

|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
|---|---|---|---|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA                              |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 03284 DE 10/12/2015 |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| QUADRO I - B  |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                  |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| ORGAO   | :                                       | 01.00.00  | LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA            |                            |                           |                  |                       |                       | 14.617.392,00           |  |
| ESFERA  | :                                       | FISCAL  |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| PROGRAMA  |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| 7005  | PROCESSO LEGISLATIVO                    |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 14.617.392,00           |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| FUNCAO  |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| 01  | LEGISLATIVA                             |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 14.617.392,00           |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| SUBFUNCAO   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| 031   | ACAO LEGISLATIVA                        |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 2.800.000,00            |  |
| 122   | ADMINISTRACAO GERAL                     |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 11.817.392,00           |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA                                      |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| 01.01.00  | LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA      |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 14.617.392,00           |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| GRUPO DE DESPESA  |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 11.519.892,00           |  |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 3.047.500,00            |  |
| 4   | INVESTIMENTOS                           |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 50.000,00               |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| FONTE DE RECURSO  |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| 01  | TESOURO                                 |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 14.617.392,00           |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| FONTE DE RECURSO  |   |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |  |
| TESOURO   |   |   | 11.519.892,00                                 | 0,00                       | 3.047.500,00              | 50.000,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO                             |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| PROGRAMA : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO                      |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 14.617.392,00           |  |
| ACAO  |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE   |   |                            |                           | FONTE DE RECURSO |                       |                       |                         |  |
| 01.031.7005.2257  | ATIVIDADES LEGISLATIVAS                 |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS |                            |                           |                  | TESOURO               |                       |                         |  |
| PRODUTO :   |   | LEGISLACAO APROVADA/UNIDADE ( UNIDADES ) : 0                              |   |                            |                           | 2.800.000,00     |                       |                       |                         |  |
| DESCRICAO :   |   | prover recursos para atendimento das atividades legislativas do municipio |   |                            |                           | 2.800.000,00     |                       |                       |                         |  |
| ACAO  |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE   |   |                            |                           | FONTE DE RECURSO |                       |                       |                         |  |
| 01.122.7005.2258  | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS |                            |                           |                  | TESOURO               |                       |                         |  |
|   |   | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                        |   |                            |                           | TESOURO          |                       |                       |                         |  |
|   |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS                              |   |                            |                           | TESOURO          |                       |                       |                         |  |
|   |   | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                        |   |                            |                           | TESOURO          |                       |                       |                         |  |
|   |   | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS  |   |                            |                           | TESOURO          |                       |                       |                         |  |
| PRODUTO :   |   | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0                            |   |                            |                           | 50.000,00        |                       |                       |                         |  |
| DESCRICAO :   |   | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos             |   |                            |                           | 50.000,00        |                       |                       |                         |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| ORGAO   | :                                       | 02.00.00  | GABINETE DO PREFEITO                          |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| UNIDADE   | :                                       | 02.01.00  | GABINETE DO PREFEITO                          |                            |                           |                  |                       |                       | 3.967.500,00            |  |
| ESFERA  | :                                       | FISCAL  |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| PROGRAMA  |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| 7001  | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO  |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 3.967.500,00            |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| FUNCAO  |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| 04  | ADMINISTRACAO                           |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 3.967.500,00            |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| SUBFUNCAO   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| 122   | ADMINISTRACAO GERAL                     |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 3.967.500,00            |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| GRUPO DE DESPESA  |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 3.877.000,00            |  |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 84.500,00               |  |
| 4   | INVESTIMENTOS                           |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 6.000,00                |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| FONTE DE RECURSO  |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| 01  | TESOURO                                 |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 3.967.500,00            |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| FONTE DE RECURSO  |   |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |  |
| TESOURO   |   |   | 3.877.000,00                                  | 0,00                       | 84.500,00                 | 6.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |  |
|   |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA              |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       |                         |  |
| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO    |   |   |   |                            |                           |                  |                       |                       | 3.967.500,00            |  |
| ACAO  |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE   |   |                            |                           | FONTE DE RECURSO |                       |                       |                         |  |
| 04.122.7001.2234  | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS |                            |                           |                  | TESOURO               |                       |                         |  |
|   |   |   |   |                            |                           | 3.967.500,00     |                       |                       |                         |  |
|   |   |   |   |                            |                           | 3.877.000,00     |                       |                       |                         |  |
|   |   |   |   |                            |                           | 3.713.000,00     |                       |                       |                         |  |
|   |   |   |   |                            |                           | 3.713.000,00     |                       |                       |                         |  |

|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|--|--|--|----------------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |                            | TESOURO   | 164.000,00    | 164.000,00            |                       |                         |
|  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                            |   | 84.500,00     | 84.500,00             |                       |                         |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |   | 77.000,00     | 77.000,00             |                       |                         |
|  |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |                            | TESOURO   | 7.500,00      | 7.500,00              |                       |                         |
|  |  | INVESTIMENTOS                                      |                            | TESOURO   | 6.000,00      | 6.000,00              |                       |                         |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            | TESOURO   | 6.000,00      | 6.000,00              |                       |                         |
| PRODUTO : EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0                       |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| DESCRICAO : prover recursos para atendimento dos servicos adminis-<br>trativos |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| ORGAO : 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INTERNO                      |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| UNIDADE : 03.01.00 GABINETE DO SECRETARIO                                      |  |  |                            |   | 4.709.500,00  |                       |                       |                         |
| ESFERA : FISCAL  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  | PROGRAMA   |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 7003   |  | ADVOCACIA MUNICIPAL                                |                            |   | 4.709.500,00  |                       |                       |                         |
|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  | FUNCAO   |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 03   |  | ESSENCIAL A JUSTICA                                |                            |   | 4.709.500,00  |                       |                       |                         |
|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  | SUBFUNCAO  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 092  |  | REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL             |                            |   | 55.000,00     |                       |                       |                         |
| 122  |  | ADMINISTRACAO GERAL                                |                            |   | 4.654.500,00  |                       |                       |                         |
|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  | GRUPO DE DESPESA                                   |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 1  |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                            |   | 3.743.100,00  |                       |                       |                         |
| 3  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                            |   | 956.400,00    |                       |                       |                         |
| 4  |  | INVESTIMENTOS                                      |                            |   | 10.000,00     |                       |                       |                         |
|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  | FONTE DE RECURSO                                   |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 01   |  | TESOURO  |                            |   | 4.709.500,00  |                       |                       |                         |
|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| FONTE DE RECURSO   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO  |  | 3.743.100,00                                       | 0,00                       | 956.400,00  | 10.000,00     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                                   |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| PROGRAMA : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL  |  |  |                            |   |               | 4.709.500,00          |                       |                         |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            | FONTE DE RECURSO                                  |               |                       |                       |                         |
