500,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0822		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0823		50.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0824		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0825		211.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0826		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	265.000,00	265.000,00
Total do Órgão :	0,00	654.000,00	654.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade : 01 ADMINISTRAÇAO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Desapropriação De Área Para Instalação De Distrito Industrial	04	122	48	1048							15.000,00
					4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01	110000	0835		15.000,00	
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0827		132.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0828		28.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0829		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0830		1.000,00	
					3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01	110000	0831		1.500,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0832		2.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0833		5.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0834		5.000,00	

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

Exercício de 2016

3.1.90.11	01	110000	0925	100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	110000	0926	30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	110000	0927	1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	110000	0928	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	110000	0929	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0930	470.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	110000	0931	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	797.000,00	797.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 02 COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manuteção Dos Serviços Da Coordenadoria Técnica De Planejamento Urbano	04	122	12	2126							455.000,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0836		315.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0837		92.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0838		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0839		2.500,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0840		15.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0841		25.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0842		5.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0957		1.880.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0958		20.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	2.355.000,00	2.355.000,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 03 SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Dos Serviços Do Setor De Aprovação De Projetos	04	122	12	2129							82.500,00
					3.1.90.11	01	110000	0843		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0844		12.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0845		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0846		2.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0847		55.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0848		7.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.90.52	01	110000	0849		5.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					3.1.90.11	01	110000	0950		555.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0951		162.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0952		500,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0953		20.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						

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

Exercício de 2016

3.3.90.36	01	110000	0954		4.080,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39	01	110000	0955		15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.4.90.52	01	110000	0956		1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	840.580,00	840.580,00

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

Exercício de 2016

Unidade : 04 SETOR DE TRANSITO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Dos Serviços De Fiscalização De Vias Publicas	04	122	13	2139							130.000,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0959		60.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0960		54.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0961		500,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0962		10.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0963		2.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0964		2.500,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0965		1.000,00	
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0439		49.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0440		35.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0441		1.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0442		100.000,00	

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

Exercício de 2016

3.3.90.36	01	110000	0443	46.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0444	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	110000	0445	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.61	01	110000	0446	2.500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
3.1.90.11	01	110000	0966	126.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	01	110000	0967	37.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	110000	0968	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	01	110000	0969	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	110000	0970	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0971	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	110000	0972	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3.1.90.11	01	110000	0973	225.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.13	01	110000	0974	66.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	01	110000	0975	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				

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

Exercício de 2016

3.3.90.30	01	110000	0976	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	110000	0977	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0978	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.52	01	110000	0979	2.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	949.000,00	949.000,00
Total do Órgão :	0,00	4.941.580,00	4.941.580,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade : 01 DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Auxilio Transportes Aos Servidores Municipais	04	122	33	2033							20.000,00
					3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	01	110000	0865		20.000,00	
					3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	01	110000	0853		100.000,00	
					3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	01	110000	0866		1.411.000,00	
					4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	01	110000	0869		50.000,00	
					3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	110000	0868		200.000,00	
					3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01	110000	0854		75.000,00	
					3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110000	0861		10.000,00	
					3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01	110000	0867		60.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0852		20.000,00	

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

Exercício de 2016

3.3.90.36	01	110000	0862	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.2.71.70	01	110000	0856	52.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
3.3.50.41	01	110000	0858	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES				
3.2.90.21	01	110000	0857	500.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
4.6.90.71	01	110000	0870	2.000.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
3.3.50.43	01	110000	0859	80.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.3.90.39	01	110000	0863	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.18	01	110000	0860	130.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
3.1.90.01	01	110000	0850	593.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS				
3.1.90.03	01	110000	0851	70.000,00
PENSÕES				
3.1.90.13	01	110000	0855	50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.47	01	110000	0864	1.170.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
9.9.99.99	01	110000	0871	399.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	7.080.000,00	7.080.000,00

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

Exercício de 2016

Total do Órgão :	0,00	7.080.000,00	7.080.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade : 01 ADMINISTRAÇÃO-FMAS

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Do Fundo Municipal	08	244	85	2085							1.208.173,67
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	510000	0872		3.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	510000	0873		10.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	02	510000	0874		30.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	05	510000	0875		75.824,67	
					3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	510000	0876		150.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	510000	0877		5.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05	510000	0878		33.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	510000	0879		350.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02	510000	0880		216.349,00	

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

Exercício de 2016

3.3.90.39	05	510000	0881		290.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.4.90.52	01	510000	0882		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52	05	510000	0883		40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	685.173,67	523.000,00	1.208.173,67
Total do Órgão :	685.173,67	523.000,00	1.208.173,67

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

Exercício de 2016

Órgão : 15 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

Unidade : 01 ADMINISTRAÇÃO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Despesas Continuas	08	243	18	2186							68.000,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	510000	0884		20.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	510000	0885		6.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	510000	0886		10.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	510000	0887		8.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	510000	0888		18.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510000	0889		6.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	68.000,00	68.000,00
Total do Órgão :	0,00	68.000,00	68.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 51 CORPO LEGISLATIVO

Unidade : 01 CORPO LEGISLATIVO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Do Do Legislativo Municipal (Gabinete De Vereadores)	01	031	27	2027							866.000,00
					3.1.90.11	01	110000	0001		610.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.90.13	01	110000	0002		130.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.90.14	01	110000	0003		12.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.90.30	01	110000	0004		24.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.90.36	01	110000	0005		20.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.90.39	01	110000	0006		60.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.90.92	01	110000	0007		5.000,00	
					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
					4.4.90.92	01	110000	0008		5.000,00	
					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	866.000,00	866.000,00

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

Exercício de 2016

Total do Órgão :	0,00	866.000,00	866.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 52 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Unidade : 01 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Da Secretaria Do Legislativo Municipal	01	122	28	2028							2.805.000,00
					3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	01	110000	0009		7.000,00	
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0010		1.720.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0011		110.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0012		320.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0013		50.000,00	
					3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01	110000	0014		15.000,00	
					3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01	110000	0015		5.000,00	
					3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0016		2.000,00	
					3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01	110000	0017		5.000,00	

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

Exercício de 2016

3.3.90.30	01	110000	0018	45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	01	110000	0019	55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	01	110000	0020	90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.49	01	110000	0021	11.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE				
4.4.90.51	01	110000	0022	210.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52	01	110000	0023	110.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.6.90.71	01	110000	0024	50.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00
Total do Órgão :	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 53 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO

Unidade : 01 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Da Procuradoria Do Legislativo Municipal	01	122	29	2029							30.000,00
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0025		10.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0026		20.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	30.000,00	30.000,00
Total do Órgão :	0,00	30.000,00	30.000,00

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

Exercício de 2016

Órgão : 54 MINI-BIBLIOTECA

Unidade : 01 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Manutenção Das Atividades Da Mini Biblioteca Do Legislativo Municipal	01	392	30	2030							29.000,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110000	0027		15.000,00	
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110000	0028		5.000,00	
					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	01	110000	0029		2.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110000	0030		1.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110000	0031		3.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110000	0032		3.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	29.000,00	29.000,00
Total do Órgão :	0,00	29.000,00	29.000,00

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2016

Órgão : 55 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade : 01 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	SubFu	Prog	Proj. Ativ.	Naturez	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Detalhado	Total Programa
Assistência A Inativos Do Legisltivo Municipal	01	272	31	2031							270.000,00
					3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	01	110000	0033		270.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	270.000,00	270.000,00
Total do Órgão :	0,00	270.000,00	270.000,00
Total Geral :	37.028.013,07	78.248.576,49	115.276.589,56

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	115.276.589,56
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	115.276.589,56

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO
01	TESOURO	78.248.576,49	0,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	27.481.574,40
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	9.546.438,67
	Total Geral :	78.248.576,49	37.028.013,07

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
1	01.01.04.121.0001.2.001.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		330.000,00
2	01.01.04.121.0001.2.001.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		79.000,00
3	01.01.04.121.0001.2.001.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		34.000,00
4	01.01.04.121.0001.2.001.339033.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		10.000,00
5	01.01.04.121.0001.2.001.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		5.000,00
6	01.01.04.121.0001.2.001.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		30.000,00
7	01.01.04.121.0001.2.001.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		20.000,00
			Total da Unidade:		**508.000,00**
			Total do Órgão:		**508.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 02 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
8	02.01.04.122.0002.2.002.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO		497.000,00
9	02.01.04.122.0002.2.002.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO		145.000,00
10	02.01.04.122.0002.2.002.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO		12.000,00
11	02.01.04.122.0002.2.002.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO		5.000,00
12	02.01.04.122.0002.2.002.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO		30.000,00
13	02.01.04.122.0002.2.002.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO		7.000,00
14	02.01.04.122.0002.2.002.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO		1.000,00
			Total da Unidade:		**697.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 002 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
15	02.02.04.122.0004.2.004.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		82.000,00
16	02.02.04.122.0004.2.004.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		24.000,00
17	02.02.04.122.0004.2.004.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		500,00
18	02.02.04.122.0004.2.004.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		1.000,00
19	02.02.04.122.0004.2.004.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		1.500,00
20	02.02.04.122.0004.2.004.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		3.000,00
21	02.02.04.122.0004.2.004.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		1.000,00
		Total da Unidade:		**113.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 003 SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
22	02.03.04.122.0003.2.003.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL		199.000,00
23	02.03.04.122.0003.2.003.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL		58.000,00
24	02.03.04.122.0003.2.003.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL		500,00
25	02.03.04.122.0003.2.003.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL		3.000,00
26	02.03.04.122.0003.2.003.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL		500,00
27	02.03.04.122.0003.2.003.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL		8.000,00
28	02.03.04.122.0003.2.003.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL		2.000,00
		Total da Unidade:		**271.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
29	02.04.04.122.0005.2.005.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO		60.000,00
30	02.04.04.122.0005.2.005.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO		19.000,00
31	02.04.04.122.0005.2.005.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO		500,00
32	02.04.04.122.0005.2.005.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO		10.000,00
33	02.04.04.122.0005.2.005.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO		1.000,00
34	02.04.04.122.0005.2.005.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO		16.000,00
35	02.04.04.122.0005.2.005.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO		3.000,00
			Total da Unidade:		**109.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 005 COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
36	02.05.04.122.0006.2.006.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA		125.000,00
37	02.05.04.122.0006.2.006.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA		37.000,00
38	02.05.04.122.0006.2.006.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA		500,00
39	02.05.04.122.0006.2.006.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA		5.000,00
40	02.05.04.122.0006.2.006.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA		20.000,00
41	02.05.04.122.0006.2.006.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA		490.000,00
42	02.05.04.122.0006.2.006.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA		2.000,00
			Total da Unidade:		**679.500,00**
			Total do Órgão:		**1.870.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
50	03.01.04.122.0071.2.071.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		132.000,00
51	03.01.04.122.0071.2.071.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		29.000,00
52	03.01.04.122.0071.2.071.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		500,00
53	03.01.04.122.0071.2.071.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		12.000,00
54	03.01.04.122.0071.2.071.339033.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		2.000,00
55	03.01.04.122.0071.2.071.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		5.000,00
56	03.01.04.122.0071.2.071.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		10.000,00
57	03.01.04.122.0071.2.071.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		3.000,00
			Total da Unidade:		**193.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 002 ADMINISTRAÇÃO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
58	03.02.04.122.0070.2.070.449052.01.110000	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURIDICO		3.000,00
		Total da Unidade:		**3.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
59	03.03.04.122.0075.2.075.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO		180.000,00
60	03.03.04.122.0075.2.075.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO		53.000,00
61	03.03.04.122.0075.2.075.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO		10.000,00
62	03.03.04.122.0075.2.075.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO		2.000,00
63	03.03.04.122.0075.2.075.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO		5.000,00
64	03.03.04.122.0075.2.075.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO		12.000,00
65	03.03.04.122.0075.2.075.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO		3.000,00
			Total da Unidade:		**265.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
66	03.04.04.122.0074.2.074.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL		81.000,00
67	03.04.04.122.0074.2.074.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL		19.000,00
68	03.04.04.122.0074.2.074.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL		3.500,00
69	03.04.04.122.0074.2.074.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL		2.500,00
70	03.04.04.122.0074.2.074.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL		126.000,00
71	03.04.04.122.0074.2.074.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL		20.200,00
72	03.04.04.122.0074.2.074.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL		3.000,00
			Total da Unidade:		**255.200,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 005 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
73	03.05.04.122.0072.2.072.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL		91.000,00
74	03.05.04.122.0072.2.072.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL		27.000,00
75	03.05.04.122.0072.2.072.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL		1.000,00
76	03.05.04.122.0072.2.072.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL		7.000,00
77	03.05.04.122.0072.2.072.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL		57.800,00
78	03.05.04.122.0072.2.072.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL		40.000,00
79	03.05.04.122.0072.2.072.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL		3.000,00
			Total da Unidade:		**226.800,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 006 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
80	03.06.04.122.0073.2.073.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA		144.000,00
81	03.06.04.122.0073.2.073.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA		40.000,00
82	03.06.04.122.0073.2.073.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA		2.500,00
83	03.06.04.122.0073.2.073.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA		2.500,00
84	03.06.04.122.0073.2.073.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA		2.000,00
85	03.06.04.122.0073.2.073.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA		5.000,00
86	03.06.04.122.0073.2.073.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA		3.000,00
			Total da Unidade:		**199.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 007 SETOR DE DÍVIDA ATIVA

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
140	03.07.04.129.0023.2.023.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA		180.000,00
141	03.07.04.129.0023.2.023.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA		53.000,00
142	03.07.04.129.0023.2.023.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA		500,00
143	03.07.04.129.0023.2.023.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA		4.000,00
144	03.07.04.129.0023.2.023.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA		10.000,00
145	03.07.04.129.0023.2.023.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA		3.000,00
146	03.07.04.129.0023.2.023.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA		3.000,00
				Total da Unidade:	**253.500,00**
				Total do Órgão:	**1.396.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Órgão: 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
87	04.01.04.123.0077.2.077.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS		132.000,00
88	04.01.04.123.0077.2.077.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS		27.000,00
89	04.01.04.123.0077.2.077.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS		500,00
90	04.01.04.123.0077.2.077.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS		3.000,00
91	04.01.04.123.0077.2.077.339033.01.110000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS		4.000,00
92	04.01.04.123.0077.2.077.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS		500,00
93	04.01.04.123.0077.2.077.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS		10.000,00
94	04.01.04.123.0077.2.077.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS		1.000,00
			Total da Unidade:		**178.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
95	04.02.04.123.0018.2.018.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE		1.000,00
96	04.02.04.123.0018.2.018.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE		1.000,00
97	04.02.04.123.0018.2.018.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE		500,00
98	04.02.04.123.0018.2.018.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE		1.000,00
99	04.02.04.123.0018.1.018.339036.01.110000		MODERNIZAÇÃO FISCAL		1.000,00
100	04.02.04.123.0018.2.018.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE		1.000,00
101	04.02.04.123.0018.1.018.339039.01.110000		MODERNIZAÇÃO FISCAL		1.000,00
102	04.02.04.123.0018.2.018.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE		1.000,00
103	04.02.04.123.0018.1.018.449052.01.110000		MODERNIZAÇÃO FISCAL		20.000,00
104	04.02.04.123.0018.2.018.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE		1.000,00
			Total da Unidade:		**28.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 003 SETOR DE CONTABILIDADE

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
105	04.03.04.123.0019.2.019.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE		432.000,00
106	04.03.04.123.0019.2.019.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE		126.000,00
107	04.03.04.123.0019.2.019.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE		1.000,00
108	04.03.04.123.0019.2.019.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE		15.000,00
109	04.03.04.123.0019.2.019.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE		2.000,00
110	04.03.04.123.0019.2.019.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE		40.000,00
111	04.03.04.123.0019.2.019.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE		3.000,00
		Total da Unidade:		**619.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 004 SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
112	04.04.04.123.0020.2.020.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO		1.000,00
113	04.04.04.123.0020.2.020.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO		1.000,00
114	04.04.04.123.0020.2.020.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO		500,00
115	04.04.04.123.0020.2.020.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO		1.000,00
116	04.04.04.123.0020.2.020.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO		500,00
117	04.04.04.123.0020.2.020.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO		1.000,00
118	04.04.04.123.0020.2.020.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO		1.000,00
		Total da Unidade:		**6.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 005 SETOR DE TESOURARIA

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
119	04.05.04.123.0078.2.078.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA		315.000,00
120	04.05.04.123.0078.2.078.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA		105.000,00
121	04.05.04.123.0078.2.078.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA		1.000,00
122	04.05.04.123.0078.2.078.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA		13.000,00
123	04.05.04.123.0078.2.078.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA		65.000,00
124	04.05.04.123.0078.2.078.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA		550.000,00
125	04.05.04.123.0078.2.078.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA		3.000,00
		Total da Unidade:		**1.052.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 006 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
126	04.06.04.129.0021.2.021.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO		69.000,00
127	04.06.04.129.0021.2.021.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO		20.000,00
128	04.06.04.129.0021.2.021.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO		1.000,00
129	04.06.04.129.0021.2.021.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO		1.500,00
130	04.06.04.129.0021.2.021.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO		1.000,00
131	04.06.04.129.0021.2.021.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO		1.500,00
132	04.06.04.129.0021.2.021.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO		3.000,00
			Total da Unidade:		**97.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 007 SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
133	04.07.04.129.0022.2.022.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO		283.000,00
134	04.07.04.129.0022.2.022.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO		83.000,00
135	04.07.04.129.0022.2.022.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO		1.000,00
136	04.07.04.129.0022.2.022.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO		1.500,00
137	04.07.04.129.0022.2.022.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO		3.000,00
138	04.07.04.129.0022.2.022.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO		30.000,00
139	04.07.04.129.0022.2.022.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO		3.000,00
			Total da Unidade:		**404.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 009 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
147	04.09.04.129.0024.2.024.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS		106.000,00
148	04.09.04.129.0024.2.024.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS		36.000,00
149	04.09.04.129.0024.2.024.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS		1.500,00
150	04.09.04.129.0024.2.024.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS		8.000,00
151	04.09.04.129.0024.2.024.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS		21.600,00
152	04.09.04.129.0024.2.024.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS		260.000,00
153	04.09.04.129.0024.2.024.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS		3.000,00
			Total da Unidade:		**436.100,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 010 SETOR DE LANÇADORIA I

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
154	04.10.04.129.0025.2.025.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I		238.000,00
155	04.10.04.129.0025.2.025.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I		73.000,00
156	04.10.04.129.0025.2.025.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I		500,00
157	04.10.04.129.0025.2.025.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I		4.000,00
158	04.10.04.129.0025.2.025.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I		14.400,00
159	04.10.04.129.0025.2.025.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I		12.000,00
160	04.10.04.129.0025.2.025.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I		8.000,00
			Total da Unidade:		**349.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 011 SETOR DE LANÇADORIA II