| 03.122.7003.2263   |  | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS            |                            |   |               | 4.654.500,00          |                       |                         |
|  |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                            |   |               | 3.743.100,00          |                       |                         |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |   |               | 3.383.100,00          |                       |                         |
|  |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |                            | TESOURO   | 3.383.100,00  |                       |                       |                         |
|  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                            | TESOURO   | 360.000,00    |                       |                       |                         |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            | TESOURO   | 901.400,00    |                       |                       |                         |
|  |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |                            | TESOURO   | 885.000,00    |                       |                       |                         |
|  |  | INVESTIMENTOS                                      |                            | TESOURO   | 16.400,00     |                       |                       |                         |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            | TESOURO   | 16.400,00     |                       |                       |                         |
| PRODUTO : EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0                       |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| DESCRICAO : prover recursos para atendimento dos servicos adminis-<br>trativos |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            | FONTE DE RECURSO                                  |               |                       |                       |                         |
| 03.092.7003.2264   |  | CUSTAS JUDICIAISE DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA  |                            |   |               | 55.000,00             |                       |                         |
|  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                            |   |               | 55.000,00             |                       |                         |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            | TESOURO   |               | 55.000,00             |                       |                         |
| PRODUTO : REGISTROS EFETUADOS/UNIDADE ( UNIDADES ) : 0                         |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| DESCRICAO : prover recursos para atendimento das diligencias oficiais          |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| ORGAO : 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                         |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| UNIDADE : 04.01.00 GABINETE DO SECRETARIO                                      |  |  |                            |   |               | 2.119.937,00          |                       |                         |
| ESFERA : FISCAL  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  | PROGRAMA   |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 6013   |  | GESTAO DO SISTEMA DE MEIO AMBIENTE                 |                            |   |               | 2.119.937,00          |                       |                         |
|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  | FUNCAO   |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 18   |  | GESTAO AMBIENTAL                                   |                            |   |               | 2.119.937,00          |                       |                         |
|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  | SUBFUNCAO  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 541  |  | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                |                            |   |               | 2.119.937,00          |                       |                         |
|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  | GRUPO DE DESPESA                                   |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 1  |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                            |   |               | 1.130.500,00          |                       |                         |
| 3  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                            |   |               | 504.437,00            |                       |                         |
| 4  |  | INVESTIMENTOS                                      |                            |   |               | 485.000,00            |                       |                         |
|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  | FONTE DE RECURSO                                   |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 01   |  | TESOURO  |                            |   |               | 1.839.937,00          |                       |                         |
| 02   |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  |                            |   |               | 280.000,00            |                       |                         |
|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| FONTE DE RECURSO   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO  |  | 1.130.500,00                                       | 0,00                       | 504.437,00  | 205.000,00    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                              |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 280.000,00    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
|  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                                   |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| PROGRAMA : 6013 GESTAO DO SISTEMA DE MEIO AMBIENTE                             |  |  |                            |   |               | 2.119.937,00          |                       |                         |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            | FONTE DE RECURSO                                  |               |                       |                       |                         |
| 18.541.6013.2224   |  | GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO                      |                            |   |               | 2.119.937,00          |                       |                         |
|  |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                            |   |               | 1.130.500,00          |                       |                         |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |   |               | 1.107.000,00          |                       |                         |
|  |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |                            | TESOURO   | 1.107.000,00  |                       |                       |                         |
|  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                            | TESOURO   | 23.500,00     |                       |                       |                         |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            | TESOURO   | 504.437,00    |                       |                       |                         |
|  |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |                            | TESOURO   | 503.357,00    |                       |                       |                         |
|  |  | INVESTIMENTOS                                      |                            | TESOURO   | 1.080,00      |                       |                       |                         |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            | TESOURO   | 1.080,00      |                       |                       |                         |
| PRODUTO : PESSOAS ATENDIDAS ( UNIDADES ) : 0                                   |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |                            | TESOURO   |               | 485.000,00            |                       |                         |
|  |  |  |                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |               | 205.000,00            |                       |                         |
|  |  |  |                            |   |               | 280.000,00            |                       |                         |

|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
|--|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| DESCRICAO : prover recursos para atendimento da gestao ambiental do mu-<br>nicipio |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| ORGAO  | : 05.00.00   | SEC.M.DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO              |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| UNIDADE  | : 05.01.00   | GABINETE DO SECRETARIO                             |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| ESFERA   | : FISCAL   | 14.022.200,00                                      |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA   |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 7001   | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO                             |  |                            |                           |               |                       |                       | 14.022.200,00           |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| FUNCAO   |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 04   | ADMINISTRACAO  |  |                            |                           |               |                       |                       | 14.022.200,00           |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| SUBFUNCAO  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 122  | ADMINISTRACAO GERAL  |  |                            |                           |               |                       |                       | 14.022.200,00           |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| GRUPO DE DESPESA   |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |  |                            |                           |               |                       |                       | 5.671.000,00            |               |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  |                            |                           |               |                       |                       | 8.311.200,00            |               |
| 4  | INVESTIMENTOS  |  |                            |                           |               |                       |                       | 40.000,00               |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 01   | TESOURO  |  |                            |                           |               |                       |                       | 14.022.200,00           |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| FONTE DE RECURSO   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |
| TESOURO  |  | 5.671.000,00                                       | 0,00                       | 8.311.200,00              | 40.000,00     |                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00          |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                                       |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO                             |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 14.022.200,00 |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            |                           |               | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |
| 04.122.7001.2234   | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                            |  |                            |                           |               |                       |                       | 14.022.200,00           |               |
|  |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                            |                           |               | 5.671.000,00          |                       |                         |               |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           |               | 5.163.000,00          |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | 5.163.000,00          |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
|  |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | 508.000,00            |                       |                         |               |
|  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         |               |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           |               | 508.000,00            |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | 8.311.200,00          |                       |                         |               |
|  |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | 8.288.000,00          |                       |                         |               |
|  |  | INVESTIMENTOS                                      |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         |               |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           |               | 23.200,00             |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | 23.200,00             |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | 40.000,00             |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | 40.000,00             |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | 40.000,00             |                       |                         |               |