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
161	04.11.04.129.0026.2.026.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II		290.000,00
162	04.11.04.129.0026.2.026.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II		92.200,00
163	04.11.04.129.0026.2.026.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II		1.000,00
164	04.11.04.129.0026.2.026.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II		4.000,00
165	04.11.04.129.0026.2.026.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II		36.000,00
166	04.11.04.129.0026.2.026.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II		33.000,00
167	04.11.04.129.0026.2.026.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II		3.000,00
		Total da Unidade:		**459.200,00**
		Total do Órgão:		**3.630.200,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Órgão: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
168	05.01.04.122.0076.2.076.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		132.000,00
169	05.01.04.122.0076.2.076.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		29.000,00
170	05.01.04.122.0076.2.076.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		500,00
171	05.01.04.122.0076.2.076.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.000,00
172	05.01.04.122.0076.2.076.339033.01.110000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.000,00
173	05.01.04.122.0076.2.076.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		17.000,00
174	05.01.04.122.0076.2.076.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		6.000,00
175	05.01.04.122.0076.2.076.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.000,00
			Total da Unidade:		**192.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 002 SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
176	05.02.04.122.0013.1.013.319011.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA		152.000,00
177	05.02.04.122.0013.1.013.319013.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA		44.000,00
178	05.02.04.122.0013.1.013.339014.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA		1.500,00
179	05.02.04.122.0013.1.013.339030.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA		1.000,00
180	05.02.04.122.0013.1.013.339036.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA		1.000,00
181	05.02.04.122.0013.1.013.339039.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA		5.000,00
182	05.02.04.122.0013.1.013.449052.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA		1.000,00
		Total da Unidade:		**205.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
183	05.03.04.122.0008.2.008.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS		64.000,00
184	05.03.04.122.0008.2.008.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS		19.000,00
185	05.03.04.122.0008.2.008.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS		1.000,00
186	05.03.04.122.0008.2.008.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS		4.000,00
187	05.03.04.122.0008.2.008.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS		2.000,00
188	05.03.04.122.0008.2.008.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS		7.000,00
189	05.03.04.122.0008.2.008.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS		500,00
		Total da Unidade:		**97.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 004 SETOR DE BENEFICIOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
190	05.04.04.122.0009.2.009.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS		52.000,00
191	05.04.04.122.0009.2.009.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS		15.000,00
192	05.04.04.122.0009.2.009.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS		500,00
193	05.04.04.122.0009.2.009.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS		3.000,00
194	05.04.04.122.0009.2.009.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS		1.000,00
195	05.04.04.122.0009.2.009.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS		2.000,00
196	05.04.04.122.0009.2.009.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS		500,00
		Total da Unidade:		**74.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 005 SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
197	05.05.04.122.0010.2.010.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS		235.000,00
198	05.05.04.122.0010.2.010.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS		69.000,00
199	05.05.04.122.0010.2.010.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS		500,00
200	05.05.04.122.0010.2.010.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS		3.500,00
201	05.05.04.122.0010.2.010.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS		1.000,00
202	05.05.04.122.0010.1.010.339039.01.110000	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00
203	05.05.04.122.0010.2.010.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS		2.000,00
204	05.05.04.122.0010.2.010.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS		8.000,00
		Total da Unidade:		**329.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 006 SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
205	05.06.04.122.0011.2.011.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO		157.000,00
206	05.06.04.122.0011.2.011.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO		46.000,00
207	05.06.04.122.0011.2.011.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO		500,00
208	05.06.04.122.0011.2.011.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.500,00
209	05.06.04.122.0011.2.011.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.000,00
210	05.06.04.122.0011.2.011.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO		3.000,00
211	05.06.04.122.0011.2.011.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO		500,00
			Total da Unidade:		**209.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 007 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
212	05.07.04.122.0012.2.012.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS		436.000,00
213	05.07.04.122.0012.2.062.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO		73.000,00
214	05.07.04.122.0012.2.069.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO		75.000,00
215	05.07.04.122.0167.2.167.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		20.000,00
216	05.07.04.122.0168.2.168.319011.01.110000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO		175.000,00
217	05.07.04.122.0012.2.012.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS		128.000,00
218	05.07.04.122.0012.2.062.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO		22.000,00
219	05.07.04.122.0012.2.069.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO		22.000,00
220	05.07.04.122.0167.2.167.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		6.000,00
221	05.07.04.122.0168.2.168.319013.01.110000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO		50.000,00
222	05.07.04.122.0012.2.012.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS		500,00
223	05.07.04.122.0012.2.062.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO		500,00
224	05.07.04.122.0012.2.069.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO		500,00
225	05.07.04.122.0167.2.167.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		500,00
226	05.07.04.122.0168.2.168.339014.01.110000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO		500,00
227	05.07.04.122.0012.2.012.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS		25.000,00
228	05.07.04.122.0012.2.062.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO		3.000,00
229	05.07.04.122.0012.2.069.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO		7.000,00
230	05.07.04.122.0167.2.167.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		1.000,00
231	05.07.04.122.0168.2.168.339030.01.110000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO		10.000,00
232	05.07.04.122.0012.2.012.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS		4.000,00
233	05.07.04.122.0012.2.062.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO		1.000,00
234	05.07.04.122.0012.2.069.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO		6.000,00
235	05.07.04.122.0167.2.167.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		2.000,00
236	05.07.04.122.0168.2.168.339036.01.110000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO		2.000,00
237	05.07.04.122.0012.2.012.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS		125.000,00
238	05.07.04.122.0012.2.062.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO		2.000,00
239	05.07.04.122.0012.2.069.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO		10.000,00
240	05.07.04.122.0167.2.167.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		10.000,00
241	05.07.04.122.0168.2.168.339039.01.110000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO		5.000,00
242	05.07.04.122.0012.2.012.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS		3.000,00
243	05.07.04.122.0012.2.062.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO		8.000,00
244	05.07.04.122.0012.2.069.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO		500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

245	05.07.04.122.0167.2.167.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	500,00
246	05.07.04.122.0168.2.168.449052.01.110000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO	1.000,00
		Total da Unidade:	**1.235.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 008 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
247	05.08.04.122.0014.2.014.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO		98.000,00
248	05.08.04.122.0014.2.014.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO		29.000,00
249	05.08.04.122.0014.2.014.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO		4.000,00
250	05.08.04.122.0014.2.014.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO		2.000,00
251	05.08.04.122.0014.2.014.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO		5.000,00
252	05.08.04.122.0014.2.014.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO		252.000,00
253	05.08.04.122.0014.2.014.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO		4.000,00
		Total da Unidade:		**394.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 009 SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
254	05.09.04.122.0015.2.015.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS		161.000,00
255	05.09.04.122.0015.2.015.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS		52.000,00
256	05.09.04.122.0015.2.015.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS		1.000,00
257	05.09.04.122.0015.2.015.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS		3.000,00
258	05.09.04.122.0015.2.015.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS		30.500,00
259	05.09.04.122.0015.2.015.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS		4.000,00
260	05.09.04.122.0015.2.015.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS		2.000,00
		Total da Unidade:		**253.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 010 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
261	05.10.04.122.0016.2.016.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		300.000,00
262	05.10.04.122.0016.2.016.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		36.500,00
263	05.10.04.122.0016.2.016.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		1.000,00
264	05.10.04.122.0016.2.016.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		60.000,00
265	05.10.04.122.0016.2.016.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		53.000,00
266	05.10.04.122.0016.2.016.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		40.000,00
267	05.10.04.122.0016.2.016.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		7.000,00
		Total da Unidade:		**497.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 011 SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
268	05.11.04.122.0017.2.017.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		402.000,00
269	05.11.04.122.0017.2.017.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		117.000,00
270	05.11.04.122.0017.2.017.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		1.000,00
271	05.11.04.122.0017.2.017.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		2.000,00
272	05.11.04.122.0017.2.017.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		10.000,00
273	05.11.04.122.0017.2.017.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		2.000,00
274	05.11.04.122.0017.2.017.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		1.000,00
		Total da Unidade:		**535.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 012 COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
43	05.12.04.122.0007.2.007.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS		71.000,00
44	05.12.04.122.0007.2.007.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS		21.000,00
45	05.12.04.122.0007.2.007.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS		500,00
46	05.12.04.122.0007.2.007.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS		1.000,00
47	05.12.04.122.0007.2.007.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS		25.000,00
48	05.12.04.122.0007.2.007.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS		10.000,00
49	05.12.04.122.0007.2.007.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS		1.000,00
			Total da Unidade:	**129.500,00**
			Total do Órgão:	**4.153.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
275	06.01.04.122.0125.2.125.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		128.400,00
276	06.01.04.122.0125.2.125.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		29.000,00
277	06.01.04.122.0125.2.125.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		500,00
278	06.01.04.122.0125.2.125.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		1.500,00
279	06.01.04.122.0125.2.125.339033.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		1.000,00
280	06.01.04.122.0125.2.125.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		7.800,00
281	06.01.04.122.0125.2.125.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		3.000,00
282	06.01.04.122.0125.2.125.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		1.500,00
		Total da Unidade:		**172.700,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação / Natureza da Despesa	Orçado
283	06.02.04.122.0127.2.127.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	112.000,00
284	06.02.04.122.0137.2.137.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00
286	06.02.04.122.0140.2.140.319011.01.110000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00
287	06.02.04.122.0141.2.141.319011.01.110000	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	1.000,00
288	06.02.04.122.0166.2.166.319011.01.110000	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	89.000,00
290	06.02.04.451.0159.2.159.319011.01.110000	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	73.000,00
291	06.02.15.451.0145.2.145.319011.01.110000	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	15.000,00
292	06.02.17.512.0153.2.153.319011.01.110000	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	37.000,00
293	06.02.26.782.0160.2.160.319011.01.110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	338.000,00
294	06.02.04.122.0127.2.127.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	33.000,00
295	06.02.04.122.0137.2.137.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	6.000,00
297	06.02.04.122.0140.2.140.319013.01.110000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00
298	06.02.04.122.0141.2.141.319013.01.110000	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	1.000,00
299	06.02.04.122.0166.2.166.319013.01.110000	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	26.000,00
301	06.02.04.451.0159.2.159.319013.01.110000	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	22.000,00
302	06.02.15.451.0145.2.145.319013.01.110000	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	14.000,00
303	06.02.17.512.0153.2.153.319013.01.110000	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	11.000,00
304	06.02.26.782.0160.2.160.319013.01.110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	98.000,00
305	06.02.04.122.0127.2.127.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	500,00
306	06.02.04.122.0137.2.137.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500,00
308	06.02.04.122.0140.2.140.339014.01.110000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	500,00
309	06.02.04.122.0141.2.141.339014.01.110000	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	500,00
310	06.02.04.122.0166.2.166.339014.01.110000	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	500,00
312	06.02.04.451.0159.2.159.339014.01.110000	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	500,00
313	06.02.15.451.0145.2.145.339014.01.110000	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	500,00
314	06.02.17.512.0153.2.153.339014.01.110000	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	500,00
315	06.02.26.782.0160.2.160.339014.01.110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	500,00
316	06.02.04.122.0127.2.127.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	10.000,00
317	06.02.04.122.0137.2.137.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	60.000,00
319	06.02.04.122.0140.2.140.339030.01.110000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	25.000,00
320	06.02.04.122.0141.2.141.339030.01.110000	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	5.000,00
321	06.02.04.122.0166.2.166.339030.01.110000	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	5.000,00
323	06.02.04.451.0159.2.159.339030.01.110000	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

324	06.02.15.451.0145.2.145.339030.01.110000	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	10.000,00
325	06.02.17.512.0153.2.153.339030.01.110000	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	1.000,00
326	06.02.17.512.0154.2.154.339030.01.110000	CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS	60.000,00
327	06.02.26.782.0160.2.160.339030.01.110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	200.000,00
328	06.02.04.122.0127.2.127.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	15.000,00
329	06.02.04.122.0137.2.137.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00
331	06.02.04.122.0140.2.140.339036.01.110000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.000,00
332	06.02.04.122.0141.2.141.339036.01.110000	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	3.000,00
333	06.02.04.122.0166.2.166.339036.01.110000	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	5.000,00
335	06.02.04.451.0159.2.159.339036.01.110000	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	2.000,00
336	06.02.04.482.0155.2.155.339036.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	15.000,00
337	06.02.15.451.0145.2.145.339036.01.110000	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	68.000,00
338	06.02.17.512.0153.2.153.339036.01.110000	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	17.000,00
339	06.02.26.782.0160.2.160.339036.01.110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	20.000,00
340	06.02.04.122.0127.2.127.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	10.000,00
341	06.02.04.122.0137.2.137.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	55.000,00
343	06.02.04.122.0140.2.140.339039.01.110000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	15.000,00
344	06.02.04.122.0141.2.141.339039.01.110000	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	79.000,00
345	06.02.04.122.0166.2.166.339039.01.110000	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	5.000,00
347	06.02.04.451.0159.2.159.339039.01.110000	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	46.000,00
348	06.02.04.482.0155.2.155.339039.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	12.000,00
349	06.02.15.451.0145.2.145.339039.01.110000	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	15.000,00
350	06.02.15.452.0150.2.150.339039.01.110000	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	5.000,00
351	06.02.15.452.0162.1.162.339039.01.110000	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	30.000,00
352	06.02.17.512.0153.2.153.339039.01.110000	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	15.000,00
353	06.02.17.512.0154.2.154.339039.01.110000	CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS	10.000,00
356	06.02.26.782.0160.2.160.339039.01.110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	85.000,00
357	06.02.04.122.0140.2.140.449051.01.110000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00
358	06.02.04.122.0141.2.141.449051.01.110000	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO	10.000,00
359	06.02.04.122.0166.2.166.449051.01.110000	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	1.000,00
361	06.02.04.451.0159.2.159.449051.01.110000	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	10.000,00
362	06.02.04.482.0155.2.155.449051.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1.000,00
363	06.02.06.181.0143.2.143.449051.01.110000	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	1.000,00
364	06.02.15.451.0144.2.144.449051.01.110000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

365	06.02.15.451.0146.2.146.449051.01.110000	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	55.000,00
366	06.02.15.452.0050.2.050.449051.01.130000	PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	128.400,00
367	06.02.15.452.0147.2.147.449051.01.110000	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	50.000,00
368	06.02.15.452.0149.2.149.449051.01.110000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	577.000,00
370	06.02.15.452.0150.2.150.449051.01.110000	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	200.000,00
371	06.02.15.452.0162.1.162.449051.01.110000	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	10.000,00
372	06.02.15.813.0152.1.152.449051.01.420000	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
373	06.02.17.512.0151.1.151.449051.01.110000	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO	30.000,00
374	06.02.17.512.0153.2.153.449051.01.110000	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	10.000,00
375	06.02.17.512.0154.2.154.449051.01.110000	CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS	50.000,00
376	06.02.26.782.0148.1.148.449051.01.110000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	50.000,00
377	06.02.04.122.0127.2.127.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	3.000,00
378	06.02.04.122.0137.2.137.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.000,00
380	06.02.15.451.0145.2.145.449052.01.110000	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL	2.000,00
381	06.02.26.782.0160.2.160.449052.01.110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	5.000,00
382	06.02.26.782.0161.1.161.449061.01.110000	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO E INSTITUCIONAL	25.000,00
946	06.02.15.452.0193.2.137.449051.02.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	800.000,00
949	06.02.15.452.0150.2.150.339030.01.110000	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	200.000,00
		Total da Unidade:	**4.118.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 003 SETOR DE OBRAS PÚBLICAS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
383	06.03.04.122.0132.2.132.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS		224.000,00
384	06.03.04.122.0132.2.132.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS		117.000,00
385	06.03.04.122.0132.2.132.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS		500,00
386	06.03.04.122.0132.2.132.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS		60.000,00
387	06.03.04.122.0132.2.132.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS		247.000,00
388	06.03.04.122.0132.2.132.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS		35.000,00
389	06.03.04.122.0132.2.132.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS		2.500,00
		Total da Unidade:		**686.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 004 SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
390	06.04.04.122.0131.2.131.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		256.000,00
391	06.04.04.122.0131.2.131.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		114.000,00
392	06.04.04.122.0131.2.131.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		500,00
393	06.04.04.122.0131.2.131.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		5.000,00
394	06.04.04.122.0131.2.131.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		199.000,00
395	06.04.04.122.0131.2.131.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		90.000,00
396	06.04.04.122.0131.2.131.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		5.000,00
		Total da Unidade:		**669.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 005 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
397	06.05.04.122.0130.2.130.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS		325.000,00
399	06.05.04.122.0130.2.130.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS		94.000,00
401	06.05.04.122.0130.2.130.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS		500,00
403	06.05.04.122.0130.2.130.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS		30.000,00
405	06.05.04.122.0130.2.130.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS		5.000,00
407	06.05.04.122.0130.2.130.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS		115.000,00
409	06.05.04.122.0130.2.130.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS		1.500,00
		Total da Unidade:		**571.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 006 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
411	06.06.04.122.0128.2.128.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES		1.000,00
412	06.06.04.122.0135.2.135.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA		285.000,00
413	06.06.04.122.0128.2.128.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES		1.000,00
414	06.06.04.122.0135.2.135.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA		91.000,00
415	06.06.04.122.0128.2.128.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES		500,00
416	06.06.04.122.0135.2.135.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA		1.000,00
417	06.06.04.122.0128.2.128.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES		15.000,00
418	06.06.04.122.0135.2.135.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA		50.000,00
419	06.06.04.122.0128.2.128.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES		1.000,00
420	06.06.04.122.0135.2.135.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA		39.000,00
421	06.06.04.122.0128.2.128.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES		6.000,00
422	06.06.04.122.0135.2.135.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA		10.000,00
423	06.06.04.122.0128.2.128.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES		1.000,00
424	06.06.04.122.0135.2.135.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA		2.500,00
		Total da Unidade:		**504.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 007 COORDENADORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS URBANOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
425	06.07.04.122.0136.2.136.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		179.000,00
427	06.07.04.122.0136.2.136.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		53.000,00
429	06.07.04.122.0136.2.136.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		500,00
431	06.07.04.122.0136.2.136.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		90.000,00
433	06.07.04.122.0136.2.136.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		5.000,00
435	06.07.04.122.0136.2.136.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		90.000,00
437	06.07.04.122.0136.2.136.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		2.500,00
		Total da Unidade:		**420.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 009 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
447	06.09.04.122.0133.2.133.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		1.229.000,00
448	06.09.04.122.0133.2.133.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		392.400,00
449	06.09.04.122.0133.2.133.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		500,00
450	06.09.04.122.0133.2.133.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		248.711,88
451	06.09.04.122.0133.2.133.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		167.000,00
452	06.09.04.122.0133.2.133.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		500.000,00
453	06.09.04.122.0133.2.133.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		5.000,00
		Total da Unidade:		**2.542.611,88**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 010 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
918	06.10.04.122.0191.2.572.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO		177.000,00
919	06.10.04.122.0191.2.572.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO		52.000,00
920	06.10.04.122.0191.2.572.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO		1.000,00
921	06.10.04.122.0191.2.572.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO		20.000,00
922	06.10.04.122.0191.2.572.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO		7.800,00
923	06.10.04.122.0191.2.572.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO		20.000,00
924	06.10.04.122.0191.2.572.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO		2.000,00
				Total da Unidade:	**279.800,00**
				Total do Órgão:	**9.964.511,88**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Órgão: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
454	07.01.04.122.0084.2.084.319011.01.510000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		132.000,00
455	07.01.04.122.0084.2.084.319013.01.510000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		29.000,00
456	07.01.04.122.0084.2.084.339014.01.510000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		1.000,00
457	07.01.04.122.0084.2.084.339030.01.510000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		500,00
458	07.01.08.244.0049.1.049.339030.01.510000		IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL		5.000,00
459	07.01.04.122.0084.2.084.339033.01.510000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		3.000,00
460	07.01.04.122.0084.2.084.339036.01.510000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		500,00
461	07.01.08.244.0049.1.049.339036.01.510000		IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL		5.000,00
462	07.01.04.122.0084.2.084.339039.01.510000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		5.000,00
463	07.01.08.244.0049.1.049.339039.01.510000		IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL		5.000,00
464	07.01.04.122.0084.2.084.449052.01.510000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		1.500,00
465	07.01.08.244.0049.1.049.449052.01.510000		IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL		10.000,00
			Total da Unidade:		**197.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
466	07.03.04.122.0086.2.086.319011.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		70.000,00
467	07.03.08.241.0087.2.087.319011.01.510000	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO		1.000,00
468	07.03.08.243.0088.2.088.319011.01.510000	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR		140.000,00
469	07.03.08.244.0089.2.089.319011.01.510000	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS		1.000,00
470	07.03.04.122.0086.2.086.319013.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		21.000,00
471	07.03.08.241.0087.2.087.319013.01.510000	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO		1.000,00
472	07.03.08.243.0088.2.088.319013.01.510000	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR		43.000,00
473	07.03.08.244.0089.2.089.319013.01.510000	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS		1.000,00
474	07.03.04.122.0086.2.086.339014.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
475	07.03.08.241.0087.2.087.339014.01.510000	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO		500,00
476	07.03.08.243.0088.2.088.339014.01.510000	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR		1.000,00
477	07.03.08.244.0089.2.089.339014.01.510000	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS		500,00
478	07.03.04.122.0086.2.086.339030.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
479	07.03.08.241.0087.2.087.339030.01.510000	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO		3.000,00
480	07.03.08.243.0088.2.088.339030.01.510000	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR		5.000,00
481	07.03.08.244.0089.2.089.339030.01.510000	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS		1.500,00
482	07.03.04.122.0086.2.086.339036.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
483	07.03.08.241.0087.2.087.339036.01.510000	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO		5.000,00
484	07.03.08.243.0088.2.088.339036.01.510000	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR		60.000,00
485	07.03.08.244.0089.2.089.339036.01.510000	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS		10.000,00
486	07.03.04.122.0086.2.086.339039.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
487	07.03.08.241.0087.2.087.339039.01.510000	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO		5.000,00
488	07.03.08.243.0088.2.088.339039.01.510000	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR		20.000,00
489	07.03.08.244.0089.2.089.339039.01.510000	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS		5.000,00
490	07.03.08.241.0087.2.087.449051.01.510000	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO		190.000,00
491	07.03.08.241.0087.2.087.449052.01.510000	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO		1.000,00
492	07.03.08.243.0088.2.088.449052.01.510000	APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR		10.000,00
493	07.03.08.244.0089.2.089.449052.01.510000	APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS		1.000,00
		Total da Unidade:		**600.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
494	07.04.04.122.0090.2.090.319011.01.510000		GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS		64.000,00
495	07.04.08.244.0091.2.091.319011.01.510000		APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.000,00
496	07.04.04.122.0090.2.090.319013.01.510000		GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS		19.000,00
497	07.04.08.244.0091.2.091.319013.01.510000		APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.000,00
498	07.04.04.122.0090.2.090.339014.01.510000		GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS		3.500,00
499	07.04.04.122.0090.2.090.339030.01.510000		GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS		1.000,00
500	07.04.08.244.0091.2.091.339030.01.510000		APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5.000,00
501	07.04.04.122.0090.2.090.339036.01.510000		GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS		1.000,00
502	07.04.08.244.0091.2.091.339036.01.510000		APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.000,00
503	07.04.04.122.0090.2.090.339039.01.510000		GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS		1.000,00
504	07.04.08.244.0091.2.091.339039.01.510000		APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5.000,00
505	07.04.12.367.0092.2.092.339039.01.510000		APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL		330.000,00
506	07.04.12.367.0188.2.571.339039.01.510000		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		321.000,00
507	07.04.08.244.0091.2.091.449052.01.510000		APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.500,00
			Total da Unidade:		**755.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 005 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL

Ficha	Classificação	Descrição da Ação / Natureza da Despesa	Orçado
509	07.05.04.122.0095.2.095.319011.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	65.000,00
510	07.05.08.244.0096.2.096.319011.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	171.000,00
511	07.05.08.244.0097.2.097.319011.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	1.000,00
512	07.05.04.122.0095.2.095.319013.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	19.000,00
513	07.05.08.244.0096.2.096.319013.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	105.000,00
514	07.05.08.244.0097.2.097.319013.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	42.000,00
515	07.05.04.122.0095.2.095.339014.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	1.000,00
516	07.05.08.244.0096.2.096.339014.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	3.000,00
517	07.05.04.122.0095.2.095.339030.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	1.000,00
518	07.05.08.244.0096.2.096.339030.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	90.000,00
519	07.05.08.244.0097.2.097.339030.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	5.000,00
520	07.05.04.122.0095.2.095.339036.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	1.000,00
521	07.05.08.244.0096.2.096.339036.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	300.000,00
522	07.05.08.244.0097.2.097.339036.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	220.000,00
523	07.05.04.122.0095.2.095.339039.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	1.000,00
524	07.05.08.244.0096.2.096.339039.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	171.200,00
525	07.05.08.244.0097.2.097.339039.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	40.000,00
526	07.05.08.244.0096.2.096.449052.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	2.000,00
527	07.05.08.244.0097.2.097.449052.01.510000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	1.000,00
		Total da Unidade:	**1.239.200,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 006 COORDENADORIA TÉCNICA -ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
528	07.06.08.243.0100.2.100.319011.01.510000	APOIO AO ABRIGO DOS MENORES		1.000,00
529	07.06.08.243.0100.2.100.319013.01.510000	APOIO AO ABRIGO DOS MENORES		52.000,00
530	07.06.08.243.0100.2.100.339036.01.510000	APOIO AO ABRIGO DOS MENORES		380.000,00
531	07.06.04.122.0098.2.098.339039.01.510000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL		300.000,00
893	07.06.08.243.0100.2.100.339030.01.510000	APOIO AO ABRIGO DOS MENORES		170.000,00
		Total da Unidade:		**903.000,00**
		Total do Órgão:		**3.695.200,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
905	08.01.12.361.0103.2.103.339032.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS		200.000,00
		Total da Unidade:		**200.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 002 COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
532	08.02.04.122.0102.2.102.319011.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		65.000,00
533	08.02.04.122.0102.2.102.319013.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		18.000,00
534	08.02.04.122.0102.2.102.339014.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		500,00
535	08.02.04.122.0102.2.102.339030.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		500,00
536	08.02.04.122.0102.2.102.339036.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		500,00
537	08.02.04.122.0102.2.102.339039.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		500,00
538	08.02.04.122.0102.2.102.449052.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		500,00
		Total da Unidade:		**85.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
539	08.03.04.122.0101.2.101.319011.01.200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		132.000,00
540	08.03.12.122.0120.2.120.319011.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		142.000,00
541	08.03.12.122.0121.2.121.319011.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL		500,00
542	08.03.12.361.0103.2.103.319011.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS		3.528.801,98
543	08.03.12.361.0104.2.104.319011.02.220000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		3.773.000,00
544	08.03.12.361.0104.2.104.319011.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		6.367.015,40
545	08.03.12.365.0110.2.110.319011.01.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB		1.201.013,68
546	08.03.12.365.0111.2.111.319011.02.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		132.000,00
547	08.03.12.365.0111.2.111.319011.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		4.940.000,00
548	08.03.12.365.0114.2.114.319011.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE		200.168,95
549	08.03.12.365.0114.2.114.319011.02.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE		140.000,00
550	08.03.12.365.0114.2.114.319011.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE		659.000,00
551	08.03.12.365.0117.2.117.319011.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO		1.000,00
552	08.03.04.122.0101.2.101.319013.01.200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		28.000,00
553	08.03.12.122.0120.2.120.319013.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		41.500,00
554	08.03.12.122.0121.2.121.319013.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL		500,00
555	08.03.12.361.0103.2.103.319013.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS		80.000,00
556	08.03.12.361.0104.2.104.319013.02.220000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		1.097.500,00
557	08.03.12.361.0104.2.104.319013.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		3.450.000,00
558	08.03.12.365.0110.2.110.319013.01.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB		5.000,00
559	08.03.12.365.0111.2.111.319013.02.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		39.000,00
560	08.03.12.365.0111.2.111.319013.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		1.441.000,00
561	08.03.12.365.0114.2.114.319013.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE		1.000,00
562	08.03.12.365.0114.2.114.319013.02.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE		45.000,00
563	08.03.12.365.0114.2.114.319013.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE		192.000,00
564	08.03.12.365.0117.2.117.319013.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO		1.000,00
565	08.03.12.361.0103.2.103.319094.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS		10.000,00
567	08.03.12.361.0104.2.104.319096.02.261000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		543.560,00
568	08.03.12.365.0114.2.114.335043.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE		10.000,00
569	08.03.04.122.0101.2.101.339014.01.200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		500,00
570	08.03.12.122.0120.2.120.339014.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		500,00
571	08.03.12.122.0121.2.121.339014.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL		100,00
572	08.03.12.361.0103.2.103.339014.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS		20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

573	08.03.12.365.0110.2.110.339014.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	1.000,00
574	08.03.12.365.0114.2.114.339014.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	1.000,00
575	08.03.12.365.0117.2.117.339014.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	500,00
576	08.03.04.122.0101.2.101.339030.01.200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	500,00
577	08.03.12.122.0120.2.120.339030.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	500,00
578	08.03.12.122.0121.2.121.339030.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	500,00
579	08.03.12.361.0103.2.103.339030.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	680.000,00
580	08.03.12.361.0103.2.103.339030.05.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	40.374,00
581	08.03.12.365.0110.2.110.339030.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	20.000,00
582	08.03.12.365.0114.2.114.339030.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	15.000,00
583	08.03.12.365.0117.2.117.339030.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	500,00
584	08.03.04.122.0101.2.101.339033.01.200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00
585	08.03.04.122.0101.2.101.339036.01.200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.000,00
586	08.03.12.122.0120.2.120.339036.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	1.000,00
587	08.03.12.122.0121.2.121.339036.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	1.000,00
588	08.03.12.361.0103.2.103.339036.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	550.000,00
589	08.03.12.365.0110.2.110.339036.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	10.000,00
590	08.03.12.365.0114.2.114.339036.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	30.000,00
591	08.03.12.365.0117.2.117.339036.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	500,00
592	08.03.04.122.0101.2.101.339039.01.200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
593	08.03.12.122.0120.2.120.339039.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	500,00
594	08.03.12.122.0121.2.121.339039.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	100,00
595	08.03.12.361.0103.2.103.339039.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	3.830.000,00
596	08.03.12.361.0103.2.103.339039.02.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	167.000,00
597	08.03.12.361.0103.2.103.339039.05.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	3.704.840,00
598	08.03.12.365.0110.2.110.339039.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	110.000,00
599	08.03.12.365.0114.2.114.339039.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	65.000,00
600	08.03.12.365.0117.2.117.339039.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	500,00
601	08.03.12.361.0105.1.105.449051.01.220000	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00
602	08.03.12.361.0108.1.108.449051.01.220000	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
603	08.03.12.365.0114.1.114.449051.05.210000	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	898.800,00
604	08.03.12.365.0115.1.115.449051.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	150.000,00
605	08.03.12.392.0118.1.118.449051.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	1.000,00
606	08.03.04.122.0101.2.101.449052.01.200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

607	08.03.04.365.0169.1.169.449052.01.200000	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	50.000,00
608	08.03.12.122.0120.2.120.449052.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	15.000,00
609	08.03.12.122.0121.2.121.449052.01.200000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL	100,00
610	08.03.12.361.0103.2.103.449052.01.220000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	50.000,00
611	08.03.12.361.0107.2.107.449052.01.200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
612	08.03.12.365.0110.2.110.449052.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E FUNDEB	10.000,00
613	08.03.12.365.0116.2.116.449052.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	50.000,00
614	08.03.12.365.0117.2.117.449052.01.210000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	1.000,00
615	08.03.12.392.0119.2.119.449052.01.200000	SETORA ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	34.000,00
891	08.03.12.361.0104.2.104.319094.02.220000	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	500.000,00
		Total da Unidade:	**39.341.874,01**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
616	08.04.12.122.0122.2.122.319011.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO		1.000,00
617	08.04.12.122.0122.2.122.319013.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO		1.000,00
618	08.04.12.122.0122.2.122.339014.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO		500,00
619	08.04.12.122.0122.2.122.339030.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO		500,00
620	08.04.12.122.0122.2.122.339036.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO		500,00
621	08.04.12.122.0122.2.122.339039.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO		500,00
622	08.04.12.122.0122.2.122.449052.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO		500,00
		Total da Unidade:		**4.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 005 COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
623	08.05.12.122.0123.2.123.319011.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR		1.000,00
624	08.05.12.122.0123.2.123.319013.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR		1.000,00
625	08.05.12.122.0123.2.123.339014.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR		500,00
626	08.05.12.122.0123.2.123.339030.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR		500,00
627	08.05.12.122.0123.2.123.339036.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR		500,00
628	08.05.12.122.0123.2.123.339039.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR		500,00
629	08.05.12.122.0123.2.123.449052.01.200000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR		500,00
		Total da Unidade:		**4.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 006 SETOR DE MERENDA ESCOLAR

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
632	08.06.12.306.0124.2.124.339030.02.200000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR		256.800,00
633	08.06.12.306.0124.2.124.339030.05.200000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR		770.400,00
892	08.06.12.306.0124.2.124.339030.01.200000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR		900.000,00
		Total da Unidade:		**1.927.200,00**
		Total do Órgão:		**41.563.574,01**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
636	09.01.10.122.0174.2.174.339014.01.310000	CONTROLE SOCIAL (COMUS)		2.000,00
637	09.01.10.122.0174.2.174.339030.01.310000	CONTROLE SOCIAL (COMUS)		1.000,00
638	09.01.10.122.0174.2.174.339039.01.310000	CONTROLE SOCIAL (COMUS)		2.000,00
943	09.01.10.122.0059.2.059.319013.01.310000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE		28.200,00
944	09.01.10.122.0059.2.059.319011.01.310000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE		132.000,00
945	09.01.10.122.0059.2.059.449052.01.310000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE		800,00
		Total da Unidade:		**166.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 002 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
639	09.02.10.122.0060.2.060.319011.01.310000		ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA		110.200,00
640	09.02.10.122.0060.2.060.319013.01.310000		ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA		32.100,00
641	09.02.10.122.0060.2.060.339014.01.310000		ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA		2.000,00
			Total da Unidade:		**144.300,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
642	09.03.10.301.0061.2.061.319011.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE		3.800.000,00
643	09.03.10.301.0061.2.061.319013.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE		1.204.000,00
644	09.03.10.301.0061.2.061.339014.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE		80.000,00
645	09.03.10.301.0061.2.061.339030.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE		250.000,00
646	09.03.10.301.0061.2.061.339036.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE		300.000,00
647	09.03.10.301.0061.2.061.339039.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE		2.750.000,00
648	09.03.10.301.0061.2.061.449052.01.310000	GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE		1.000,00
		Total da Unidade:		**8.385.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
649	09.04.10.301.0063.2.063.319011.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF		190.000,00
650	09.04.10.301.0063.2.063.319011.05.300000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF		514.100,00
651	09.04.10.302.0064.2.064.319011.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA		2.340.000,00
652	09.04.10.301.0063.2.063.319013.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF		211.300,00
653	09.04.10.302.0064.2.064.319013.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA		758.000,00
654	09.04.10.301.0063.2.063.339014.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF		1.000,00
655	09.04.10.302.0064.2.064.339014.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00
656	09.04.10.301.0063.2.063.339030.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF		70.000,00
657	09.04.10.301.0063.2.063.339030.05.300000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF		153.600,00
658	09.04.10.301.0175.2.175.339030.01.310000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE		100.000,00
660	09.04.10.301.0175.2.175.339030.05.300000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE		252.000,00
661	09.04.10.301.0176.2.176.339030.02.300000	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO		10.000,00
662	09.04.10.302.0064.2.064.339030.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA		150.000,00
663	09.04.10.302.0064.2.064.339030.05.300000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA		706.000,00
664	09.04.10.302.0179.2.179.339030.05.300000	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE		88.000,00
665	09.04.10.301.0063.2.063.339032.05.300000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF		100.000,00
667	09.04.10.301.0175.2.175.339032.05.300000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE		102.000,00
668	09.04.10.301.0176.2.176.339032.02.300000	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO		25.000,00
669	09.04.10.301.0177.2.177.339032.01.310000	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		645.000,00
670	09.04.10.301.0177.2.177.339032.02.300000	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		22.500,00
671	09.04.10.301.0177.2.177.339032.05.300000	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		129.000,00
672	09.04.10.301.0063.2.063.339036.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF		140.000,00
673	09.04.10.302.0064.2.064.339036.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA		305.000,00
674	09.04.10.302.0181.1.181.339036.01.310000	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.		1.000,00
675	09.04.10.301.0063.2.063.339039.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF		1.700.000,00
676	09.04.10.301.0063.2.063.339039.05.300000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF		545.400,00
677	09.04.10.301.0175.2.175.339039.01.310000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE		200.000,00
678	09.04.10.301.0175.2.175.339039.05.300000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE		507.000,00
679	09.04.10.301.0176.2.176.339039.02.300000	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO		1.000,00
680	09.04.10.302.0064.2.064.339039.01.310000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA		4.300.000,00
681	09.04.10.302.0064.2.064.339039.05.300000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA		260.000,00
682	09.04.10.302.0065.2.065.339039.01.310000	PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		1.000,00
683	09.04.10.302.0178.2.178.339039.05.300000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		60.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