| PRODUTO :  | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0                     |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento dos servicos adminis-<br>trativos |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| ORGAO  | : 06.00.00   | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| UNIDADE  | : 06.01.00   | GABINETE DO SECRETARIO                             |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| ESFERA   | : FISCAL   | 3.800.000,00                                       |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA   |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 7001   | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO                             |  |                            |                           |               |                       |                       | 3.800.000,00            |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| FUNCAO   |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 04   | ADMINISTRACAO  |  |                            |                           |               |                       |                       | 3.800.000,00            |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| SUBFUNCAO  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 121  | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO   |  |                            |                           |               |                       |                       | 3.800.000,00            |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| GRUPO DE DESPESA   |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |  |                            |                           |               |                       |                       | 3.524.800,00            |               |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  |                            |                           |               |                       |                       | 255.200,00              |               |
| 4  | INVESTIMENTOS  |  |                            |                           |               |                       |                       | 20.000,00               |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 01   | TESOURO  |  |                            |                           |               |                       |                       | 3.800.000,00            |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| FONTE DE RECURSO   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |
| TESOURO  |  | 3.524.800,00                                       | 0,00                       | 255.200,00                | 20.000,00     |                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00          |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                                       |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO                             |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 3.800.000,00  |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            |                           |               | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |
| 04.121.7001.2383   | FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO                           |  |                            |                           |               |                       |                       | 3.800.000,00            |               |
|  |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                            |                           |               | 3.524.800,00          |                       |                         |               |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           |               | 3.257.800,00          |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | 3.257.800,00          |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
|  |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | 267.000,00            |                       |                         |               |
|  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         |               |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           |               | 267.000,00            |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | 255.200,00            |                       |                         |               |
|  |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | 243.000,00            |                       |                         |               |
|  |  | INVESTIMENTOS                                      |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         |               |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           |               | 12.200,00             |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | 12.200,00             |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | 20.000,00             |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | 20.000,00             |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               | 20.000,00             |                       |                         |               |
| PRODUTO :  | PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES ( UNIDADES ) : 0                         |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento do planejamento urbano            |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| ORGAO  | : 07.00.00   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| UNIDADE  | : 07.01.00   | GABINETE DO SECRETARIO                             |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| ESFERA   | : FISCAL   | 42.081.000,00                                      |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA   |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 7001   | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO                             |  |                            |                           |               |                       |                       | 7.505.000,00            |               |
| 9001   | CONTRIBUICOES A UNIAO  |  |                            |                           |               |                       |                       | 2.600.000,00            |               |
| 9002   | SERVICO DA DIVIDA  |  |                            |                           |               |                       |                       | 21.505.000,00           |               |
| 9999   | RESERVA DE CONTINGENCIA  |  |                            |                           |               |                       |                       | 10.471.000,00           |               |
|  |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| FUNCAO   |  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 04   | ADMINISTRACAO  |  |                            |                           |               |                       |                       | 10.105.000,00           |               |
| 28   | ENCARGOS ESPECIAIS   |  |                            |                           |               |                       |                       | 21.505.000,00           |               |
| 99   | RESERVA DE CONTINGENCIA  |  |                            |                           |               |                       |                       | 10.471.000,00           |               |

|  |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
|--|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| SUBFUNCAO  |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 122  | ADMINISTRACAO GERAL   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 2.600.000,00  |
| 123  | ADMINISTRACAO FINANCEIRA  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 7.505.000,00  |
| 843  | SERVICO DA DIVIDA INTERNA   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 21.505.000,00 |
| 999  | RESERVA DE CONTINGENCIA   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 10.471.000,00 |
| GRUPO DE DESPESA                                       |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 2.552.000,00  |
| 2  | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 5.000,00      |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 11.523.000,00 |
| 4  | INVESTIMENTOS   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 6.030.000,00  |
| 6  | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 11.500.000,00 |
| 9  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 10.471.000,00 |
| FONTE DE RECURSO                                       |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 01   | TESOURO   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 42.081.000,00 |
| FONTE DE RECURSO                                       |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |
| TESOURO  |   | 2.552.000,00                                       | 5.000,00                   | 11.523.000,00             | 6.030.000,00  | 0,00                  | 11.500.000,00         | 10.471.000,00           |               |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA           |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 7.505.000,00  |
| ACAO   |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            |                           |               | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |
| 04.123.7001.2234                                       | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                            |                           |               |                       |                       |                         | 7.505.000,00  |
|  |   | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           |               |                       |                       |                         | 2.052.000,00  |
|  |   | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         | 1.912.000,00  |
|  |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 140.000,00    |
|  |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                            |                           |               |                       |                       |                         | 140.000,00    |
|  |   | TRANSF.CONSORCIOS PUBL.MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         | 5.423.000,00  |
|  |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 96.000,00     |
|  |   | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         | 96.000,00     |
|  |   | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         | 5.319.000,00  |
|  |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 5.319.000,00  |
|  |   | INVESTIMENTOS                                      |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         | 8.000,00      |
|  |   | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         | 8.000,00      |
| PRODUTO :  | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 30.000,00     |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 30.000,00     |
| PROGRAMA : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO                  |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 2.600.000,00  |
| ACAO   |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            |                           |               | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |
| 04.122.9001.0001                                       | PASEP - GERAL   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                            |                           |               |                       |                       |                         | 2.600.000,00  |
|  |   | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           |               |                       |                       |                         | 2.600.000,00  |
| PRODUTO :  | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0  |  |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         | 2.600.000,00  |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento repasses a Uniao   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA : 9002 SERVICO DA DIVIDA                      |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 21.505.000,00 |
| ACAO   |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            |                           |               | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |
| 28.843.9002.0006                                       | SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL   | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         |                            |                           |               |                       |                       |                         | 11.505.000,00 |
|  |   | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           |               |                       |                       |                         | 5.000,00      |
|  |   |  |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         | 5.000,00      |
|  |   | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA            |                            |                           |               |                       |                       |                         | 5.000,00      |
|  |   | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         | 11.500.000,00 |
|  |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 3.500.000,00  |
|  |   |  |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         | 3.500.000,00  |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA     |   |  |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         | 8.000.000,00  |
| PRODUTO :  | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 8.000.000,00  |
| DESCRICAO :  | prover a administracao de recursos para atendimento dos servicos da divida  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| ACAO   |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            |                           |               | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |
| 28.843.9002.0007                                       | PRECATORIOS JUDICIAIS   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                            |                           |               |                       |                       |                         | 10.000.000,00 |
|  |   | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           |               |                       |                       |                         | 500.000,00    |
|  |   |  |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         | 500.000,00    |
|  |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                            |                           |               |                       |                       |                         | 500.000,00    |
|  |   | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         | 3.500.000,00  |
|  |   | INVESTIMENTOS                                      |                            |                           |               |                       |                       |                         | 3.500.000,00  |
|  |   | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         | 6.000.000,00  |
| PRODUTO :  | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 6.000.000,00  |
| DESCRICAO :  | prover a administracao de recursos para atendimento dos pagamentos de precatórios judiciais   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA                |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 10.471.000,00 |