684	09.04.10.302.0179.2.179.339039.01.310000	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	166.000,00
685	09.04.10.302.0179.2.179.339039.05.300000	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	1.000,00
686	09.04.10.302.0181.1.181.339039.01.310000	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	1.000,00
687	09.04.10.301.0062.1.062.449051.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO	1.000,00
688	09.04.10.301.0177.2.177.449051.01.310000	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.000,00
689	09.04.10.302.0065.1.065.449051.01.310000	PRONTO ATENDIMENTO - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	10.000,00
690	09.04.10.302.0180.1.180.449051.01.310000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	10.000,00
691	09.04.10.302.0181.1.181.449051.01.310000	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	1.000,00
692	09.04.10.301.0063.2.063.449052.01.310000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	1.000,00
693	09.04.10.301.0063.2.063.449052.05.300000	SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF	2.800,00
694	09.04.10.301.0175.2.175.449052.05.300000	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	5.000,00
696	09.04.10.302.0064.2.064.449052.05.300000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
936	09.04.10.302.0180.1.180.339036.01.310000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	30.000,00
937	09.04.10.302.0180.1.180.339039.01.310000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	10.000,00
938	09.04.10.302.0180.1.180.337170.01.310000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	80.000,00
939	09.04.10.302.0064.2.064.339030.02.300000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	133.850,00
940	09.04.10.302.0179.2.179.339030.01.310000	UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE	21.000,00
		Total da Unidade:	**15.073.550,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 005 COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
697	09.05.10.122.0083.2.083.319011.01.310000	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		70.000,00
698	09.05.10.122.0083.2.083.319013.01.310000	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		21.000,00
699	09.05.10.122.0083.2.083.339014.01.310000	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		2.000,00
		Total da Unidade:		**93.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 006 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
700	09.06.10.305.0182.2.182.319011.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		278.000,00
701	09.06.10.305.0182.2.182.319013.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		83.400,00
702	09.06.10.305.0182.2.182.339014.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.000,00
703	09.06.10.305.0183.2.183.339014.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS		5.000,00
704	09.06.10.305.0068.2.068.339030.01.310000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		20.000,00
705	09.06.10.305.0182.2.182.339030.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.000,00
706	09.06.10.305.0182.2.182.339030.05.300000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		32.000,00
707	09.06.10.305.0183.2.183.339030.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS		4.000,00
708	09.06.10.305.0183.2.183.339030.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS		6.000,00
709	09.06.10.305.0068.2.068.339032.01.310000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		20.000,00
710	09.06.10.305.0182.2.182.339032.05.300000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00
711	09.06.10.305.0183.2.183.339032.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS		5.000,00
712	09.06.10.305.0183.2.183.339032.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS		49.100,00
713	09.06.10.305.0183.2.183.339036.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS		5.000,00
714	09.06.10.305.0183.2.183.339036.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS		2.000,00
715	09.06.10.305.0068.2.068.339039.01.310000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		10.000,00
716	09.06.10.305.0182.2.182.339039.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.000,00
717	09.06.10.305.0182.2.182.339039.05.300000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		81.500,00
718	09.06.10.305.0183.2.183.339039.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS		6.000,00
719	09.06.10.305.0183.2.183.339039.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS		26.000,00
721	09.06.10.305.0068.2.068.449052.01.310000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		10.000,00
722	09.06.10.305.0182.2.182.449052.05.300000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.000,00
723	09.06.10.305.0183.2.183.449052.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS		1.000,00
		Total da Unidade:		**690.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 007 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
724	09.07.10.304.0184.2.184.319011.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE		206.100,00
725	09.07.10.304.0184.2.184.319013.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE		61.800,00
726	09.07.10.304.0184.2.184.339014.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE		2.000,00
727	09.07.10.304.0184.2.184.339030.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE		7.700,00
728	09.07.10.304.0184.2.184.339032.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE		1.000,00
729	09.07.10.304.0069.1.069.339039.01.310000	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00
730	09.07.10.304.0184.2.184.339039.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE		19.000,00
731	09.07.10.304.0066.1.066.449051.01.310000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00
732	09.07.10.304.0184.2.184.449051.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE		1.000,00
733	09.07.10.304.0185.1.185.449051.01.310000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.		10.000,00
734	09.07.10.304.0067.1.067.449052.01.310000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
735	09.07.10.304.0184.2.184.449052.05.300000	VIGILANCIA EM SAUDE		1.000,00
941	09.07.10.304.0184.2.184.339039.01.310000	VIGILANCIA EM SAUDE		10.000,00

Total da Unidade: **340.600,00**

Total do Órgão: **24.892.450,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Órgão: 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
736	10.01.04.122.0052.2.052.319011.01.110000		GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES		132.000,00
737	10.01.04.122.0052.2.052.319013.01.110000		GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES		28.000,00
738	10.01.04.122.0052.2.052.339014.01.110000		GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES		500,00
739	10.01.04.122.0052.2.052.339030.01.110000		GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES		500,00
740	10.01.04.122.0052.2.052.339033.01.110000		GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES		2.000,00
741	10.01.04.122.0052.2.052.339036.01.110000		GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES		5.000,00
742	10.01.04.122.0052.2.052.339039.01.110000		GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES		6.000,00
743	10.01.04.122.0052.2.052.449052.01.110000		GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES		5.000,00
			Total da Unidade:		**179.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
744	10.02.04.122.0054.2.054.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS		210.000,00
745	10.02.04.122.0054.2.054.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS		62.000,00
746	10.02.04.122.0054.2.054.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS		3.000,00
747	10.02.04.122.0054.2.054.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS		10.000,00
748	10.02.04.122.0054.2.054.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS		1.000,00
749	10.02.04.122.0054.2.054.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS		5.000,00
750	10.02.04.122.0054.2.054.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS		5.000,00
		Total da Unidade:		**296.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 003 SETOR DE TURISMO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
751	10.03.27.695.0055.2.055.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO		35.400,00
752	10.03.27.695.0055.2.055.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO		1.500,00
753	10.03.27.695.0055.2.055.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO		50.000,00
754	10.03.27.695.0165.1.165.339030.01.110000	FEIRA GASTRÔNOMICA		10.000,00
755	10.03.27.695.0055.2.055.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO		227.000,00
756	10.03.27.695.0165.1.165.339036.01.110000	FEIRA GASTRÔNOMICA		10.000,00
757	10.03.27.695.0055.2.055.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO		1.548.000,00
758	10.03.27.695.0165.1.165.339039.01.110000	FEIRA GASTRÔNOMICA		25.000,00
760	10.03.27.695.0055.2.055.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO		5.000,00
947	10.03.15.452.0194.1.192.449051.02.110000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		1.600.000,00
948	10.03.27.695.0170.1.170.449052.02.110000	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE.		900.000,00
		Total da Unidade:		**4.411.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 004 SETOR DE CULTURA

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
761	10.04.13.392.0053.2.053.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL		1.000,00
763	10.04.13.392.0053.2.053.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL		1.000,00
765	10.04.13.392.0053.2.053.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL		1.000,00
767	10.04.13.392.0053.2.053.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL		1.000,00
769	10.04.13.392.0053.2.053.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL		5.000,00
771	10.04.13.392.0053.2.053.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL		5.000,00
773	10.04.13.391.0172.1.172.449051.01.110000	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÀGUAS E FONTES NATURAIS.		23.000,00
774	10.04.13.391.0173.1.173.449051.01.110000	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL		30.000,00
776	10.04.13.392.0053.2.053.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL		5.000,00
777	10.04.13.392.0164.1.164.449052.01.110000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL.		10.000,00
932	10.04.13.392.0056.2.056.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA		10.000,00
933	10.04.13.392.0056.2.056.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA		80.000,00
934	10.04.13.392.0056.2.056.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA		20.000,00
935	10.04.13.392.0056.2.056.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA		10.000,00
		Total da Unidade:		**202.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 005 SETOR DE ESPORTE

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
778	10.05.27.812.0051.2.051.319011.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES		68.000,00
779	10.05.27.812.0057.2.057.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES		123.000,00
780	10.05.27.812.0051.2.051.319013.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES		18.000,00
781	10.05.27.812.0057.2.057.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES		49.000,00
782	10.05.27.812.0057.2.057.333043.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES		5.000,00
783	10.05.27.812.0051.2.051.339014.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES		1.000,00
784	10.05.27.812.0057.2.057.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES		1.000,00
785	10.05.27.812.0051.2.051.339030.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES		1.000,00
786	10.05.27.812.0057.2.057.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES		30.000,00
787	10.05.27.812.0057.2.057.339031.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES		10.000,00
788	10.05.27.812.0051.2.051.339036.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES		1.000,00
789	10.05.27.812.0057.2.057.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES		62.000,00
790	10.05.27.812.0051.2.051.339039.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES		1.000,00
791	10.05.27.812.0057.2.057.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES		127.000,00
792	10.05.27.812.0057.2.057.449051.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES		5.000,00
793	10.05.27.812.0051.2.051.449052.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES		1.000,00
794	10.05.27.812.0057.2.057.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES		5.000,00
795	10.05.27.812.0171.1.171.449052.01.110000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.		30.000,00
796	10.05.27.813.0058.1.058.449052.01.110000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR		25.000,00
		Total da Unidade:		**563.000,00**
		Total do Órgão:		**5.651.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
797	11.01.20.606.0079.2.079.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		132.000,00
798	11.01.20.606.0079.2.079.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		29.000,00
799	11.01.20.606.0079.2.079.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		500,00
800	11.01.20.606.0079.2.079.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.000,00
801	11.01.20.606.0079.2.079.339033.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.500,00
802	11.01.20.606.0079.2.079.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.000,00
803	11.01.20.606.0079.2.079.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.000,00
804	11.01.20.606.0079.2.079.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.000,00
			Total da Unidade:		**172.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 002 ADMINISTRAÇÃO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
805	11.02.20.606.0080.2.080.319011.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA		63.000,00
806	11.02.20.606.0080.2.080.319013.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA		19.000,00
807	11.02.20.606.0080.2.080.339014.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA		3.000,00
808	11.02.20.606.0080.2.080.339030.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA		2.000,00
809	11.02.20.606.0080.2.080.339036.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA		2.000,00
810	11.02.20.606.0080.2.080.339039.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA		5.000,00
811	11.02.20.606.0080.2.080.449052.01.110000	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA		2.000,00
		Total da Unidade:		**96.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
812	11.03.20.606.0032.1.032.449052.01.110000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.000,00
		Total da Unidade:		**5.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
813	11.04.20.606.0081.2.081.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE		68.000,00
814	11.04.20.606.0081.2.081.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE		20.000,00
815	11.04.20.606.0081.2.081.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE		1.000,00
816	11.04.20.606.0081.2.081.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE		15.000,00
817	11.04.20.606.0081.2.081.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE		5.000,00
818	11.04.20.606.0081.2.081.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE		5.000,00
819	11.04.20.606.0081.2.081.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE		2.000,00
		Total da Unidade:		**116.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 005 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
820	11.05.20.606.0082.2.082.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		1.000,00
821	11.05.20.606.0082.2.082.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		500,00
822	11.05.20.606.0082.2.082.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		500,00
823	11.05.20.606.0082.2.082.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		50.000,00
824	11.05.20.606.0082.2.082.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		1.000,00
825	11.05.20.606.0082.2.082.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		211.000,00
826	11.05.20.606.0082.2.082.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		1.000,00
		Total da Unidade:		**265.000,00**
		Total do Órgão:		**654.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Órgão: 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 001 ADMINISTRAÇAO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
827	12.01.04.122.0048.2.048.319011.01.110000		GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		132.000,00
828	12.01.04.122.0048.2.048.319013.01.110000		GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		28.000,00
829	12.01.04.122.0048.2.048.339014.01.110000		GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		500,00
830	12.01.04.122.0048.2.048.339030.01.110000		GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		1.000,00
831	12.01.04.122.0048.2.048.339033.01.110000		GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		1.500,00
832	12.01.04.122.0048.2.048.339036.01.110000		GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		2.000,00
833	12.01.04.122.0048.2.048.339039.01.110000		GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		5.000,00
834	12.01.04.122.0048.2.048.449052.01.110000		GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		5.000,00
835	12.01.04.122.0048.1.048.449061.01.110000		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL		15.000,00
925	12.01.04.122.0192.1.191.319011.01.110000		IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR		100.000,00
926	12.01.04.122.0192.1.191.319013.01.110000		IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR		30.000,00
927	12.01.04.122.0192.1.191.339014.01.110000		IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR		1.000,00
928	12.01.04.122.0192.1.191.339030.01.110000		IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR		3.000,00
929	12.01.04.122.0192.1.191.339036.01.110000		IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR		1.000,00
930	12.01.04.122.0192.1.191.339039.01.110000		IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR		470.000,00
931	12.01.04.122.0192.1.191.449052.01.110000		IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR		2.000,00
			Total da Unidade:		**797.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
836	12.02.04.122.0126.2.126.319011.01.110000	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO		315.000,00
837	12.02.04.122.0126.2.126.319013.01.110000	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO		92.000,00
838	12.02.04.122.0126.2.126.339014.01.110000	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO		500,00
839	12.02.04.122.0126.2.126.339030.01.110000	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO		2.500,00
840	12.02.04.122.0126.2.126.339036.01.110000	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO		15.000,00
841	12.02.04.122.0126.2.126.339039.01.110000	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO		25.000,00
842	12.02.04.122.0126.2.126.449052.01.110000	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO		5.000,00
957	12.02.25.752.0156.2.156.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA		1.880.000,00
958	12.02.25.752.0157.2.157.339039.01.110000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		20.000,00
		Total da Unidade:		**2.355.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 003 SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
843	12.03.04.122.0129.2.129.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		1.000,00
844	12.03.04.122.0129.2.129.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		12.000,00
845	12.03.04.122.0129.2.129.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		500,00
846	12.03.04.122.0129.2.129.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		2.000,00
847	12.03.04.122.0129.2.129.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		55.000,00
848	12.03.04.122.0129.2.129.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		7.000,00
849	12.03.04.122.0129.2.129.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		5.000,00
950	12.03.04.122.0138.2.138.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS		555.000,00
951	12.03.04.122.0138.2.138.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS		162.000,00
952	12.03.04.122.0138.2.138.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS		500,00
953	12.03.04.122.0138.2.138.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS		20.000,00
954	12.03.04.122.0138.2.138.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS		4.080,00
955	12.03.04.122.0138.2.138.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS		15.000,00
956	12.03.04.122.0138.2.138.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS		1.500,00
		Total da Unidade:		**840.580,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 004 SETOR DE TRANSITO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
439	12.04.04.451.0134.2.134.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO		49.000,00
440	12.04.04.451.0134.2.134.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO		35.000,00
441	12.04.04.451.0134.2.134.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO		1.000,00
442	12.04.04.451.0134.2.134.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO		100.000,00
443	12.04.04.451.0134.2.134.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO		46.000,00
444	12.04.04.451.0134.2.134.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO		50.000,00
445	12.04.04.451.0134.2.134.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO		5.000,00
446	12.04.04.451.0134.2.134.449061.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO		2.500,00
959	12.04.04.122.0139.2.139.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		60.000,00
960	12.04.04.122.0139.2.139.319013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		54.000,00
961	12.04.04.122.0139.2.139.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		500,00
962	12.04.04.122.0139.2.139.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		10.000,00
963	12.04.04.122.0139.2.139.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		2.000,00
964	12.04.04.122.0139.2.139.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		2.500,00
965	12.04.04.122.0139.2.139.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		1.000,00
966	12.04.04.451.0142.2.142.319011.01.110000	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA		126.000,00
967	12.04.04.451.0142.2.142.319013.01.110000	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA		37.000,00
968	12.04.04.451.0142.2.142.339014.01.110000	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA		500,00
969	12.04.04.451.0142.2.142.339030.01.110000	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA		15.000,00
970	12.04.04.451.0142.2.142.339036.01.110000	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA		1.000,00
971	12.04.04.451.0142.2.142.339039.01.110000	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA		2.500,00
972	12.04.04.451.0142.2.142.449052.01.110000	SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA		1.000,00
973	12.04.04.782.0158.2.158.319011.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		225.000,00
974	12.04.04.782.0158.2.158.339013.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		66.000,00
975	12.04.04.782.0158.2.158.339014.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		500,00
976	12.04.04.782.0158.2.158.339030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		1.000,00
977	12.04.04.782.0158.2.158.339036.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		2.500,00
978	12.04.04.782.0158.2.158.339039.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		50.000,00
979	12.04.04.782.0158.2.158.449052.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		2.500,00
		Total da Unidade:		**949.000,00**
		Total do Órgão:		**4.941.580,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Órgão: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 001 DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação / Natureza da Despesa	Orçado
850	13.01.09.272.0040.2.040.319001.01.110000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	593.000,00
851	13.01.09.272.0040.2.040.319003.01.110000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	70.000,00
852	13.01.04.122.0047.2.047.319013.01.110000	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLICIA MILITAR - CONFORME CONVÊNIO	20.000,00
853	13.01.04.122.0035.2.035.319091.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
854	13.01.04.122.0042.2.042.319094.01.110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00
855	13.01.09.272.0045.2.045.319013.01.110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	50.000,00
856	13.01.04.123.0038.2.038.327170.01.110000	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	52.000,00
857	13.01.04.843.0034.2.034.329021.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	500.000,00
858	13.01.04.123.0038.2.038.335041.01.110000	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	30.000,00
859	13.01.08.244.0036.2.036.335043.01.110000	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00
860	13.01.08.364.0039.2.039.339018.01.110000	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	130.000,00
861	13.01.04.122.0043.2.043.339032.01.110000	DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE BENS MOVÉIS A CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL	10.000,00
862	13.01.04.122.0047.2.047.339036.01.110000	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLICIA MILITAR - CONFORME CONVÊNIO	50.000,00
863	13.01.08.306.0187.2.187.339039.01.110000	DESPESAS CONTINUAS	10.000,00
864	13.01.09.846.0046.2.046.339047.01.110000	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	1.170.000,00
865	13.01.04.122.0033.2.033.339049.01.110000	AUXILIO TRANSPORTES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00
866	13.01.04.122.0035.2.035.339091.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.411.000,00
867	13.01.04.122.0044.2.044.339092.01.110000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00
868	13.01.04.122.0037.2.037.339093.01.110000	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	200.000,00
869	13.01.04.122.0035.2.035.449091.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
870	13.01.04.843.0034.2.034.469071.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.000.000,00
871	13.01.99.999.0041.2.041.999999.01.110000	RESERVA DE CONTINGENCIA.	399.000,00
		Total da Unidade:	**7.080.000,00**
		Total do Órgão:	**7.080.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Órgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO-FMAS

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
872	14.01.08.244.0085.2.085.319013.01.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			3.000,00
873	14.01.08.244.0085.2.085.339030.01.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			10.000,00
874	14.01.08.244.0085.2.085.339030.02.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			30.000,00
875	14.01.08.244.0085.2.085.339030.05.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			75.824,67
876	14.01.08.244.0085.2.085.339032.01.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			150.000,00
877	14.01.08.244.0085.2.085.339036.01.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			5.000,00
878	14.01.08.244.0085.2.085.339036.05.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			33.000,00
879	14.01.08.244.0085.2.085.339039.01.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			350.000,00
880	14.01.08.244.0085.2.085.339039.02.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			216.349,00
881	14.01.08.244.0085.2.085.339039.05.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			290.000,00
882	14.01.08.244.0085.2.085.449052.01.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			5.000,00
883	14.01.08.244.0085.2.085.449052.05.510000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			40.000,00
			Total da Unidade:		**1.208.173,67**
			Total do Órgão:		**1.208.173,67**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Órgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
884	15.01.08.243.0186.2.186.319011.01.510000		DESPESAS CONTINUAS		20.000,00
885	15.01.08.243.0186.2.186.319013.01.510000		DESPESAS CONTINUAS		6.000,00
886	15.01.08.243.0186.2.186.339030.01.510000		DESPESAS CONTINUAS		10.000,00
887	15.01.08.243.0186.2.186.339036.01.510000		DESPESAS CONTINUAS		8.000,00
888	15.01.08.243.0186.2.186.339039.01.510000		DESPESAS CONTINUAS		18.000,00
889	15.01.08.243.0186.2.186.449052.01.510000		DESPESAS CONTINUAS		6.000,00
			Total da Unidade:		**68.000,00**
			Total do Órgão:		**68.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Órgão: 51 CORPO LEGISLATIVO

Unidade: 001 CORPO LEGISLATIVO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
1	51.01.01.031.0027.2.027.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)		610.000,00
2	51.01.01.031.0027.2.027.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)		130.000,00
3	51.01.01.031.0027.2.027.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)		12.000,00
4	51.01.01.031.0027.2.027.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)		24.000,00
5	51.01.01.031.0027.2.027.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)		20.000,00
6	51.01.01.031.0027.2.027.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)		60.000,00
7	51.01.01.031.0027.2.027.339092.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)		5.000,00
8	51.01.01.031.0027.2.027.449092.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)		5.000,00
			Total da Unidade:		**866.000,00**
			Total do Órgão:		**866.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 52 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Unidade: 001 SECRETARIA DO LEGISLATIVO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
9	52.01.01.122.0028.2.028.319005.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		7.000,00
10	52.01.01.122.0028.2.028.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.720.000,00
11	52.01.01.122.0028.2.028.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		110.000,00
12	52.01.01.122.0028.2.028.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		320.000,00
13	52.01.01.122.0028.2.028.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		50.000,00
14	52.01.01.122.0028.2.028.329021.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		15.000,00
15	52.01.01.122.0028.2.028.329022.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		5.000,00
16	52.01.01.122.0028.2.028.339014.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.000,00
17	52.01.01.122.0028.2.028.339018.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		5.000,00
18	52.01.01.122.0028.2.028.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		45.000,00
19	52.01.01.122.0028.2.028.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		55.000,00
20	52.01.01.122.0028.2.028.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		90.000,00
21	52.01.01.122.0028.2.028.339049.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		11.000,00
22	52.01.01.122.0028.2.028.449051.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		210.000,00
23	52.01.01.122.0028.2.028.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		110.000,00
24	52.01.01.122.0028.2.028.469071.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		50.000,00
				Total da Unidade:	**2.805.000,00**
				Total do Órgão:	**2.805.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 53 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO

Unidade: 001 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
25	53.01.01.122.0029.2.029.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		10.000,00
26	53.01.01.122.0029.2.029.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		20.000,00
			Total da Unidade:		**30.000,00**
			Total do Órgão:		**30.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Órgão: 54 MINI-BIBLIOTECA

Unidade: 001 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
27	54.01.01.392.0030.2.030.319011.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		15.000,00
28	54.01.01.392.0030.2.030.319013.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		5.000,00
29	54.01.01.392.0030.2.030.339030.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.000,00
30	54.01.01.392.0030.2.030.339036.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.000,00
31	54.01.01.392.0030.2.030.339039.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.000,00
32	54.01.01.392.0030.2.030.449052.01.110000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.000,00
			Total da Unidade:		**29.000,00**
			Total do Órgão:		**29.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Órgão: 55 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 PREVIDÊNCIA SOCIAL

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
33	55.01.01.272.0031.2.031.319001.01.110000		ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLTIVO MUNICIPAL		270.000,00

Total da Unidade: **270.000,00**

Total do Órgão: **270.000,00**

Total Geral: **115.276.589,56**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO
Proj./Ativ. 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

1	01.01.04.121.0001.2.001.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
2	01.01.04.121.0001.2.001.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00
3	01.01.04.121.0001.2.001.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
4	01.01.04.121.0001.2.001.339033.01.110000	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
5	01.01.04.121.0001.2.001.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
6	01.01.04.121.0001.2.001.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
7	01.01.04.121.0001.2.001.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total do Proj./Ativ.: **508.000,00**
Total da Unidade: **508.000,00**
Total do Órgão: **508.000,00**

Órgão: 02 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO
Proj./Ativ. 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

8	02.01.04.122.0002.2.002.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.000,00
9	02.01.04.122.0002.2.002.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
10	02.01.04.122.0002.2.002.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
11	02.01.04.122.0002.2.002.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12	02.01.04.122.0002.2.002.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
13	02.01.04.122.0002.2.002.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
14	02.01.04.122.0002.2.002.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: **697.000,00**
Total da Unidade: **697.000,00**

Unidade: 002 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
Proj./Ativ. 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

15	02.02.04.122.0004.2.004.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00
16	02.02.04.122.0004.2.004.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
17	02.02.04.122.0004.2.004.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
18	02.02.04.122.0004.2.004.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
19	02.02.04.122.0004.2.004.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
20	02.02.04.122.0004.2.004.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
21	02.02.04.122.0004.2.004.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: **113.000,00**
Total da Unidade: **113.000,00**

Unidade: 003 SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL
Proj./Ativ. 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL

22	02.03.04.122.0003.2.003.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.000,00
23	02.03.04.122.0003.2.003.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
24	02.03.04.122.0003.2.003.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
25	02.03.04.122.0003.2.003.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
26	02.03.04.122.0003.2.003.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
27	02.03.04.122.0003.2.003.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
28	02.03.04.122.0003.2.003.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total do Proj./Ativ.: **271.000,00**
Total da Unidade: **271.000,00**

Unidade: 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO
Proj./Ativ. 2005 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO

29	02.04.04.122.0005.2.005.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

30	02.04.04.122.0005.2.005.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
31	02.04.04.122.0005.2.005.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
32	02.04.04.122.0005.2.005.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
33	02.04.04.122.0005.2.005.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
34	02.04.04.122.0005.2.005.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
35	02.04.04.122.0005.2.005.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**109.500,00**
			Total da Unidade:	**109.500,00**

Unidade: 005 COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA

Proj./Ativ. 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMATICA

36	02.05.04.122.0006.2.006.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
37	02.05.04.122.0006.2.006.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
38	02.05.04.122.0006.2.006.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
39	02.05.04.122.0006.2.006.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
40	02.05.04.122.0006.2.006.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
41	02.05.04.122.0006.2.006.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00
42	02.05.04.122.0006.2.006.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**679.500,00**
			Total da Unidade:	**679.500,00**
			Total do Órgão:	**1.870.000,00**

Órgão: 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ. 2071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

50	03.01.04.122.0071.2.071.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00
51	03.01.04.122.0071.2.071.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
52	03.01.04.122.0071.2.071.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
53	03.01.04.122.0071.2.071.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
54	03.01.04.122.0071.2.071.339033.01.110000	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
55	03.01.04.122.0071.2.071.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
56	03.01.04.122.0071.2.071.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
57	03.01.04.122.0071.2.071.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**193.500,00**
			Total da Unidade:	**193.500,00**

Unidade: 002 ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ. 2070 AQUISIÇÃO DE ACERVO JURIDICO

58	03.02.04.122.0070.2.070.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.000,00**
			Total da Unidade:	**3.000,00**

Unidade: 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Proj./Ativ. 2075 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

59	03.03.04.122.0075.2.075.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
60	03.03.04.122.0075.2.075.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00
61	03.03.04.122.0075.2.075.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
62	03.03.04.122.0075.2.075.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
63	03.03.04.122.0075.2.075.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
64	03.03.04.122.0075.2.075.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
65	03.03.04.122.0075.2.075.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**265.000,00**
			Total da Unidade:	**265.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade:	004	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL			
Proj./Ativ.	2074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL			
66	03.04.04.122.0074.2.074.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00
67	03.04.04.122.0074.2.074.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
68	03.04.04.122.0074.2.074.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
69	03.04.04.122.0074.2.074.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
70	03.04.04.122.0074.2.074.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.000,00
71	03.04.04.122.0074.2.074.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00
72	03.04.04.122.0074.2.074.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**255.200,00**
			Total da Unidade:	**255.200,00**
Unidade:	005	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL		
Proj./Ativ.	2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL		
73	03.05.04.122.0072.2.072.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00
74	03.05.04.122.0072.2.072.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
75	03.05.04.122.0072.2.072.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
76	03.05.04.122.0072.2.072.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
77	03.05.04.122.0072.2.072.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.800,00
78	03.05.04.122.0072.2.072.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
79	03.05.04.122.0072.2.072.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**226.800,00**
			Total da Unidade:	**226.800,00**
Unidade:	006	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA		
Proj./Ativ.	2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA		
80	03.06.04.122.0073.2.073.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00
81	03.06.04.122.0073.2.073.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
82	03.06.04.122.0073.2.073.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
83	03.06.04.122.0073.2.073.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
84	03.06.04.122.0073.2.073.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
85	03.06.04.122.0073.2.073.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
86	03.06.04.122.0073.2.073.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**199.000,00**
			Total da Unidade:	**199.000,00**
Unidade:	007	SETOR DE DÍVIDA ATIVA		
Proj./Ativ.	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVIDA ATIVA		
140	03.07.04.129.0023.2.023.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
141	03.07.04.129.0023.2.023.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00
142	03.07.04.129.0023.2.023.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
143	03.07.04.129.0023.2.023.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
144	03.07.04.129.0023.2.023.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
145	03.07.04.129.0023.2.023.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
146	03.07.04.129.0023.2.023.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**253.500,00**
			Total da Unidade:	**253.500,00**
			Total do Órgão:	**1.396.000,00**
Órgão:	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS		
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO		
Proj./Ativ.	2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS		
87	04.01.04.123.0077.2.077.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00
88	04.01.04.123.0077.2.077.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

89	04.01.04.123.0077.2.077.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
90	04.01.04.123.0077.2.077.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
91	04.01.04.123.0077.2.077.339033.01.110000	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
92	04.01.04.123.0077.2.077.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
93	04.01.04.123.0077.2.077.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
94	04.01.04.123.0077.2.077.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**178.000,00**
			Total da Unidade:	**178.000,00**

Unidade: 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

Proj./Ativ. 1018 MODERNIZAÇÃO FISCAL

99	04.02.04.123.0018.1.018.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
101	04.02.04.123.0018.1.018.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
103	04.02.04.123.0018.1.018.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**22.000,00**

Proj./Ativ. 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

95	04.02.04.123.0018.2.018.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
96	04.02.04.123.0018.2.018.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
97	04.02.04.123.0018.2.018.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
98	04.02.04.123.0018.2.018.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100	04.02.04.123.0018.2.018.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
102	04.02.04.123.0018.2.018.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
104	04.02.04.123.0018.2.018.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.500,00**
			Total da Unidade:	**28.500,00**

Unidade: 003 SETOR DE CONTABILIDADE

Proj./Ativ. 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE

105	04.03.04.123.0019.2.019.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.000,00
106	04.03.04.123.0019.2.019.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00
107	04.03.04.123.0019.2.019.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
108	04.03.04.123.0019.2.019.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
109	04.03.04.123.0019.2.019.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
110	04.03.04.123.0019.2.019.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
111	04.03.04.123.0019.2.019.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**619.000,00**
			Total da Unidade:	**619.000,00**

Unidade: 004 SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Proj./Ativ. 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO

112	04.04.04.123.0020.2.020.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
113	04.04.04.123.0020.2.020.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
114	04.04.04.123.0020.2.020.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
115	04.04.04.123.0020.2.020.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
116	04.04.04.123.0020.2.020.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
117	04.04.04.123.0020.2.020.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
118	04.04.04.123.0020.2.020.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.000,00**
			Total da Unidade:	**6.000,00**

Unidade: 005 SETOR DE TESOURARIA

Proj./Ativ. 2078 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA

119	04.05.04.123.0078.2.078.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00
120	04.05.04.123.0078.2.078.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

121	04.05.04.123.0078.2.078.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
122	04.05.04.123.0078.2.078.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
123	04.05.04.123.0078.2.078.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00
124	04.05.04.123.0078.2.078.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
125	04.05.04.123.0078.2.078.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.052.000,00**
			Total da Unidade:	**1.052.000,00**

Unidade: 006 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO

Proj./Ativ. 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO

126	04.06.04.129.0021.2.021.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00
127	04.06.04.129.0021.2.021.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
128	04.06.04.129.0021.2.021.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
129	04.06.04.129.0021.2.021.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
130	04.06.04.129.0021.2.021.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
131	04.06.04.129.0021.2.021.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
132	04.06.04.129.0021.2.021.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**97.000,00**
			Total da Unidade:	**97.000,00**

Unidade: 007 SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

Proj./Ativ. 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO

133	04.07.04.129.0022.2.022.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00
134	04.07.04.129.0022.2.022.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00
135	04.07.04.129.0022.2.022.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
136	04.07.04.129.0022.2.022.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
137	04.07.04.129.0022.2.022.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
138	04.07.04.129.0022.2.022.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
139	04.07.04.129.0022.2.022.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**404.500,00**
			Total da Unidade:	**404.500,00**

Unidade: 009 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

Proj./Ativ. 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

147	04.09.04.129.0024.2.024.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00
148	04.09.04.129.0024.2.024.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
149	04.09.04.129.0024.2.024.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
150	04.09.04.129.0024.2.024.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
151	04.09.04.129.0024.2.024.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.600,00
152	04.09.04.129.0024.2.024.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00
153	04.09.04.129.0024.2.024.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**436.100,00**
			Total da Unidade:	**436.100,00**

Unidade: 010 SETOR DE LANÇADORIA I

Proj./Ativ. 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I

154	04.10.04.129.0025.2.025.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00
155	04.10.04.129.0025.2.025.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00
156	04.10.04.129.0025.2.025.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
157	04.10.04.129.0025.2.025.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
158	04.10.04.129.0025.2.025.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.400,00
159	04.10.04.129.0025.2.025.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
160	04.10.04.129.0025.2.025.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**349.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

			Total da Unidade:	**349.900,00**
Unidade:	011	SETOR DE LANÇADORIA II		
Proj./Ativ.	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II		
161	04.11.04.129.0026.2.026.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00
162	04.11.04.129.0026.2.026.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.200,00
163	04.11.04.129.0026.2.026.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
164	04.11.04.129.0026.2.026.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
165	04.11.04.129.0026.2.026.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00
166	04.11.04.129.0026.2.026.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
167	04.11.04.129.0026.2.026.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**459.200,00**
			Total da Unidade:	**459.200,00**
			Total do Órgão:	**3.630.200,00**
Órgão:	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO		
Proj./Ativ.	2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
168	05.01.04.122.0076.2.076.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00
169	05.01.04.122.0076.2.076.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
170	05.01.04.122.0076.2.076.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
171	05.01.04.122.0076.2.076.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
172	05.01.04.122.0076.2.076.339033.01.110000	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
173	05.01.04.122.0076.2.076.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00
174	05.01.04.122.0076.2.076.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
175	05.01.04.122.0076.2.076.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**192.500,00**
			Total da Unidade:	**192.500,00**
Unidade:	002	SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		
Proj./Ativ.	1013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA		
176	05.02.04.122.0013.1.013.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00
177	05.02.04.122.0013.1.013.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
178	05.02.04.122.0013.1.013.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
179	05.02.04.122.0013.1.013.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
180	05.02.04.122.0013.1.013.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
181	05.02.04.122.0013.1.013.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
182	05.02.04.122.0013.1.013.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**205.500,00**
			Total da Unidade:	**205.500,00**
Unidade:	003	COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS		
Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS		
183	05.03.04.122.0008.2.008.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
184	05.03.04.122.0008.2.008.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
185	05.03.04.122.0008.2.008.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
186	05.03.04.122.0008.2.008.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
187	05.03.04.122.0008.2.008.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
188	05.03.04.122.0008.2.008.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
189	05.03.04.122.0008.2.008.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**97.500,00**
			Total da Unidade:	**97.500,00**
Unidade:	004	SETOR DE BENEFICIOS		
Proj./Ativ.	2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS		

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

190	05.04.04.122.0009.2.009.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00
191	05.04.04.122.0009.2.009.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
192	05.04.04.122.0009.2.009.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
193	05.04.04.122.0009.2.009.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
194	05.04.04.122.0009.2.009.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
195	05.04.04.122.0009.2.009.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
196	05.04.04.122.0009.2.009.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**74.000,00**
			Total da Unidade:	**74.000,00**

Unidade: 005 SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

Proj./Ativ. 1010 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

202	05.05.04.122.0010.1.010.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**

Proj./Ativ. 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

197	05.05.04.122.0010.2.010.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00
198	05.05.04.122.0010.2.010.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00
199	05.05.04.122.0010.2.010.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
200	05.05.04.122.0010.2.010.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
201	05.05.04.122.0010.2.010.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
203	05.05.04.122.0010.2.010.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
204	05.05.04.122.0010.2.010.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**319.000,00**
			Total da Unidade:	**329.000,00**

Unidade: 006 SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO

Proj./Ativ. 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO

205	05.06.04.122.0011.2.011.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00
206	05.06.04.122.0011.2.011.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00
207	05.06.04.122.0011.2.011.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
208	05.06.04.122.0011.2.011.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
209	05.06.04.122.0011.2.011.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
210	05.06.04.122.0011.2.011.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
211	05.06.04.122.0011.2.011.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**209.500,00**
			Total da Unidade:	**209.500,00**