| ACAO   |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            |                           |               | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |
| 99.999.9999.9999                                       | RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS         |                            |                           |               |                       |                       |                         | 10.471.000,00 |
|  |   | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS         |                            |                           |               |                       |                       |                         | 10.471.000,00 |
| PRODUTO :  | RESERVA ( UNIDADES ) : 0  |  |                            |                           |               | TESOURO               |                       |                         | 10.471.000,00 |
| DESCRICAO :  | assegurar recursos para eventos possiveis de ocorrer sem haver previsibilidade da ocorrencia, bem como capitalizar o RPPS garantindo assim o atendimento das aposentadorias |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| ORGAO : 08.00.00                                       |   | SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO           |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| UNIDADE : 08.02.00                                     |   | ENSINO FUNDAMENTAL                                 |                            |                           |               |                       |                       |                         | 35.978.699,00 |
| ESFERA : FISCAL  |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA   |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 2001   | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 35.378.699,00 |
| 9001   | CONTRIBUICOES A UNIAO   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 600.000,00    |
| FUNCAO   |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 12   | EDUCACAO  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 35.978.699,00 |
| SUBFUNCAO  |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 361  | ENSINO FUNDAMENTAL  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 35.948.699,00 |
| 366  | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 30.000,00     |
| GRUPO DE DESPESA                                       |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 15.981.000,00 |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 15.924.900,00 |
| 4  | INVESTIMENTOS   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 4.072.799,00  |
| FONTE DE RECURSO                                       |   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |
| 01   | TESOURO   |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 25.776.000,00 |
| 05   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 10.202.699,00 |

| FONTE DE RECURSO                                  |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | INVESTIMENTOS                                    | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|---|--|--|----------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TESOURO   |  | 15.981.000,00  | 0,00                       | 9.685.000,00                                       | 110.000,00                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |  | 0,00   | 0,00                       | 6.239.900,00                                       | 3.962.799,00                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
|   |  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA      |  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| PROGRAMA : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE  |  |  |                            |  |  |                       |                       | 35.378.699,00           |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  |                            |  | FONTE DE RECURSO                                 |                       |                       |                         |
| 12.361.2001.1006                                  | CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL       |  |                            | INVESTIMENTOS                                      |  | 2.000.000,00          |                       |                         |
|   |  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 |  | 2.000.000,00          |                       |                         |
| PRODUTO :   |  | SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID ( UNIDADES ) : 20   |                            |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :                                       |  |  |                            |  | 2.000.000,00                                     |                       |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  |                            |  | FONTE DE RECURSO                                 |                       |                       |                         |
| 12.361.2001.1147                                  | CONSTRUCAO COBERTURA QUADRAS ESCOLARES             |  |                            | INVESTIMENTOS                                      |  | 200.000,00            |                       |                         |
|   |  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 |  | 200.000,00            |                       |                         |
| PRODUTO :   |  | UNIDADES CONSTRUIDAS ( UNIDADES ) : 2  |                            |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :                                       |  | construcao de cobertura de quadras: E.M.Prof.Rui Alberto Pestana Henriques;EM Prof.Maria Eulalia Nobre Borges;EM Ve-reador Joao Marques;EM Vice Prefeito Alfredo Goncalves;EM Jose de Freitas Mendonca |                            |  | 200.000,00                                       |                       |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  |                            |  | FONTE DE RECURSO                                 |                       |                       |                         |
| 12.361.2001.1169                                  | CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA                       |  |                            | INVESTIMENTOS                                      |  | 401.548,00            |                       |                         |
|   |  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 |  | 401.548,00            |                       |                         |
| PRODUTO :   |  | UNIDADES CONSTRUIDAS ( UNIDADES ) : 1  |                            |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :                                       |  | construcao de quadra coberta para educacao fisica do ensino fundamental  |                            |  | 401.548,00                                       |                       |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  |                            |  | FONTE DE RECURSO                                 |                       |                       |                         |
| 12.361.2001.2041                                  | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                |  |                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |  | 30.462.560,00         |                       |                         |
|   |  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 |  | 15.981.000,00         |                       |                         |
|   |  |  |                            | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |  | 13.681.000,00         |                       |                         |
|   |  |  |                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |  | 13.681.000,00         |                       |                         |
|   |  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 |  | 2.300.000,00          |                       |                         |
|   |  |  |                            | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |  | 2.300.000,00          |                       |                         |
|   |  |  |                            | INVESTIMENTOS                                      |  | 14.020.000,00         |                       |                         |
|   |  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 |  | 13.915.000,00         |                       |                         |
|   |  |  |                            | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |  | 8.515.000,00          |                       |                         |
|   |  |  |                            | INVESTIMENTOS                                      |  | 5.400.000,00          |                       |                         |
|   |  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 |  | 105.000,00            |                       |                         |
|   |  |  |                            | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |  | 105.000,00            |                       |                         |
|   |  |  |                            | INVESTIMENTOS                                      |  | 461.560,00            |                       |                         |
|   |  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 |  | 461.560,00            |                       |                         |
| PRODUTO :   |  | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 28555  |                            |  | TESOURO  |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :                                       |  |  |                            |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |                       |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  |                            |  | FONTE DE RECURSO                                 |                       |                       |                         |
| 12.366.2001.2042                                  | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E  |  |                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |  | 30.000,00             |                       |                         |
|   |  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 |  | 30.000,00             |                       |                         |
| PRODUTO :   |  | JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID ( UNIDADES ) : 520  |                            |  | TESOURO  |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :                                       |  |  |                            |  | 30.000,00  |                       |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  |                            |  | FONTE DE RECURSO                                 |                       |                       |                         |
| 12.361.2001.2044                                  | APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL |  |                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |  | 74.900,00             |                       |                         |
|   |  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 |  | 74.900,00             |                       |                         |
| PRODUTO :   |  | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 1000  |                            |  | TESOURO  |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :                                       |  |  |                            |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |                       |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  |                            |  | FONTE DE RECURSO                                 |                       |                       |                         |
| 12.361.2001.2045                                  | CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL      |  |                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |  | 1.200.000,00          |                       |                         |
|   |  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 |  | 1.200.000,00          |                       |                         |
| PRODUTO :   |  | M2. CONSERVADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 17200  |                            |  | TESOURO  |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :                                       |  |  |                            |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |                       |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  |                            |  | FONTE DE RECURSO                                 |                       |                       |                         |
| 12.361.2001.2046                                  | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL               |  |                            | INVESTIMENTOS                                      |  | 1.009.691,00          |                       |                         |
|   |  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 |  | 1.009.691,00          |                       |                         |
| PRODUTO :   |  | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 5532  |                            |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :                                       |  |  |                            |  | 1.009.691,00                                     |                       |                       |                         |
| PROGRAMA : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO             |  |  |                            |  |  |                       |                       | 600.000,00              |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  |                            |  | FONTE DE RECURSO                                 |                       |                       |                         |
| 12.361.9001.0002                                  | PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL                         |  |                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |  | 600.000,00            |                       |                         |
|   |  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 |  | 600.000,00            |                       |                         |