Unidade: 007 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

Proj./Ativ. 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

212	05.07.04.122.0012.2.012.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	436.000,00
217	05.07.04.122.0012.2.012.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00
222	05.07.04.122.0012.2.012.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
227	05.07.04.122.0012.2.012.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
232	05.07.04.122.0012.2.012.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
237	05.07.04.122.0012.2.012.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
242	05.07.04.122.0012.2.012.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**721.500,00**

Proj./Ativ. 2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO

213	05.07.04.122.0012.2.062.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
218	05.07.04.122.0012.2.062.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
223	05.07.04.122.0012.2.062.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
228	05.07.04.122.0012.2.062.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
233	05.07.04.122.0012.2.062.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

238	05.07.04.122.0012.2.062.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
243	05.07.04.122.0012.2.062.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**109.500,00**
Proj./Ativ.	2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO		
214	05.07.04.122.0012.2.069.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
219	05.07.04.122.0012.2.069.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
224	05.07.04.122.0012.2.069.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
229	05.07.04.122.0012.2.069.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
234	05.07.04.122.0012.2.069.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
239	05.07.04.122.0012.2.069.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
244	05.07.04.122.0012.2.069.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**121.000,00**
Proj./Ativ.	2167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		
215	05.07.04.122.0167.2.167.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
220	05.07.04.122.0167.2.167.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
225	05.07.04.122.0167.2.167.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
230	05.07.04.122.0167.2.167.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
235	05.07.04.122.0167.2.167.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
240	05.07.04.122.0167.2.167.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
245	05.07.04.122.0167.2.167.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**40.000,00**
Proj./Ativ.	2168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO		
216	05.07.04.122.0168.2.168.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00
221	05.07.04.122.0168.2.168.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
226	05.07.04.122.0168.2.168.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
231	05.07.04.122.0168.2.168.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
236	05.07.04.122.0168.2.168.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
241	05.07.04.122.0168.2.168.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
246	05.07.04.122.0168.2.168.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**243.500,00**
			Total da Unidade:	**1.235.500,00**
Unidade:	008	COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO		
Proj./Ativ.	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO		
247	05.08.04.122.0014.2.014.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00
248	05.08.04.122.0014.2.014.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
249	05.08.04.122.0014.2.014.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
250	05.08.04.122.0014.2.014.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
251	05.08.04.122.0014.2.014.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
252	05.08.04.122.0014.2.014.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.000,00
253	05.08.04.122.0014.2.014.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**394.000,00**
			Total da Unidade:	**394.000,00**
Unidade:	009	SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS		
Proj./Ativ.	2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS		
254	05.09.04.122.0015.2.015.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.000,00
255	05.09.04.122.0015.2.015.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
256	05.09.04.122.0015.2.015.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
257	05.09.04.122.0015.2.015.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
258	05.09.04.122.0015.2.015.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.500,00
259	05.09.04.122.0015.2.015.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

260	05.09.04.122.0015.2.015.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**253.500,00**
			Total da Unidade:	**253.500,00**
Unidade:	010	SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		
Proj./Ativ.	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		
261	05.10.04.122.0016.2.016.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
262	05.10.04.122.0016.2.016.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.500,00
263	05.10.04.122.0016.2.016.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
264	05.10.04.122.0016.2.016.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
265	05.10.04.122.0016.2.016.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00
266	05.10.04.122.0016.2.016.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
267	05.10.04.122.0016.2.016.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**497.500,00**
			Total da Unidade:	**497.500,00**
Unidade:	011	SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
Proj./Ativ.	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
268	05.11.04.122.0017.2.017.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.000,00
269	05.11.04.122.0017.2.017.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00
270	05.11.04.122.0017.2.017.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
271	05.11.04.122.0017.2.017.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
272	05.11.04.122.0017.2.017.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
273	05.11.04.122.0017.2.017.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
274	05.11.04.122.0017.2.017.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**535.000,00**
			Total da Unidade:	**535.000,00**
Unidade:	012	COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS		
Proj./Ativ.	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS		
43	05.12.04.122.0007.2.007.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00
44	05.12.04.122.0007.2.007.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
45	05.12.04.122.0007.2.007.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
46	05.12.04.122.0007.2.007.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47	05.12.04.122.0007.2.007.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
48	05.12.04.122.0007.2.007.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
49	05.12.04.122.0007.2.007.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**129.500,00**
			Total da Unidade:	**129.500,00**
			Total do Órgão:	**4.153.000,00**
Órgão:	06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO		
Proj./Ativ.	2125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
275	06.01.04.122.0125.2.125.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.400,00
276	06.01.04.122.0125.2.125.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
277	06.01.04.122.0125.2.125.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
278	06.01.04.122.0125.2.125.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
279	06.01.04.122.0125.2.125.339033.01.110000	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
280	06.01.04.122.0125.2.125.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.800,00
281	06.01.04.122.0125.2.125.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
282	06.01.04.122.0125.2.125.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**172.700,00**
			Total da Unidade:	**172.700,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

Proj./Ativ. 1148 CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS

376	06.02.26.782.0148.1.148.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**50.000,00**

Proj./Ativ. 1151 AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO

373	06.02.17.512.0151.1.151.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**30.000,00**

Proj./Ativ. 1152 REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

372	06.02.15.813.0152.1.152.449051.01.420000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**50.000,00**

Proj./Ativ. 1161 DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO E INSTITUCIONAL

382	06.02.26.782.0161.1.161.449061.01.110000	001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**25.000,00**

Proj./Ativ. 1162 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS

351	06.02.15.452.0162.1.162.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
371	06.02.15.452.0162.1.162.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**40.000,00**

Proj./Ativ. 2050 PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

366	06.02.15.452.0050.2.050.449051.01.130000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	128.400,00
			Total do Proj./Ativ.:	**128.400,00**

Proj./Ativ. 2127 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

283	06.02.04.122.0127.2.127.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00
294	06.02.04.122.0127.2.127.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
305	06.02.04.122.0127.2.127.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
316	06.02.04.122.0127.2.127.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
328	06.02.04.122.0127.2.127.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
340	06.02.04.122.0127.2.127.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
377	06.02.04.122.0127.2.127.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**183.500,00**

Proj./Ativ. 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

284	06.02.04.122.0137.2.137.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
295	06.02.04.122.0137.2.137.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
306	06.02.04.122.0137.2.137.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
317	06.02.04.122.0137.2.137.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
329	06.02.04.122.0137.2.137.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
341	06.02.04.122.0137.2.137.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
378	06.02.04.122.0137.2.137.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
946	06.02.15.452.0193.2.137.449051.02.110000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**944.500,00**

Proj./Ativ. 2140 REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

286	06.02.04.122.0140.2.140.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
297	06.02.04.122.0140.2.140.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
308	06.02.04.122.0140.2.140.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
319	06.02.04.122.0140.2.140.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
331	06.02.04.122.0140.2.140.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
343	06.02.04.122.0140.2.140.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
357	06.02.04.122.0140.2.140.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

			Total do Proj./Ativ.:	**74.500,00**
Proj./Ativ.	2141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMDATO		
287	06.02.04.122.0141.2.141.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
298	06.02.04.122.0141.2.141.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
309	06.02.04.122.0141.2.141.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
320	06.02.04.122.0141.2.141.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
332	06.02.04.122.0141.2.141.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
344	06.02.04.122.0141.2.141.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00
358	06.02.04.122.0141.2.141.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**99.500,00**
Proj./Ativ.	2143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL		
363	06.02.06.181.0143.2.143.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.000,00**
Proj./Ativ.	2144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
364	06.02.15.451.0144.2.144.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.000,00**
Proj./Ativ.	2145	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL		
291	06.02.15.451.0145.2.145.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
302	06.02.15.451.0145.2.145.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
313	06.02.15.451.0145.2.145.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
324	06.02.15.451.0145.2.145.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
337	06.02.15.451.0145.2.145.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.000,00
349	06.02.15.451.0145.2.145.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
380	06.02.15.451.0145.2.145.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**124.500,00**
Proj./Ativ.	2146	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS		
365	06.02.15.451.0146.2.146.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**55.000,00**
Proj./Ativ.	2147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO		
367	06.02.15.452.0147.2.147.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**50.000,00**
Proj./Ativ.	2149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		
368	06.02.15.452.0149.2.149.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	577.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**577.000,00**
Proj./Ativ.	2150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS		
350	06.02.15.452.0150.2.150.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
370	06.02.15.452.0150.2.150.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
949	06.02.15.452.0150.2.150.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**405.000,00**
Proj./Ativ.	2153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS		
292	06.02.17.512.0153.2.153.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
303	06.02.17.512.0153.2.153.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
314	06.02.17.512.0153.2.153.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
325	06.02.17.512.0153.2.153.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
338	06.02.17.512.0153.2.153.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00
352	06.02.17.512.0153.2.153.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
374	06.02.17.512.0153.2.153.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

			Total do Proj./Ativ.:	**91.500,00**
Proj./Ativ.	2154	CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS		
326	06.02.17.512.0154.2.154.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
353	06.02.17.512.0154.2.154.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
375	06.02.17.512.0154.2.154.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**120.000,00**
Proj./Ativ.	2155	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS		
336	06.02.04.482.0155.2.155.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
348	06.02.04.482.0155.2.155.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
362	06.02.04.482.0155.2.155.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**28.000,00**
Proj./Ativ.	2159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO		
290	06.02.04.451.0159.2.159.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
301	06.02.04.451.0159.2.159.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
312	06.02.04.451.0159.2.159.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
323	06.02.04.451.0159.2.159.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
335	06.02.04.451.0159.2.159.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
347	06.02.04.451.0159.2.159.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00
361	06.02.04.451.0159.2.159.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**158.500,00**
Proj./Ativ.	2160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL		
293	06.02.26.782.0160.2.160.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.000,00
304	06.02.26.782.0160.2.160.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00
315	06.02.26.782.0160.2.160.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
327	06.02.26.782.0160.2.160.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
339	06.02.26.782.0160.2.160.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
356	06.02.26.782.0160.2.160.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
381	06.02.26.782.0160.2.160.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**746.500,00**
Proj./Ativ.	2166	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO		
288	06.02.04.122.0166.2.166.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00
299	06.02.04.122.0166.2.166.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
310	06.02.04.122.0166.2.166.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
321	06.02.04.122.0166.2.166.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
333	06.02.04.122.0166.2.166.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
345	06.02.04.122.0166.2.166.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
359	06.02.04.122.0166.2.166.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**131.500,00**
			Total da Unidade:	**4.118.900,00**
Unidade:	003	SETOR DE OBRAS PÚBLICAS		
Proj./Ativ.	2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS		
383	06.03.04.122.0132.2.132.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.000,00
384	06.03.04.122.0132.2.132.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00
385	06.03.04.122.0132.2.132.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
386	06.03.04.122.0132.2.132.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
387	06.03.04.122.0132.2.132.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	247.000,00
388	06.03.04.122.0132.2.132.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
389	06.03.04.122.0132.2.132.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**686.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

			Total da Unidade:	**686.000,00**
Unidade:	004	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		
Proj./Ativ.	2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		
390	06.04.04.122.0131.2.131.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00
391	06.04.04.122.0131.2.131.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00
392	06.04.04.122.0131.2.131.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
393	06.04.04.122.0131.2.131.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
394	06.04.04.122.0131.2.131.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	199.000,00
395	06.04.04.122.0131.2.131.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
396	06.04.04.122.0131.2.131.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**669.500,00**
			Total da Unidade:	**669.500,00**
Unidade:	005	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS		
Proj./Ativ.	2130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS		
397	06.05.04.122.0130.2.130.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00
399	06.05.04.122.0130.2.130.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00
401	06.05.04.122.0130.2.130.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
403	06.05.04.122.0130.2.130.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
405	06.05.04.122.0130.2.130.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
407	06.05.04.122.0130.2.130.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
409	06.05.04.122.0130.2.130.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**571.000,00**
			Total da Unidade:	**571.000,00**
Unidade:	006	COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES		
Proj./Ativ.	2128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES		
411	06.06.04.122.0128.2.128.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
413	06.06.04.122.0128.2.128.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
415	06.06.04.122.0128.2.128.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
417	06.06.04.122.0128.2.128.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
419	06.06.04.122.0128.2.128.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
421	06.06.04.122.0128.2.128.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
423	06.06.04.122.0128.2.128.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**25.500,00**
Proj./Ativ.	2135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA		
412	06.06.04.122.0135.2.135.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00
414	06.06.04.122.0135.2.135.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00
416	06.06.04.122.0135.2.135.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
418	06.06.04.122.0135.2.135.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
420	06.06.04.122.0135.2.135.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00
422	06.06.04.122.0135.2.135.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
424	06.06.04.122.0135.2.135.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**478.500,00**
			Total da Unidade:	**504.000,00**
Unidade:	007	COORDENADORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS URBANOS		
Proj./Ativ.	2136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
425	06.07.04.122.0136.2.136.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00
427	06.07.04.122.0136.2.136.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00
429	06.07.04.122.0136.2.136.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
431	06.07.04.122.0136.2.136.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
433	06.07.04.122.0136.2.136.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

435	06.07.04.122.0136.2.136.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
437	06.07.04.122.0136.2.136.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**420.000,00**
			Total da Unidade:	**420.000,00**

Unidade: 009 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Proj./Ativ. 2133 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA

447	06.09.04.122.0133.2.133.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.229.000,00
448	06.09.04.122.0133.2.133.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.400,00
449	06.09.04.122.0133.2.133.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
450	06.09.04.122.0133.2.133.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	248.711,88
451	06.09.04.122.0133.2.133.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	167.000,00
452	06.09.04.122.0133.2.133.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
453	06.09.04.122.0133.2.133.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.542.611,88**
			Total da Unidade:	**2.542.611,88**

Unidade: 010 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Proj./Ativ. 2572 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO

918	06.10.04.122.0191.2.572.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.000,00
919	06.10.04.122.0191.2.572.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
920	06.10.04.122.0191.2.572.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
921	06.10.04.122.0191.2.572.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
922	06.10.04.122.0191.2.572.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.800,00
923	06.10.04.122.0191.2.572.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
924	06.10.04.122.0191.2.572.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**279.800,00**
			Total da Unidade:	**279.800,00**
			Total do Órgão:	**9.964.511,88**

Órgão: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ. 1049 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL

458	07.01.08.244.0049.1.049.339030.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
461	07.01.08.244.0049.1.049.339036.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
463	07.01.08.244.0049.1.049.339039.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
465	07.01.08.244.0049.1.049.449052.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**25.000,00**

Proj./Ativ. 2084 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

454	07.01.04.122.0084.2.084.319011.01.510000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00
455	07.01.04.122.0084.2.084.319013.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
456	07.01.04.122.0084.2.084.339014.01.510000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
457	07.01.04.122.0084.2.084.339030.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
459	07.01.04.122.0084.2.084.339033.01.510000	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
460	07.01.04.122.0084.2.084.339036.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
462	07.01.04.122.0084.2.084.339039.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
464	07.01.04.122.0084.2.084.449052.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**172.500,00**
			Total da Unidade:	**197.500,00**

Unidade: 003 COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj./Ativ. 2086 GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

466	07.03.04.122.0086.2.086.319011.01.510000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
470	07.03.04.122.0086.2.086.319013.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

474	07.03.04.122.0086.2.086.339014.01.510000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
478	07.03.04.122.0086.2.086.339030.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
482	07.03.04.122.0086.2.086.339036.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
486	07.03.04.122.0086.2.086.339039.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**95.000,00**

Proj./Ativ. 2087 ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO

467	07.03.08.241.0087.2.087.319011.01.510000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
471	07.03.08.241.0087.2.087.319013.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
475	07.03.08.241.0087.2.087.339014.01.510000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
479	07.03.08.241.0087.2.087.339030.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
483	07.03.08.241.0087.2.087.339036.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
487	07.03.08.241.0087.2.087.339039.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
490	07.03.08.241.0087.2.087.449051.01.510000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
491	07.03.08.241.0087.2.087.449052.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**206.500,00**

Proj./Ativ. 2088 APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR

468	07.03.08.243.0088.2.088.319011.01.510000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
472	07.03.08.243.0088.2.088.319013.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
476	07.03.08.243.0088.2.088.339014.01.510000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
480	07.03.08.243.0088.2.088.339030.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
484	07.03.08.243.0088.2.088.339036.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
488	07.03.08.243.0088.2.088.339039.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
492	07.03.08.243.0088.2.088.449052.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**279.000,00**

Proj./Ativ. 2089 APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS

469	07.03.08.244.0089.2.089.319011.01.510000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
473	07.03.08.244.0089.2.089.319013.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
477	07.03.08.244.0089.2.089.339014.01.510000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
481	07.03.08.244.0089.2.089.339030.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
485	07.03.08.244.0089.2.089.339036.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
489	07.03.08.244.0089.2.089.339039.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
493	07.03.08.244.0089.2.089.449052.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**20.000,00**
			Total da Unidade:	**600.500,00**

Unidade: 004 COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS

Proj./Ativ. 2090 GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS

494	07.04.04.122.0090.2.090.319011.01.510000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
496	07.04.04.122.0090.2.090.319013.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
498	07.04.04.122.0090.2.090.339014.01.510000	001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
499	07.04.04.122.0090.2.090.339030.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
501	07.04.04.122.0090.2.090.339036.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
503	07.04.04.122.0090.2.090.339039.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**89.500,00**

Proj./Ativ. 2091 APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

495	07.04.08.244.0091.2.091.319011.01.510000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
497	07.04.08.244.0091.2.091.319013.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
500	07.04.08.244.0091.2.091.339030.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
502	07.04.08.244.0091.2.091.339036.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
504	07.04.08.244.0091.2.091.339039.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
507	07.04.08.244.0091.2.091.449052.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

			Total do Proj./Ativ.:	**14.500,00**
Proj./Ativ.	2092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
505	07.04.12.367.0092.2.092.339039.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**330.000,00**
Proj./Ativ.	2571	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
506	07.04.12.367.0188.2.571.339039.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**321.000,00**
			Total da Unidade:	**755.000,00**
Unidade:	005	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL		
Proj./Ativ.	2095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL		
509	07.05.04.122.0095.2.095.319011.01.510000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
512	07.05.04.122.0095.2.095.319013.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
515	07.05.04.122.0095.2.095.339014.01.510000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
517	07.05.04.122.0095.2.095.339030.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
520	07.05.04.122.0095.2.095.339036.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
523	07.05.04.122.0095.2.095.339039.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**88.000,00**
Proj./Ativ.	2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		
510	07.05.08.244.0096.2.096.319011.01.510000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00
513	07.05.08.244.0096.2.096.319013.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
516	07.05.08.244.0096.2.096.339014.01.510000	001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
518	07.05.08.244.0096.2.096.339030.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
521	07.05.08.244.0096.2.096.339036.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00
524	07.05.08.244.0096.2.096.339039.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.200,00
526	07.05.08.244.0096.2.096.449052.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**842.200,00**
Proj./Ativ.	2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
511	07.05.08.244.0097.2.097.319011.01.510000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
514	07.05.08.244.0097.2.097.319013.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
519	07.05.08.244.0097.2.097.339030.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
522	07.05.08.244.0097.2.097.339036.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220.000,00
525	07.05.08.244.0097.2.097.339039.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
527	07.05.08.244.0097.2.097.449052.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**309.000,00**
			Total da Unidade:	**1.239.200,00**
Unidade:	006	COORDENADORIA TÉCNICA -ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL		
Proj./Ativ.	2098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL		
531	07.06.04.122.0098.2.098.339039.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**300.000,00**
Proj./Ativ.	2100	APOIO AO ABRIGO DOS MENORES		
528	07.06.08.243.0100.2.100.319011.01.510000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
529	07.06.08.243.0100.2.100.319013.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
530	07.06.08.243.0100.2.100.339036.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	380.000,00
893	07.06.08.243.0100.2.100.339030.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**603.000,00**
			Total da Unidade:	**903.000,00**
			Total do Órgão:	**3.695.200,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ. 2103 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS

905	08.01.12.361.0103.2.103.339032.01.220000	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**200.000,00**
			Total da Unidade:	**200.000,00**

Unidade: 002 COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Proj./Ativ. 2102 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO

532	08.02.04.122.0102.2.102.319011.01.200000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
533	08.02.04.122.0102.2.102.319013.01.200000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
534	08.02.04.122.0102.2.102.339014.01.200000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
535	08.02.04.122.0102.2.102.339030.01.200000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
536	08.02.04.122.0102.2.102.339036.01.200000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
537	08.02.04.122.0102.2.102.339039.01.200000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
538	08.02.04.122.0102.2.102.449052.01.200000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**85.500,00**
			Total da Unidade:	**85.500,00**

Unidade: 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Proj./Ativ. 1105 REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS

601	08.03.12.361.0105.1.105.449051.01.220000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**100.000,00**

Proj./Ativ. 1108 SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - RECURSOS PRÓPRIOS

602	08.03.12.361.0108.1.108.449051.01.220000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**

Proj./Ativ. 1114 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR

603	08.03.12.365.0114.1.114.449051.05.210000	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	898.800,00
			Total do Proj./Ativ.:	**898.800,00**

Proj./Ativ. 1115 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS

604	08.03.12.365.0115.1.115.449051.01.210000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**150.000,00**

Proj./Ativ. 1118 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL

605	08.03.12.392.0118.1.118.449051.01.200000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.000,00**

Proj./Ativ. 1169 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS

607	08.03.04.365.0169.1.169.449052.01.200000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**50.000,00**

Proj./Ativ. 2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

539	08.03.04.122.0101.2.101.319011.01.200000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00
552	08.03.04.122.0101.2.101.319013.01.200000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
569	08.03.04.122.0101.2.101.339014.01.200000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
576	08.03.04.122.0101.2.101.339030.01.200000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
584	08.03.04.122.0101.2.101.339033.01.200000	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
585	08.03.04.122.0101.2.101.339036.01.200000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
592	08.03.04.122.0101.2.101.339039.01.200000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
606	08.03.04.122.0101.2.101.449052.01.200000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**170.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Proj./Ativ. 2103 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS

542	08.03.12.361.0103.2.103.319011.01.220000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.528.801,98
555	08.03.12.361.0103.2.103.319013.01.220000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
565	08.03.12.361.0103.2.103.319094.01.220000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
572	08.03.12.361.0103.2.103.339014.01.220000	001	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
579	08.03.12.361.0103.2.103.339030.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00
580	08.03.12.361.0103.2.103.339030.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	40.374,00
588	08.03.12.361.0103.2.103.339036.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	550.000,00
595	08.03.12.361.0103.2.103.339039.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.830.000,00
596	08.03.12.361.0103.2.103.339039.02.220000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.000,00
597	08.03.12.361.0103.2.103.339039.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.704.840,00
610	08.03.12.361.0103.2.103.449052.01.220000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

Total do Proj./Ativ.: **12.661.015,98**

Proj./Ativ. 2104 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

543	08.03.12.361.0104.2.104.319011.02.220000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.773.000,00
544	08.03.12.361.0104.2.104.319011.02.261000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.367.015,40
556	08.03.12.361.0104.2.104.319013.02.220000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.097.500,00
557	08.03.12.361.0104.2.104.319013.02.261000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.450.000,00
567	08.03.12.361.0104.2.104.319096.02.261000	002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	543.560,00
891	08.03.12.361.0104.2.104.319094.02.220000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00

Total do Proj./Ativ.: **15.731.075,40**

Proj./Ativ. 2107 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - RECURSOS PRÓPRIOS

611	08.03.12.361.0107.2.107.449052.01.200000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: **10.000,00**

Proj./Ativ. 2110 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS E

545	08.03.12.365.0110.2.110.319011.01.261000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.201.013,68
558	08.03.12.365.0110.2.110.319013.01.261000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
573	08.03.12.365.0110.2.110.339014.01.210000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
581	08.03.12.365.0110.2.110.339030.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
589	08.03.12.365.0110.2.110.339036.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
598	08.03.12.365.0110.2.110.339039.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
612	08.03.12.365.0110.2.110.449052.01.210000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: **1.357.013,68**

Proj./Ativ. 2111 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

546	08.03.12.365.0111.2.111.319011.02.210000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00
547	08.03.12.365.0111.2.111.319011.02.261000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.940.000,00
559	08.03.12.365.0111.2.111.319013.02.210000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00
560	08.03.12.365.0111.2.111.319013.02.261000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.441.000,00

Total do Proj./Ativ.: **6.552.000,00**

Proj./Ativ. 2114 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE

548	08.03.12.365.0114.2.114.319011.01.210000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.168,95
549	08.03.12.365.0114.2.114.319011.02.210000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
550	08.03.12.365.0114.2.114.319011.02.261000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.000,00
561	08.03.12.365.0114.2.114.319013.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
562	08.03.12.365.0114.2.114.319013.02.210000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
563	08.03.12.365.0114.2.114.319013.02.261000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00
568	08.03.12.365.0114.2.114.335043.01.210000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
574	08.03.12.365.0114.2.114.339014.01.210000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
582	08.03.12.365.0114.2.114.339030.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
590	08.03.12.365.0114.2.114.339036.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
599	08.03.12.365.0114.2.114.339039.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

				Total do Proj./Ativ.:	**1.358.168,95**
Proj./Ativ.		2116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS		
613	08.03.12.365.0116.2.116.449052.01.210000		001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**50.000,00**
Proj./Ativ.		2117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO		
551	08.03.12.365.0117.2.117.319011.01.210000		001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
564	08.03.12.365.0117.2.117.319013.01.210000		001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
575	08.03.12.365.0117.2.117.339014.01.210000		001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
583	08.03.12.365.0117.2.117.339030.01.210000		001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
591	08.03.12.365.0117.2.117.339036.01.210000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
600	08.03.12.365.0117.2.117.339039.01.210000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
614	08.03.12.365.0117.2.117.449052.01.210000		001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**5.000,00**
Proj./Ativ.		2119	SETORA ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO		
615	08.03.12.392.0119.2.119.449052.01.200000		001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**34.000,00**
Proj./Ativ.		2120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		
540	08.03.12.122.0120.2.120.319011.01.200000		001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00
553	08.03.12.122.0120.2.120.319013.01.200000		001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00
570	08.03.12.122.0120.2.120.339014.01.200000		001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
577	08.03.12.122.0120.2.120.339030.01.200000		001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
586	08.03.12.122.0120.2.120.339036.01.200000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
593	08.03.12.122.0120.2.120.339039.01.200000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
608	08.03.12.122.0120.2.120.449052.01.200000		001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**201.000,00**
Proj./Ativ.		2121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MOVEL		
541	08.03.12.122.0121.2.121.319011.01.200000		001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
554	08.03.12.122.0121.2.121.319013.01.200000		001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
571	08.03.12.122.0121.2.121.339014.01.200000		001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
578	08.03.12.122.0121.2.121.339030.01.200000		001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
587	08.03.12.122.0121.2.121.339036.01.200000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
594	08.03.12.122.0121.2.121.339039.01.200000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
609	08.03.12.122.0121.2.121.449052.01.200000		001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.800,00**
				Total da Unidade:	**39.341.874,01**
Unidade:		004	COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO		
Proj./Ativ.		2122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO		
616	08.04.12.122.0122.2.122.319011.01.200000		001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
617	08.04.12.122.0122.2.122.319013.01.200000		001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
618	08.04.12.122.0122.2.122.339014.01.200000		001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
619	08.04.12.122.0122.2.122.339030.01.200000		001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
620	08.04.12.122.0122.2.122.339036.01.200000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
621	08.04.12.122.0122.2.122.339039.01.200000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
622	08.04.12.122.0122.2.122.449052.01.200000		001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.500,00**
				Total da Unidade:	**4.500,00**
Unidade:		005	COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR		
Proj./Ativ.		2123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR		

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

623	08.05.12.122.0123.2.123.319011.01.200000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
624	08.05.12.122.0123.2.123.319013.01.200000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
625	08.05.12.122.0123.2.123.339014.01.200000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
626	08.05.12.122.0123.2.123.339030.01.200000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
627	08.05.12.122.0123.2.123.339036.01.200000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
628	08.05.12.122.0123.2.123.339039.01.200000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
629	08.05.12.122.0123.2.123.449052.01.200000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.500,00**
			Total da Unidade:	**4.500,00**

Unidade: 006 SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Proj./Ativ. 2124 MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR

632	08.06.12.306.0124.2.124.339030.02.200000	002	MATERIAL DE CONSUMO	256.800,00
633	08.06.12.306.0124.2.124.339030.05.200000	005	MATERIAL DE CONSUMO	770.400,00
892	08.06.12.306.0124.2.124.339030.01.200000	001	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.927.200,00**
			Total da Unidade:	**1.927.200,00**
			Total do Órgão:	**41.563.574,01**

Órgão: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ. 2059 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

943	09.01.10.122.0059.2.059.319013.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.200,00
944	09.01.10.122.0059.2.059.319011.01.310000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00
945	09.01.10.122.0059.2.059.449052.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
			Total do Proj./Ativ.:	**161.000,00**

Proj./Ativ. 2174 CONTROLE SOCIAL (COMUS)

636	09.01.10.122.0174.2.174.339014.01.310000	001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
637	09.01.10.122.0174.2.174.339030.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
638	09.01.10.122.0174.2.174.339039.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.000,00**
			Total da Unidade:	**166.000,00**

Unidade: 002 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

Proj./Ativ. 2060 ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

639	09.02.10.122.0060.2.060.319011.01.310000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.200,00
640	09.02.10.122.0060.2.060.319013.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.100,00
641	09.02.10.122.0060.2.060.339014.01.310000	001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**144.300,00**
			Total da Unidade:	**144.300,00**

Unidade: 003 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

Proj./Ativ. 2061 GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE

642	09.03.10.301.0061.2.061.319011.01.310000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800.000,00
643	09.03.10.301.0061.2.061.319013.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.204.000,00
644	09.03.10.301.0061.2.061.339014.01.310000	001	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00
645	09.03.10.301.0061.2.061.339030.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
646	09.03.10.301.0061.2.061.339036.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00
647	09.03.10.301.0061.2.061.339039.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.750.000,00
648	09.03.10.301.0061.2.061.449052.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.385.000,00**
			Total da Unidade:	**8.385.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Proj./Ativ. 1062 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO

687	09.04.10.301.0062.1.062.449051.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.000,00**

Proj./Ativ. 1065 PRONTO ATENDIMENTO - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO

689	09.04.10.302.0065.1.065.449051.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**

Proj./Ativ. 1180 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)

690	09.04.10.302.0180.1.180.449051.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
936	09.04.10.302.0180.1.180.339036.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
937	09.04.10.302.0180.1.180.339039.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
938	09.04.10.302.0180.1.180.337170.01.310000	001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**130.000,00**

Proj./Ativ. 1181 CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.

674	09.04.10.302.0181.1.181.339036.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
686	09.04.10.302.0181.1.181.339039.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
691	09.04.10.302.0181.1.181.449051.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.000,00**

Proj./Ativ. 2063 SETOR DE ATENDIMENTO - APOIO A ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA ESF

649	09.04.10.301.0063.2.063.319011.01.310000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
650	09.04.10.301.0063.2.063.319011.05.300000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.100,00
652	09.04.10.301.0063.2.063.319013.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.300,00
654	09.04.10.301.0063.2.063.339014.01.310000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
656	09.04.10.301.0063.2.063.339030.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
657	09.04.10.301.0063.2.063.339030.05.300000	005	MATERIAL DE CONSUMO	153.600,00
665	09.04.10.301.0063.2.063.339032.05.300000	005	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00
672	09.04.10.301.0063.2.063.339036.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140.000,00
675	09.04.10.301.0063.2.063.339039.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00
676	09.04.10.301.0063.2.063.339039.05.300000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.400,00
692	09.04.10.301.0063.2.063.449052.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
693	09.04.10.301.0063.2.063.449052.05.300000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.629.200,00**

Proj./Ativ. 2064 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA

651	09.04.10.302.0064.2.064.319011.01.310000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.340.000,00
653	09.04.10.302.0064.2.064.319013.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758.000,00
655	09.04.10.302.0064.2.064.339014.01.310000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
662	09.04.10.302.0064.2.064.339030.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
663	09.04.10.302.0064.2.064.339030.05.300000	005	MATERIAL DE CONSUMO	706.000,00
673	09.04.10.302.0064.2.064.339036.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	305.000,00
680	09.04.10.302.0064.2.064.339039.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300.000,00
681	09.04.10.302.0064.2.064.339039.05.300000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00
696	09.04.10.302.0064.2.064.449052.05.300000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
939	09.04.10.302.0064.2.064.339030.02.300000	002	MATERIAL DE CONSUMO	133.850,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.963.850,00**

Proj./Ativ. 2065 PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

682	09.04.10.302.0065.2.065.339039.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.000,00**

Proj./Ativ. 2175 UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE

658	09.04.10.301.0175.2.175.339030.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

660	09.04.10.301.0175.2.175.339030.05.300000	005	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00
667	09.04.10.301.0175.2.175.339032.05.300000	005	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	102.000,00
677	09.04.10.301.0175.2.175.339039.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
678	09.04.10.301.0175.2.175.339039.05.300000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507.000,00
694	09.04.10.301.0175.2.175.449052.05.300000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.166.000,00**

Proj./Ativ. 2176 SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO

661	09.04.10.301.0176.2.176.339030.02.300000	002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
668	09.04.10.301.0176.2.176.339032.02.300000	002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.000,00
679	09.04.10.301.0176.2.176.339039.02.300000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**36.000,00**

Proj./Ativ. 2177 PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

669	09.04.10.301.0177.2.177.339032.01.310000	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	645.000,00
670	09.04.10.301.0177.2.177.339032.02.300000	002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.500,00
671	09.04.10.301.0177.2.177.339032.05.300000	005	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	129.000,00
688	09.04.10.301.0177.2.177.449051.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**797.500,00**

Proj./Ativ. 2178 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

683	09.04.10.302.0178.2.178.339039.05.300000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**60.000,00**

Proj./Ativ. 2179 UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE

664	09.04.10.302.0179.2.179.339030.05.300000	005	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00
684	09.04.10.302.0179.2.179.339039.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.000,00
685	09.04.10.302.0179.2.179.339039.05.300000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
940	09.04.10.302.0179.2.179.339030.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**276.000,00**
			Total da Unidade:	**15.073.550,00**

Unidade: 005 COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Proj./Ativ. 2083 GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

697	09.05.10.122.0083.2.083.319011.01.310000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
698	09.05.10.122.0083.2.083.319013.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
699	09.05.10.122.0083.2.083.339014.01.310000	001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**93.000,00**
			Total da Unidade:	**93.000,00**

Unidade: 006 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Proj./Ativ. 2068 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

704	09.06.10.305.0068.2.068.339030.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
709	09.06.10.305.0068.2.068.339032.01.310000	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00
715	09.06.10.305.0068.2.068.339039.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
721	09.06.10.305.0068.2.068.449052.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**60.000,00**

Proj./Ativ. 2182 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

700	09.06.10.305.0182.2.182.319011.01.310000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.000,00
701	09.06.10.305.0182.2.182.319013.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.400,00
702	09.06.10.305.0182.2.182.339014.01.310000	001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
705	09.06.10.305.0182.2.182.339030.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
706	09.06.10.305.0182.2.182.339030.05.300000	005	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
710	09.06.10.305.0182.2.182.339032.05.300000	005	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

716	09.06.10.305.0182.2.182.339039.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
717	09.06.10.305.0182.2.182.339039.05.300000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.500,00
722	09.06.10.305.0182.2.182.449052.05.300000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**520.900,00**

Proj./Ativ. 2183 VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS

703	09.06.10.305.0183.2.183.339014.01.310000	001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
707	09.06.10.305.0183.2.183.339030.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
708	09.06.10.305.0183.2.183.339030.05.300000	005	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
711	09.06.10.305.0183.2.183.339032.01.310000	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
712	09.06.10.305.0183.2.183.339032.05.300000	005	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	49.100,00
713	09.06.10.305.0183.2.183.339036.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
714	09.06.10.305.0183.2.183.339036.05.300000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
718	09.06.10.305.0183.2.183.339039.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
719	09.06.10.305.0183.2.183.339039.05.300000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
723	09.06.10.305.0183.2.183.449052.05.300000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**109.100,00**
			Total da Unidade:	**690.000,00**

Unidade: 007 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Proj./Ativ. 1066 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

731	09.07.10.304.0066.1.066.449051.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**

Proj./Ativ. 1067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

734	09.07.10.304.0067.1.067.449052.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**

Proj./Ativ. 1069 QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

729	09.07.10.304.0069.1.069.339039.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.000,00**

Proj./Ativ. 1185 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.