| PRODUTO :   |  | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0   |                            |  | TESOURO  |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :                                       |  | prover recursos para atendimento repasses a Uniao  |                            |  | 600.000,00                                       |                       |                       |                         |
| ORGAO : 08.00.00                                  |  | SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO   |                            |  |  |                       |                       |                         |
| UNIDADE : 08.03.00                                |  | EDUCACAO BASICA-F.M.D.E.B.V.P.E.FUNDEB   |                            |  |  |                       |                       |                         |
| ESFERA : FISCAL                                   |  |  |                            |  | 136.878.473,00                                   |                       |                       |                         |
|   |  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| PROGRAMA  |  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| 2001  | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE                   |  |                            | 87.334.509,00                                      |  |                       |                       |                         |
| 2002  | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE                |  |                            | 48.193.964,00                                      |  |                       |                       |                         |
| 9001  | CONTRIBUICOES A UNIAO                              |  |                            | 1.350.000,00                                       |  |                       |                       |                         |
|   |  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| FUNCAO  |  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| 12  | EDUCACAO   |  |                            | 136.878.473,00                                     |  |                       |                       |                         |
|   |  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| SUBFUNCAO   |  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| 361   | ENSINO FUNDAMENTAL                                 |  |                            | 87.449.309,00                                      |  |                       |                       |                         |
| 365   | EDUCACAO INFANTIL                                  |  |                            | 48.193.964,00                                      |  |                       |                       |                         |
| 367   | EDUCACAO ESPECIAL                                  |  |                            | 1.235.200,00                                       |  |                       |                       |                         |
|   |  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| GRUPO DE DESPESA                                  |  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |  |                            | 100.709.000,00                                     |  |                       |                       |                         |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |  |                            | 34.549.473,00                                      |  |                       |                       |                         |
| 4   | INVESTIMENTOS                                      |  |                            | 1.620.000,00                                       |  |                       |                       |                         |
|   |  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| FONTE DE RECURSO                                  |  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| 02  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  |  |                            | 136.878.473,00                                     |  |                       |                       |                         |
|   |  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| FONTE DE RECURSO                                  |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | INVESTIMENTOS                                    | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 100.709.000,00   | 0,00                       | 34.549.473,00                                      | 1.620.000,00                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |

| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA        |  |   |  |               |
|---|--|---|--|---------------|
| PROGRAMA : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE    |  |   |  | 87.334.509,00 |
| ACAO  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  | FONTE DE RECURSO                                  |  |               |
| 12.361.2001.1005                                    | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO  |   |  | 60.000,00     |
|   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |   |  | 10.000,00     |
|   | APLICACOES DIRETAS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 10.000,00     |
|   | INVESTIMENTOS  |   |  | 10.000,00     |
|   | APLICACOES DIRETAS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 50.000,00     |
| PRODUTO :   | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( M2- METROS QUADRADOS ) : 172   |   |  | 50.000,00     |
| ACAO  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  | FONTE DE RECURSO                                  |  |               |
| 12.361.2001.1006                                    | CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL   |   |  | 50.000,00     |
|   | INVESTIMENTOS  |   |  | 50.000,00     |
|   | APLICACOES DIRETAS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 50.000,00     |
| PRODUTO :   | SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID ( UNIDADES ) : 20   |   |  | 50.000,00     |
| ACAO  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  | FONTE DE RECURSO                                  |  |               |
| 12.361.2001.1147                                    | CONSTRUCAO COBERTURA QUADRAS ESCOLARES   |   |  | 100.000,00    |
|   | INVESTIMENTOS  |   |  | 100.000,00    |
|   | APLICACOES DIRETAS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 100.000,00    |
| PRODUTO :   | UNIDADES CONSTRUIDAS ( UNIDADES ) : 2  |   |  | 100.000,00    |
| DESCRICAO :   | construcao de cobertura de quadras: E.M.Prof.Rui Alberto Pestana Henriques;EM Prof.Maria Eulalia Nobre Borges;EM Ve-reador Joao Marques;EM Vice Prefeito Alfredo Goncalves;EM Jose de Freitas Mendonca |   |  |               |
| ACAO  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  | FONTE DE RECURSO                                  |  |               |
| 12.361.2001.1169                                    | CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA   |   |  | 100.000,00    |
|   | INVESTIMENTOS  |   |  | 100.000,00    |
|   | APLICACOES DIRETAS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 100.000,00    |
| PRODUTO :   | UNIDADES CONSTRUIDAS ( UNIDADES ) : 1  |   |  | 100.000,00    |
| DESCRICAO :   | construcao de quadra coberta para educacao fisica do ensino fundamental  |   |  |               |
|   |  |   |  |               |
| ACAO  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  | FONTE DE RECURSO                                  |  |               |
| 12.361.2001.2041                                    | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |   |  | 78.354.309,00 |
|   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |   |  | 66.275.000,00 |
|   | APLICACOES DIRETAS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 58.715.000,00 |
|   | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA   |   |  | 58.715.000,00 |
|   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 7.560.000,00  |
|   | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |   |  | 11.779.309,00 |
|   | APLICACOES DIRETAS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 5.000,00      |
|   | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 11.474.309,00 |
|   | INVESTIMENTOS  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 11.474.309,00 |
|   | APLICACOES DIRETAS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 300.000,00    |
| PRODUTO :   | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 28555  |   |  | 300.000,00    |
| ACAO  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  | FONTE DE RECURSO                                  |  |               |
| 12.367.2001.2043                                    | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO   |   |  | 1.235.200,00  |
|   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |   |  | 596.000,00    |
|   | APLICACOES DIRETAS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 356.000,00    |
|   | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA   |   |  | 356.000,00    |
|   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 240.000,00    |
|   | APLICACOES DIRETAS   |   |  | 339.200,00    |
|   | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 330.000,00    |
|   | INVESTIMENTOS  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 9.200,00      |
|   | APLICACOES DIRETAS   |   |  | 9.200,00      |
| PRODUTO :   | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 612  |   |  | 300.000,00    |
| ACAO  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  | FONTE DE RECURSO                                  |  |               |
| 12.361.2001.2044                                    | APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL   |   |  | 110.000,00    |
|   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |   |  | 110.000,00    |
|   | APLICACOES DIRETAS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 110.000,00    |
| PRODUTO :   | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 1000  |   |  | 110.000,00    |
| ACAO  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  | FONTE DE RECURSO                                  |  |               |
| 12.361.2001.2045                                    | CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  |   |  | 2.000.000,00  |
|   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |   |  | 2.000.000,00  |
|   | APLICACOES DIRETAS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 2.000.000,00  |
| PRODUTO :   | M2. CONSERVADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 17200  |   |  | 2.000.000,00  |
| ACAO  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  | FONTE DE RECURSO                                  |  |               |
| 12.361.2001.2046                                    | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL   |   |  | 5.325.000,00  |
|   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |   |  | 5.315.000,00  |
|   | APLICACOES DIRETAS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 5.315.000,00  |
|   | INVESTIMENTOS  |   |  | 10.000,00     |
|   | APLICACOES DIRETAS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 10.000,00     |
| PRODUTO :   | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 5532  |   |  | 10.000,00     |
| PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE |  |   |  | 48.193.964,00 |
| ACAO  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  | FONTE DE RECURSO                                  |  |               |
| 12.365.2002.1008                                    | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL  |   |  | 10.000,00     |
|   | INVESTIMENTOS  |   |  | 10.000,00     |
|   | APLICACOES DIRETAS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 10.000,00     |
| PRODUTO :   | SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID ( UNIDADES ) : 20   |   |  | 10.000,00     |
| ACAO  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  | FONTE DE RECURSO                                  |  |               |
| 12.365.2002.2050                                    | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA  |   |  | 27.680.000,00 |
|   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |   |  | 24.555.000,00 |
|   | APLICACOES DIRETAS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 21.875.000,00 |
|   | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA   |   |  | 21.875.000,00 |
|   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 2.680.000,00  |
|   | APLICACOES DIRETAS   |   |  | 2.680.000,00  |
|   | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 2.725.000,00  |
|   | INVESTIMENTOS  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 100.000,00    |
|   | APLICACOES DIRETAS   |   |  | 100.000,00    |
| PRODUTO :   | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 9169  |   |  | 300.000,00    |

|   |  |  |   |                  |                       |                       |                         |
|---|--|--|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                  |                  |                       |                       |                         |
| 12.365.2002.2051                                    | FUNCIONAMENTO DAS CRECHES                              |  |   |                  | 11.163.000,00         |                       |                         |
|   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |   |                  | 9.283.000,00          |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                 |   |                  | 8.290.000,00          |                       |                         |
|   |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                  | 8.290.000,00          |                       |                         |
|   |  |  |   |                  | 993.000,00            |                       |                         |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                  | 993.000,00            |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                 |   |                  | 1.580.000,00          |                       |                         |
|   |  |  |   |                  | 1.530.000,00          |                       |                         |
|   |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                  | 1.530.000,00          |                       |                         |
|   |  |  |   |                  | 50.000,00             |                       |                         |
|   |  | INVESTIMENTOS                                      | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                  | 50.000,00             |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                 |   |                  | 300.000,00            |                       |                         |
|   |  |  |   |                  | 300.000,00            |                       |                         |
| PRODUTO :   | CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS ( UNIDADES ) :         | 3935   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                  | 300.000,00            |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                  |                  |                       |                       |                         |
| 12.365.2002.2053                                    | CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL           |  |   |                  | 800.000,00            |                       |                         |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |   |                  | 800.000,00            |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                  | 800.000,00            |                       |                         |
| PRODUTO :   | M2. CONSERVADOS/M2 ( M2- METROS QUADRADOS ) :          | 14625  |   |                  |                       |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                  |                  |                       |                       |                         |
| 12.365.2002.2054                                    | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL              |  |   |                  | 4.236.000,00          |                       |                         |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |   |                  | 4.236.000,00          |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                  | 4.236.000,00          |                       |                         |
| PRODUTO :   | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) :           | 1383   |   |                  |                       |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                  |                  |                       |                       |                         |
| 12.365.2002.2359                                    | MANUTENCAO DE CRECHES COMUNITARIAS                     |  |   |                  | 4.304.964,00          |                       |                         |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |   |                  | 4.204.964,00          |                       |                         |
|   |  | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |   |                  | 2.999.964,00          |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                  | 2.999.964,00          |                       |                         |
|   |  |  |   |                  | 1.205.000,00          |                       |                         |
|   |  | INVESTIMENTOS                                      | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                  | 1.205.000,00          |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                 |   |                  | 100.000,00            |                       |                         |
|   |  |  |   |                  | 100.000,00            |                       |                         |
| PRODUTO :   | CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS ( UNIDADES ) :         | 1358   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                  | 100.000,00            |                       |                         |
|   |  |  |   |                  |                       |                       |                         |
| PROGRAMA : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO               |  |  |   |                  | 1.350.000,00          |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                  |                  |                       |                       |                         |
| 12.361.9001.0002                                    | PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL                             |  |   |                  | 1.350.000,00          |                       |                         |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |   |                  | 1.350.000,00          |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                  | 1.350.000,00          |                       |                         |
| PRODUTO :   | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) :           | 0  |   |                  |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :   | prover recursos para atendimento repasses a Uniao      |  |   |                  |                       |                       |                         |
|   |  |  |   |                  |                       |                       |                         |
| ORGAO :   | 08.00.00   | SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO           |   |                  |                       |                       |                         |
| UNIDADE :   | 08.04.00   | SERVICOS DE EDUCACAO                               |   |                  |                       |                       |                         |
| SUBUNIDADE :  | 08.04.01   | CRECHES  |   |                  | 15.086.079,00         |                       |                         |
| ESFERA :  | FISCAL   |  |   |                  |                       |                       |                         |
|   |  |  |   |                  |                       |                       |                         |
| PROGRAMA  |  |  |   |                  |                       |                       |                         |
| 2002  | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE                    |  |   |                  | 15.086.079,00         |                       |                         |
|   |  |  |   |                  |                       |                       |                         |
| FUNCAO  |  |  |   |                  |                       |                       |                         |
| 12  | EDUCACAO   |  |   |                  | 15.086.079,00         |                       |                         |
|   |  |  |   |                  |                       |                       |                         |
| SUBFUNCAO   |  |  |   |                  |                       |                       |                         |
| 365   | EDUCACAO INFANTIL                                      |  |   |                  | 15.086.079,00         |                       |                         |
|   |  |  |   |                  |                       |                       |                         |
| GRUPO DE DESPESA                                    |  |  |   |                  |                       |                       |                         |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |  |   |                  | 5.207.000,00          |                       |                         |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |  |   |                  | 4.334.147,00          |                       |                         |
| 4   | INVESTIMENTOS  |  |   |                  | 5.544.932,00          |                       |                         |
|   |  |  |   |                  |                       |                       |                         |
| FONTE DE RECURSO                                    |  |  |   |                  |                       |                       |                         |
| 01  | TESOURO  |  |   |                  | 8.772.000,00          |                       |                         |
| 02  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS      |  |   |                  | 200.000,00            |                       |                         |
| 05  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |  |   |                  | 6.114.079,00          |                       |                         |
|   |  |  |   |                  |                       |                       |                         |
| FONTE DE RECURSO                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | INVESTIMENTOS    | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO   | 5.207.000,00   | 0,00   | 3.435.000,00                                      | 130.000,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 200.000,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS    | 0,00   | 0,00   | 899.147,00  | 5.214.932,00     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
|   |  |  |   |                  |                       |                       |                         |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA        |  |  |   |                  |                       |                       |                         |
| PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE |  |  |   |                  | 15.086.079,00         |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |   | FONTE DE RECURSO |                       |                       |                         |
| 12.365.2002.1007                                    | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO           |  |   |                  |                       |                       | 20.000,00               |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |   |                  |                       |                       | 10.000,00               |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                 |   |                  |                       |                       | 10.000,00               |
|   |  | INVESTIMENTOS                                      | TESOURO   |                  |                       |                       | 10.000,00               |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                 |   |                  |                       |                       | 10.000,00               |
| PRODUTO :   | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( M2- METROS QUADRADOS ) : | 466  | TESOURO   |                  |                       |                       | 10.000,00               |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |   | FONTE DE RECURSO |                       |                       |                         |
| 12.365.2002.1008                                    | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL            |  |   |                  |                       |                       | 5.324.932,00            |
|   |  | INVESTIMENTOS                                      |   |                  |                       |                       | 5.324.932,00            |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                 |   |                  |                       |                       | 10.000,00               |
|   |  |  | TESOURO   |                  |                       |                       | 200.000,00              |
| PRODUTO :   | SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID ( UNIDADES ) :          | 20   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                  |                       |                       | 5.114.932,00            |
|   |  |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |                  |                       |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |   | FONTE DE RECURSO |                       |                       |                         |
| 12.365.2002.2051                                    | FUNCIONAMENTO DAS CRECHES                              |  |   |                  |                       |                       | 8.651.147,00            |
|   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |   |                  |                       |                       | 5.207.000,00            |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                 |   |                  |                       |                       | 4.207.000,00            |
|   |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO   |                  |                       |                       | 4.207.000,00            |
|   |  |  |   |                  |                       |                       | 1.000.000,00            |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | TESOURO   |                  |                       |                       | 1.000.000,00            |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                 |   |                  |                       |                       | 3.244.147,00            |
|   |  |  |   |                  |                       |                       | 3.204.147,00            |
|   |  |  | TESOURO   |                  |                       |                       | 2.305.000,00            |
|   |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |                  |                       |                       | 899.147,00              |
|   |  |  |   |                  |                       |                       | 40.000,00               |
|   |  | INVESTIMENTOS                                      | TESOURO   |                  |                       |                       | 40.000,00               |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                 |   |                  |                       |                       | 200.000,00              |
|   |  |  |   |                  |                       |                       | 200.000,00              |
|   |  |  | TESOURO   |                  |                       |                       | 100.000,00              |
| PRODUTO :   | CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS ( UNIDADES ) :         | 3935   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |                  |                       |                       | 100.000,00              |

|   |  |  |  |  |  |                         |
|---|--|--|--|--|--|-------------------------|
| ACA0  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                              |  | FONTE DE RECURSO                                 |  |                         |
| 12.365.2002.2052                                    |  | APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL          |  |  |  | 10.000,00               |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |  |  |  | 10.000,00               |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  | 10.000,00               |