733	09.07.10.304.0185.1.185.449051.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**

Proj./Ativ. 2184 VIGILANCIA EM SAUDE

724	09.07.10.304.0184.2.184.319011.01.310000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.100,00
725	09.07.10.304.0184.2.184.319013.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.800,00
726	09.07.10.304.0184.2.184.339014.01.310000	001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
727	09.07.10.304.0184.2.184.339030.05.300000	005	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00
728	09.07.10.304.0184.2.184.339032.05.300000	005	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
730	09.07.10.304.0184.2.184.339039.05.300000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
732	09.07.10.304.0184.2.184.449051.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
735	09.07.10.304.0184.2.184.449052.05.300000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
941	09.07.10.304.0184.2.184.339039.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**309.600,00**
			Total da Unidade:	**340.600,00**
			Total do Órgão:	**24.892.450,00**

Órgão: 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ. 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

736	10.01.04.122.0052.2.052.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00
737	10.01.04.122.0052.2.052.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

738	10.01.04.122.0052.2.052.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
739	10.01.04.122.0052.2.052.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
740	10.01.04.122.0052.2.052.339033.01.110000	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
741	10.01.04.122.0052.2.052.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
742	10.01.04.122.0052.2.052.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
743	10.01.04.122.0052.2.052.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**179.000,00**
			Total da Unidade:	**179.000,00**

Unidade: 002 COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS

Proj./Ativ. 2054 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS

744	10.02.04.122.0054.2.054.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
745	10.02.04.122.0054.2.054.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00
746	10.02.04.122.0054.2.054.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
747	10.02.04.122.0054.2.054.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
748	10.02.04.122.0054.2.054.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
749	10.02.04.122.0054.2.054.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
750	10.02.04.122.0054.2.054.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**296.000,00**
			Total da Unidade:	**296.000,00**

Unidade: 003 SETOR DE TURISMO

Proj./Ativ. 1165 FEIRA GASTRÔNOMICA

754	10.03.27.695.0165.1.165.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
756	10.03.27.695.0165.1.165.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
758	10.03.27.695.0165.1.165.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**45.000,00**

Proj./Ativ. 1170 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE.

948	10.03.27.695.0170.1.170.449052.02.110000	002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**900.000,00**

Proj./Ativ. 1192 CONSTRUÇÃO DE PORTAL

947	10.03.15.452.0194.1.192.449051.02.110000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.600.000,00**

Proj./Ativ. 2055 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO

751	10.03.27.695.0055.2.055.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.400,00
752	10.03.27.695.0055.2.055.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
753	10.03.27.695.0055.2.055.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
755	10.03.27.695.0055.2.055.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	227.000,00
757	10.03.27.695.0055.2.055.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.548.000,00
760	10.03.27.695.0055.2.055.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.866.900,00**
			Total da Unidade:	**4.411.900,00**

Unidade: 004 SETOR DE CULTURA

Proj./Ativ. 1164 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL.

777	10.04.13.392.0164.1.164.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**

Proj./Ativ. 1172 RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÀGUAS E FONTES NATURAIS.

773	10.04.13.391.0172.1.172.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**23.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Proj./Ativ.	1173	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL			
774	10.04.13.391.0173.1.173.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**30.000,00**
Proj./Ativ.	2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL			
761	10.04.13.392.0053.2.053.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
763	10.04.13.392.0053.2.053.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
765	10.04.13.392.0053.2.053.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
767	10.04.13.392.0053.2.053.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
769	10.04.13.392.0053.2.053.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
771	10.04.13.392.0053.2.053.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
776	10.04.13.392.0053.2.053.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**19.000,00**
Proj./Ativ.	2056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA			
932	10.04.13.392.0056.2.056.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
933	10.04.13.392.0056.2.056.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		80.000,00
934	10.04.13.392.0056.2.056.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
935	10.04.13.392.0056.2.056.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**120.000,00**
			Total da Unidade:		**202.000,00**
Unidade:	005	SETOR DE ESPORTE			
Proj./Ativ.	1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR			
796	10.05.27.813.0058.1.058.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**25.000,00**
Proj./Ativ.	1171	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.			
795	10.05.27.812.0171.1.171.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**30.000,00**
Proj./Ativ.	2051	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES			
778	10.05.27.812.0051.2.051.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.000,00
780	10.05.27.812.0051.2.051.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00
783	10.05.27.812.0051.2.051.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
785	10.05.27.812.0051.2.051.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
788	10.05.27.812.0051.2.051.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
790	10.05.27.812.0051.2.051.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
793	10.05.27.812.0051.2.051.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**91.000,00**
Proj./Ativ.	2057	MANUTENÇÃO DOS SETOR DE ESPORTES			
779	10.05.27.812.0057.2.057.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.000,00
781	10.05.27.812.0057.2.057.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.000,00
782	10.05.27.812.0057.2.057.333043.01.110000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00
784	10.05.27.812.0057.2.057.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
786	10.05.27.812.0057.2.057.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
787	10.05.27.812.0057.2.057.339031.01.110000	001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00
789	10.05.27.812.0057.2.057.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		62.000,00
791	10.05.27.812.0057.2.057.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		127.000,00
792	10.05.27.812.0057.2.057.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
794	10.05.27.812.0057.2.057.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**417.000,00**
			Total da Unidade:		**563.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

			Total do Órgão:	**5.651.900,00**
Órgão:	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO		
Proj./Ativ.	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
797	11.01.20.606.0079.2.079.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00
798	11.01.20.606.0079.2.079.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
799	11.01.20.606.0079.2.079.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
800	11.01.20.606.0079.2.079.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
801	11.01.20.606.0079.2.079.339033.01.110000	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
802	11.01.20.606.0079.2.079.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
803	11.01.20.606.0079.2.079.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
804	11.01.20.606.0079.2.079.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**172.000,00**
			Total da Unidade:	**172.000,00**
Unidade:	002	ADMINISTRAÇÃO		
Proj./Ativ.	2080	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA		
805	11.02.20.606.0080.2.080.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
806	11.02.20.606.0080.2.080.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
807	11.02.20.606.0080.2.080.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
808	11.02.20.606.0080.2.080.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
809	11.02.20.606.0080.2.080.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
810	11.02.20.606.0080.2.080.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
811	11.02.20.606.0080.2.080.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**96.000,00**
			Total da Unidade:	**96.000,00**
Unidade:	003	COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA		
Proj./Ativ.	1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
812	11.03.20.606.0032.1.032.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.000,00**
			Total da Unidade:	**5.000,00**
Unidade:	004	COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE		
Proj./Ativ.	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE		
813	11.04.20.606.0081.2.081.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
814	11.04.20.606.0081.2.081.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
815	11.04.20.606.0081.2.081.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
816	11.04.20.606.0081.2.081.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
817	11.04.20.606.0081.2.081.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
818	11.04.20.606.0081.2.081.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
819	11.04.20.606.0081.2.081.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**116.000,00**
			Total da Unidade:	**116.000,00**
Unidade:	005	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Proj./Ativ.	2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
820	11.05.20.606.0082.2.082.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
821	11.05.20.606.0082.2.082.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
822	11.05.20.606.0082.2.082.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
823	11.05.20.606.0082.2.082.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
824	11.05.20.606.0082.2.082.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
825	11.05.20.606.0082.2.082.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.000,00
826	11.05.20.606.0082.2.082.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

			Total do Proj./Ativ.:	**265.000,00**
			Total da Unidade:	**265.000,00**
			Total do Órgão:	**654.000,00**
Órgão:	12	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Unidade:	001	ADMINISTRAÇAO		
Proj./Ativ.	1048	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL		
835	12.01.04.122.0048.1.048.449061.01.110000	001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**15.000,00**
Proj./Ativ.	1191	IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DO EMPREENDEDOR		
925	12.01.04.122.0192.1.191.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
926	12.01.04.122.0192.1.191.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
927	12.01.04.122.0192.1.191.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
928	12.01.04.122.0192.1.191.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
929	12.01.04.122.0192.1.191.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
930	12.01.04.122.0192.1.191.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00
931	12.01.04.122.0192.1.191.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**607.000,00**
Proj./Ativ.	2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
827	12.01.04.122.0048.2.048.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00
828	12.01.04.122.0048.2.048.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
829	12.01.04.122.0048.2.048.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
830	12.01.04.122.0048.2.048.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
831	12.01.04.122.0048.2.048.339033.01.110000	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
832	12.01.04.122.0048.2.048.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
833	12.01.04.122.0048.2.048.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
834	12.01.04.122.0048.2.048.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**175.000,00**
			Total da Unidade:	**797.000,00**
Unidade:	002	COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO		
Proj./Ativ.	2126	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO		
836	12.02.04.122.0126.2.126.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00
837	12.02.04.122.0126.2.126.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00
838	12.02.04.122.0126.2.126.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
839	12.02.04.122.0126.2.126.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
840	12.02.04.122.0126.2.126.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
841	12.02.04.122.0126.2.126.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
842	12.02.04.122.0126.2.126.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**455.000,00**
Proj./Ativ.	2156	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA		
957	12.02.25.752.0156.2.156.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.880.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.880.000,00**
Proj./Ativ.	2157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		
958	12.02.25.752.0157.2.157.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**20.000,00**
			Total da Unidade:	**2.355.000,00**
Unidade:	003	SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		
Proj./Ativ.	2129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		
843	12.03.04.122.0129.2.129.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

844	12.03.04.122.0129.2.129.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
845	12.03.04.122.0129.2.129.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
846	12.03.04.122.0129.2.129.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
847	12.03.04.122.0129.2.129.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00
848	12.03.04.122.0129.2.129.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
849	12.03.04.122.0129.2.129.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**82.500,00**

Proj./Ativ. 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS

950	12.03.04.122.0138.2.138.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.000,00
951	12.03.04.122.0138.2.138.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00
952	12.03.04.122.0138.2.138.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
953	12.03.04.122.0138.2.138.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
954	12.03.04.122.0138.2.138.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.080,00
955	12.03.04.122.0138.2.138.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
956	12.03.04.122.0138.2.138.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**758.080,00**
			Total da Unidade:	**840.580,00**

Unidade: 004 SETOR DE TRANSITO

Proj./Ativ. 2134 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSITO

439	12.04.04.451.0134.2.134.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00
440	12.04.04.451.0134.2.134.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
441	12.04.04.451.0134.2.134.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
442	12.04.04.451.0134.2.134.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
443	12.04.04.451.0134.2.134.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.000,00
444	12.04.04.451.0134.2.134.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
445	12.04.04.451.0134.2.134.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
446	12.04.04.451.0134.2.134.449061.01.110000	001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**288.500,00**

Proj./Ativ. 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

959	12.04.04.122.0139.2.139.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
960	12.04.04.122.0139.2.139.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00
961	12.04.04.122.0139.2.139.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
962	12.04.04.122.0139.2.139.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
963	12.04.04.122.0139.2.139.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
964	12.04.04.122.0139.2.139.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
965	12.04.04.122.0139.2.139.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**130.000,00**

Proj./Ativ. 2142 SINALIZAÇÃO DE MALHA VARIA

966	12.04.04.451.0142.2.142.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00
967	12.04.04.451.0142.2.142.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
968	12.04.04.451.0142.2.142.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
969	12.04.04.451.0142.2.142.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
970	12.04.04.451.0142.2.142.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
971	12.04.04.451.0142.2.142.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
972	12.04.04.451.0142.2.142.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**183.000,00**

Proj./Ativ. 2158 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

973	12.04.04.782.0158.2.158.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00
974	12.04.04.782.0158.2.158.339013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00
975	12.04.04.782.0158.2.158.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
976	12.04.04.782.0158.2.158.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

977	12.04.04.782.0158.2.158.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
978	12.04.04.782.0158.2.158.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
979	12.04.04.782.0158.2.158.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**347.500,00**
			Total da Unidade:	**949.000,00**
			Total do Órgão:	**4.941.580,00**

Órgão: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 001 DESPESAS GERAIS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇAO

Proj./Ativ. 2033 AUXILIO TRANSPORTES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

865	13.01.04.122.0033.2.033.339049.01.110000	001	AUXÍLIO - TRANSPORTE	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**20.000,00**

Proj./Ativ. 2034 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA

857	13.01.04.843.0034.2.034.329021.01.110000	001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00
870	13.01.04.843.0034.2.034.469071.01.110000	001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.500.000,00**

Proj./Ativ. 2035 SENTENÇAS JUDICIAIS

853	13.01.04.122.0035.2.035.319091.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
866	13.01.04.122.0035.2.035.339091.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.411.000,00
869	13.01.04.122.0035.2.035.449091.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.561.000,00**

Proj./Ativ. 2036 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

859	13.01.08.244.0036.2.036.335043.01.110000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**80.000,00**

Proj./Ativ. 2037 ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS

868	13.01.04.122.0037.2.037.339093.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**200.000,00**

Proj./Ativ. 2038 OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS

856	13.01.04.123.0038.2.038.327170.01.110000	001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00
858	13.01.04.123.0038.2.038.335041.01.110000	001	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**82.000,00**

Proj./Ativ. 2039 BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS

860	13.01.08.364.0039.2.039.339018.01.110000	001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	130.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**130.000,00**

Proj./Ativ. 2040 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

850	13.01.09.272.0040.2.040.319001.01.110000	001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	593.000,00
851	13.01.09.272.0040.2.040.319003.01.110000	001	PENSÕES	70.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**663.000,00**

Proj./Ativ. 2041 RESERVA DE CONTINGENCIA.

871	13.01.99.999.0041.2.041.999999.01.110000	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	399.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**399.000,00**

Proj./Ativ. 2042 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

854	13.01.04.122.0042.2.042.319094.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**75.000,00**

Proj./Ativ. 2043 DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE BENS MOVÉIS A CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL

861	13.01.04.122.0043.2.043.339032.01.110000	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

				Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**
Proj./Ativ.	2044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
867	13.01.04.122.0044.2.044.339092.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**60.000,00**
Proj./Ativ.	2045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS			
855	13.01.09.272.0045.2.045.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**50.000,00**
Proj./Ativ.	2046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP			
864	13.01.09.846.0046.2.046.339047.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.170.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.170.000,00**
Proj./Ativ.	2047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLICIA MILITAR - CONFORME CONVÊNIO			
852	13.01.04.122.0047.2.047.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00
862	13.01.04.122.0047.2.047.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**70.000,00**
Proj./Ativ.	2187	DESPESAS CONTINUAS			
863	13.01.08.306.0187.2.187.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**
				Total da Unidade:	**7.080.000,00**
				Total do Órgão:	**7.080.000,00**
Órgão:	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO-FMAS			
Proj./Ativ.	2085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			
872	14.01.08.244.0085.2.085.319013.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00
873	14.01.08.244.0085.2.085.339030.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
874	14.01.08.244.0085.2.085.339030.02.510000	002	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
875	14.01.08.244.0085.2.085.339030.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO		75.824,67
876	14.01.08.244.0085.2.085.339032.01.510000	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		150.000,00
877	14.01.08.244.0085.2.085.339036.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
878	14.01.08.244.0085.2.085.339036.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		33.000,00
879	14.01.08.244.0085.2.085.339039.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00
880	14.01.08.244.0085.2.085.339039.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		216.349,00
881	14.01.08.244.0085.2.085.339039.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		290.000,00
882	14.01.08.244.0085.2.085.449052.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
883	14.01.08.244.0085.2.085.449052.05.510000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.208.173,67**
				Total da Unidade:	**1.208.173,67**
				Total do Órgão:	**1.208.173,67**
Órgão:	15	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA			
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	2186	DESPESAS CONTINUAS			
884	15.01.08.243.0186.2.186.319011.01.510000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
885	15.01.08.243.0186.2.186.319013.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00
886	15.01.08.243.0186.2.186.339030.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
887	15.01.08.243.0186.2.186.339036.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00
888	15.01.08.243.0186.2.186.339039.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00
889	15.01.08.243.0186.2.186.449052.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**68.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

			Total da Unidade:	**68.000,00**
			Total do Órgão:	**68.000,00**
Órgão:	51	CORPO LEGISLATIVO		
Unidade:	001	CORPO LEGISLATIVO		
Proj./Ativ.	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (GABINETE DE VEREADORES)		
1	51.01.01.031.0027.2.027.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00
2	51.01.01.031.0027.2.027.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
3	51.01.01.031.0027.2.027.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
4	51.01.01.031.0027.2.027.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
5	51.01.01.031.0027.2.027.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
6	51.01.01.031.0027.2.027.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
7	51.01.01.031.0027.2.027.339092.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
8	51.01.01.031.0027.2.027.449092.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**866.000,00**
			Total da Unidade:	**866.000,00**
			Total do Órgão:	**866.000,00**
Órgão:	52	SECRETARIA DO LEGISLATIVO		
Unidade:	001	SECRETARIA DO LEGISLATIVO		
Proj./Ativ.	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
9	52.01.01.122.0028.2.028.319005.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.000,00
10	52.01.01.122.0028.2.028.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.000,00
11	52.01.01.122.0028.2.028.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
12	52.01.01.122.0028.2.028.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00
13	52.01.01.122.0028.2.028.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
14	52.01.01.122.0028.2.028.329021.01.110000	001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
15	52.01.01.122.0028.2.028.329022.01.110000	001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
16	52.01.01.122.0028.2.028.339014.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
17	52.01.01.122.0028.2.028.339018.01.110000	001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
18	52.01.01.122.0028.2.028.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
19	52.01.01.122.0028.2.028.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00
20	52.01.01.122.0028.2.028.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
21	52.01.01.122.0028.2.028.339049.01.110000	001	AUXÍLIO - TRANSPORTE	11.000,00
22	52.01.01.122.0028.2.028.449051.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00
23	52.01.01.122.0028.2.028.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
24	52.01.01.122.0028.2.028.469071.01.110000	001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.805.000,00**
			Total da Unidade:	**2.805.000,00**
			Total do Órgão:	**2.805.000,00**
Órgão:	53	PROCURADORIA DO LEGISLATIVO		
Unidade:	001	PROCURADORIA DO LEGISLATIVO		
Proj./Ativ.	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
25	53.01.01.122.0029.2.029.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
26	53.01.01.122.0029.2.029.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**30.000,00**
			Total da Unidade:	**30.000,00**
			Total do Órgão:	**30.000,00**
Órgão:	54	MINI-BIBLIOTECA		
Unidade:	001	MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO		
Proj./Ativ.	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
27	54.01.01.392.0030.2.030.319011.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
28	54.01.01.392.0030.2.030.319013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

29	54.01.01.392.0030.2.030.339030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
30	54.01.01.392.0030.2.030.339036.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
31	54.01.01.392.0030.2.030.339039.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
32	54.01.01.392.0030.2.030.449052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

Total do Proj./Ativ.:	**29.000,00**
Total da Unidade:	**29.000,00**
Total do Órgão:	**29.000,00**

Órgão: 55 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ. 2031 ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLTIVO MUNICIPAL

33	55.01.01.272.0031.2.031.319001.01.110000	001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	270.000,00

Total do Proj./Ativ.:	**270.000,00**
Total da Unidade:	**270.000,00**
Total do Órgão:	**270.000,00**
Total Geral:	**115.276.589,56**