|   |  |  |  | TESOURO  |  | 10.000,00               |
| PRODUTO :   |  | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 510             |  |  |  |                         |
| ACA0  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                              |  | FONTE DE RECURSO                                 |  |                         |
| 12.365.2002.2053                                    |  | CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL               |  |  |  | 510.000,00              |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |  |  |  | 510.000,00              |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  | 510.000,00              |
|   |  |  |  | TESOURO  |  | 510.000,00              |
| PRODUTO :   |  | M2. CONSERVADOS/M2 ( M2- METROS QUADRADOS ) : 14625        |  |  |  |                         |
| ACA0  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                              |  | FONTE DE RECURSO                                 |  |                         |
| 12.365.2002.2359                                    |  | MANUTENCAO DE CRECHES COMUNITARIAS                         |  |  |  | 570.000,00              |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |  |  |  | 560.000,00              |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  | 560.000,00              |
|   |  |  |  | TESOURO  |  | 560.000,00              |
|   |  | INVESTIMENTOS  |  |  |  | 10.000,00               |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  | 10.000,00               |
|   |  |  |  | TESOURO  |  | 10.000,00               |
| PRODUTO :   |  | CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS ( UNIDADES ) : 1358        |  |  |  |                         |
| ORGAO : 08.00.00                                    |  | SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO                   |  |  |  |                         |
| UNIDADE : 08.04.00                                  |  | SERVICOS DE EDUCACAO                                       |  |  |  |                         |
| SUBUNIDADE : 08.04.02                               |  | PRE-ESCOLAS  |  |  |  | 8.483.000,00            |
| ESFERA : FISCAL                                     |  |  |  |  |  |                         |
|   |  | PROGRAMA   |  |  |  |                         |
| 2002  |  | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE                        |  |  |  | 8.483.000,00            |
|   |  | FUNCAO   |  |  |  |                         |
| 12  |  | EDUCACAO   |  |  |  | 8.483.000,00            |
|   |  | SUBFUNCAO  |  |  |  |                         |
| 365   |  | EDUCACAO INFANTIL  |  |  |  | 8.483.000,00            |
|   |  | GRUPO DE DESPESA   |  |  |  |                         |
| 1   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |  |  |  | 5.728.000,00            |
| 3   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |  |  |  | 2.490.000,00            |
| 4   |  | INVESTIMENTOS  |  |  |  | 265.000,00              |
|   |  | FONTE DE RECURSO   |  |  |  |                         |
| 01  |  | TESOURO  |  |  |  | 7.628.000,00            |
| 05  |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS           |  |  |  | 855.000,00              |
| FONTE DE RECURSO                                    |  | ENCARGOS SOCIAIS   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |  | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO   |  | 5.728.000,00   |  | 0,00   |  | 1.770.000,00            |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS    |  | 0,00   |  | 0,00   |  | 720.000,00              |
|   |  | DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA               |  |  |  |                         |
| PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE |  |  |  |  |  | 8.483.000,00            |
| ACA0  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                              |  | FONTE DE RECURSO                                 |  |                         |
| 12.365.2002.1007                                    |  | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO               |  |  |  | 30.000,00               |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |  |  |  | 20.000,00               |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  | 20.000,00               |
|   |  | INVESTIMENTOS  |  |  | TESOURO  | 20.000,00               |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  | 10.000,00               |
|   |  |  |  | TESOURO  |  | 10.000,00               |
| PRODUTO :   |  | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( M2- METROS QUADRADOS ) : 466 |  |  |  |                         |
| ACA0  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                              |  | FONTE DE RECURSO                                 |  |                         |
| 12.365.2002.1008                                    |  | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL                |  |  |  | 10.000,00               |
|   |  | INVESTIMENTOS  |  |  |  | 10.000,00               |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  | 10.000,00               |
|   |  |  |  | TESOURO  |  | 10.000,00               |
| PRODUTO :   |  | SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID ( UNIDADES ) : 20           |  |  |  |                         |
| ACA0  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                              |  | FONTE DE RECURSO                                 |  |                         |
| 12.365.2002.2050                                    |  | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA                                |  |  |  | 7.963.000,00            |
|   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |  |  |  | 5.728.000,00            |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  | 4.858.000,00            |
|   |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA         |  |  | TESOURO  | 4.858.000,00            |
|   |  |  |  |  |  | 870.000,00              |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |  |  | TESOURO  | 870.000,00              |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  | 2.000.000,00            |
|   |  |  |  |  |  | 1.960.000,00            |
|   |  |  |  | TESOURO  |  | 1.660.000,00            |
|   |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA         |  |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300.000,00              |
|   |  |  |  |  |  | 40.000,00               |
|   |  | INVESTIMENTOS  |  |  | TESOURO  | 40.000,00               |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  | 235.000,00              |
|   |  |  |  |  |  | 235.000,00              |
|   |  |  |  | TESOURO  |  | 100.000,00              |
|   |  |  |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |  | 135.000,00              |
| PRODUTO :   |  | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 9169              |  |  |  |                         |
| ACA0  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                              |  | FONTE DE RECURSO                                 |  |                         |
| 12.365.2002.2053                                    |  | CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL               |  |  |  | 450.000,00              |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |  |  |  | 450.000,00              |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  | 450.000,00              |
|   |  |  |  | TESOURO  |  | 30.000,00               |
|   |  |  |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |  | 420.000,00              |
| PRODUTO :   |  | M2. CONSERVADOS/M2 ( M2- METROS QUADRADOS ) : 14625        |  |  |  |                         |
| ACA0  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                              |  | FONTE DE RECURSO                                 |  |                         |
| 12.365.2002.2054                                    |  | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL                  |  |  |  | 30.000,00               |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |  |  |  | 20.000,00               |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  | 20.000,00               |
|   |  | INVESTIMENTOS  |  |  | TESOURO  | 20.000,00               |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  | 10.000,00               |
|   |  |  |  | TESOURO  |  | 10.000,00               |
| PRODUTO :   |  | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 1383          |  |  |  |                         |
| ORGAO : 08.00.00                                    |  | SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO                   |  |  |  |                         |
| UNIDADE : 08.04.00                                  |  | SERVICOS DE EDUCACAO                                       |  |  |  |                         |
| SUBUNIDADE : 08.04.03                               |  | EDUCACAO COMPENSATORIA                                     |  |  |  | 3.056.000,00            |
| ESFERA : FISCAL                                     |  |  |  |  |  |                         |
|   |  | PROGRAMA   |  |  |  |                         |
| 2001  |  | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE                           |  |  |  | 3.056.000,00            |
|   |  | FUNCAO   |  |  |  |                         |
| 12  |  | EDUCACAO   |  |  |  | 3.056.000,00            |



|   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| SUBFUNCAO   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 367   | EDUCACAO ESPECIAL                                |  |  |  |  |  |  |  | 3.056.000,00  |
| GRUPO DE DESPESA  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |  |  |  |  |  |  |  | 856.000,00    |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |  |  |  |  |  |  |  | 2.140.000,00  |
| 4   | INVESTIMENTOS                                    |  |  |  |  |  |  |  | 60.000,00     |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 01  | TESOURO  |  |  |  |  |  |  |  | 2.906.000,00  |
| 05  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |  |  |  |  |  |  |  | 150.000,00    |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INVESTIMENTOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS          |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA              |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| PROGRAMA : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE          |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ACAO  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                             |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 12.367.2001.2043  | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO     |  |  |  |  |  |  |  | 3.056.000,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| APLICACOES DIRETAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA        |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS        |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| APLICACOES DIRETAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS          |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA        |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INVESTIMENTOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| APLICACOES DIRETAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS          |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| PRODUTO : ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 612     |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ORGAO : 08.00.00 SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| UNIDADE : 08.04.00 SERVICOS DE EDUCACAO                   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SUBUNIDADE : 08.04.04 MERENDA ESCOLAR                     |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ESFERA : FISCAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| PROGRAMA  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 2006  | MERENDA ESCOLAR                                  |  |  |  |  |  |  |  | 19.781.945,00 |
| FUNCAO  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 12  | EDUCACAO   |  |  |  |  |  |  |  | 19.781.945,00 |
| SUBFUNCAO   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 306   | ALIMENTACAO E NUTRICAO                           |  |  |  |  |  |  |  | 19.781.945,00 |
| GRUPO DE DESPESA  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |  |  |  |  |  |  |  | 19.781.945,00 |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 05  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |  |  |  |  |  |  |  | 19.781.945,00 |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INVESTIMENTOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS          |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA              |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| PROGRAMA : 2006 MERENDA ESCOLAR                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ACAO  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                             |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 12.306.2006.2074  | ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR                 |  |  |  |  |  |  |  | 19.781.945,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| APLICACOES DIRETAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS          |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 44607  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ORGAO : 08.00.00 SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| UNIDADE : 08.04.00 SERVICOS DE EDUCACAO                   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SUBUNIDADE : 08.04.06 ENSINO PROFISSIONALIZANTE           |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ESFERA : FISCAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| PROGRAMA  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 2004  | ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL                   |  |  |  |  |  |  |  | 1.230.000,00  |
| FUNCAO  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 12  | EDUCACAO   |  |  |  |  |  |  |  | 1.230.000,00  |
| SUBFUNCAO   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 363   | ENSINO PROFISSIONAL                              |  |  |  |  |  |  |  | 1.230.000,00  |
| GRUPO DE DESPESA  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |  |  |  |  |  |  |  | 1.220.000,00  |
| 4   | INVESTIMENTOS                                    |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00     |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 01  | TESOURO  |  |  |  |  |  |  |  | 1.230.000,00  |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INVESTIMENTOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS          |  |  |  |  |  |  |  |  |               |

| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|---|---|--|----------------------------|--|----------------------------|------------------|--|--|---------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|
| PROGRAMA : 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               | 1.230.000,00 |                       |  |                       |  |                         |
| ACAO  |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                    |                            |  |                            | FONTE DE RECURSO |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 12.363.2004.2064  | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL  |  |                            |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                  |  |  | 1.230.000,00  |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  | APLICACOES DIRETAS         |                  |  |  | 1.220.000,00  |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  | TESOURO  |  | 1.220.000,00  |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  | INVESTIMENTOS              |                  |  |  | 10.000,00     |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  | APLICACOES DIRETAS         |                  |  |  | 10.000,00     |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  | TESOURO  |  | 10.000,00     |              |                       |  |                       |  |                         |
| PRODUTO : ALUNOS CAPACITADOS/UNID. ( UNIDADES ) : 40  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| ORGAO : 08.00.00  |   | SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO         |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| UNIDADE : 08.04.00  |   | SERVICOS DE EDUCACAO                             |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| SUBUNIDADE : 08.04.07   |   | ENSINO SUPERIOR                                  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| ESFERA : FISCAL   |   | 480.000,00                                       |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| PROGRAMA  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 2005  |   | ENSINO SUPERIOR                                  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 480.000,00  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| FUNCAO  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 12  |   | EDUCACAO   |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 480.000,00  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| SUBFUNCAO   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 364   |   | ENSINO SUPERIOR                                  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 480.000,00  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| GRUPO DE DESPESA  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 3   |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 4   |   | INVESTIMENTOS                                    |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 470.000,00  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 10.000,00   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| FONTE DE RECURSO  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 01  |   | TESOURO  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 480.000,00  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| FONTE DE RECURSO  |   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |  | INVESTIMENTOS |              | INVERSOES FINANCEIRAS |  | AMORTIZACAO DA DIVIDA |  | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO   |   |  | 0,00                       |  | 0,00                       |                  | 470.000,00                                       |  | 10.000,00     |              | 0,00                  |  | 0,00                  |  | 0,00                    |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| PROGRAMA : 2005 ENSINO SUPERIOR   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               | 480.000,00   |                       |  |                       |  |                         |
| ACAO  |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                    |                            |  |                            | FONTE DE RECURSO |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 12.364.2005.2068  | FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR        |  |                            |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                  |  |  | 480.000,00    |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  | APLICACOES DIRETAS         |                  |  |  | 470.000,00    |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  | TESOURO  |  | 470.000,00    |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  | INVESTIMENTOS              |                  |  |  | 10.000,00     |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  | APLICACOES DIRETAS         |                  |  |  | 10.000,00     |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  | TESOURO  |  | 10.000,00     |              |                       |  |                       |  |                         |
| PRODUTO : ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 0   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| ORGAO : 08.00.00  |   | SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO         |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| UNIDADE : 08.04.00  |   | SERVICOS DE EDUCACAO                             |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| SUBUNIDADE : 08.04.08   |   | CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO                    |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| ESFERA : FISCAL   |   | 200.000,00                                       |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| PROGRAMA  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 2008  |   | CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO                   |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 200.000,00  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| FUNCAO  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 19  |   | CIENCIA E TECNOLOGIA                             |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 200.000,00  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| SUBFUNCAO   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 573   |   | DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC         |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 200.000,00  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| GRUPO DE DESPESA  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 3   |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 4   |   | INVESTIMENTOS                                    |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 100.000,00  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 100.000,00  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| FONTE DE RECURSO  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 05  |   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 200.000,00  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| FONTE DE RECURSO  |   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |  | INVESTIMENTOS |              | INVERSOES FINANCEIRAS |  | AMORTIZACAO DA DIVIDA |  | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |   |  | 0,00                       |  | 0,00                       |                  | 100.000,00                                       |  | 100.000,00    |              | 0,00                  |  | 0,00                  |  | 0,00                    |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| PROGRAMA : 2008 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               | 200.000,00   |                       |  |                       |  |                         |
| ACAO  |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                    |                            |  |                            | FONTE DE RECURSO |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 19.573.2008.2418  | GESTAO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO |  |                            |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                  |  |  | 200.000,00    |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  | APLICACOES DIRETAS         |                  |  |  | 100.000,00    |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |  | 100.000,00    |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  | INVESTIMENTOS              |                  |  |  | 100.000,00    |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  | APLICACOES DIRETAS         |                  |  |  | 100.000,00    |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |  | 100.000,00    |              |                       |  |                       |  |                         |
| PRODUTO : ESCOLAS MONITORADAS ( % PERCENTUAL ) : 100  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| DESCRICAO : prover recursos para sistema de gestao integrada e intranet educacao(monitoramento) |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| ORGAO : 09.00.00  |   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER          |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| UNIDADE : 09.01.01.00   |   | GABINETE DO SECRETARIO                           |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| ESFERA : FISCAL   |   | 4.192.828,00                                     |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| PROGRAMA  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 3007  |   | ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA               |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 4.192.828,00  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| FUNCAO  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 27  |   | DESPORTO E LAZER                                 |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 4.192.828,00  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
|   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| SUBFUNCAO   |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 812   |   | DESPORTO COMUNITARIO                             |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |
| 4.192.828,00  |   |  |                            |  |                            |                  |  |  |               |              |                       |  |                       |  |                         |

|  |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---------------|
| GRUPO DE DESPESA   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |  |  |  |   |  |  |  | 1.108.000,00  |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  |  |  |   |  |  |  | 581.780,00    |
| 4  | INVESTIMENTOS  |  |  |  |   |  |  |  | 2.503.048,00  |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| 01   | TESOURO  |  |  |  |   |  |  |  | 1.618.450,00  |
| 02   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                |  |  |  |   |  |  |  | 312.193,00    |
| 05   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS                 |  |  |  |   |  |  |  | 2.262.185,00  |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                                 |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| PROGRAMA : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 4.192.828,00              |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO                          |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| 27.812.3007.1028   | IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES                               |  |  |  |   |  |  |  | 1.893.048,00  |
|  | INVESTIMENTOS  |  |  |  |   |  |  |  | 1.893.048,00  |
|  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |   |  |  |  | 93.050,00     |
|  |  |  |  |  | TESOURO   |  |  |  | 312.193,00    |
|  |  |  |  |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  |  |  | 1.487.805,00  |
| PRODUTO :  | NUCLEO IMPLANTADO/UNID. ( UNIDADES ) : 1                         |  |  |  |   |  |  |  |               |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO                          |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| 27.812.3007.2108   | FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES                             |  |  |  |   |  |  |  | 55.000,00     |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  |  |  |   |  |  |  | 45.000,00     |
|  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |   |  |  |  | 45.000,00     |
|  | INVESTIMENTOS  |  |  |  | TESOURO   |  |  |  | 10.000,00     |
|  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |   |  |  |  | 10.000,00     |
| PRODUTO :  | NUCLEO MANTIDO/UNID. ( UNIDADES ) : 0                            |  |  |  | TESOURO   |  |  |  | 10.000,00     |
| DESCRICAO :  | prover recursos para funcionamento dos nucleos esportivos        |  |  |  |   |  |  |  |               |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO                          |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| 27.812.3007.2109   | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS                                   |  |  |  |   |  |  |  | 367.180,00    |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  |  |  |   |  |  |  | 347.180,00    |
|  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |   |  |  |  | 72.800,00     |
|  | INVESTIMENTOS  |  |  |  | TESOURO   |  |  |  | 274.380,00    |
|  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |   |  |  |  | 20.000,00     |
| PRODUTO :  | EVENO REALIZADO/UNIDADES ( UNIDADES ) : 50                       |  |  |  | TESOURO   |  |  |  | 20.000,00     |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO                          |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| 27.812.3007.2111   | REFORMAS DE NUCLEOS ESPORTIVOS                                   |  |  |  |   |  |  |  | 610.000,00    |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  |  |  |   |  |  |  | 50.000,00     |
|  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |   |  |  |  | 50.000,00     |
|  | INVESTIMENTOS  |  |  |  | TESOURO   |  |  |  | 50.000,00     |
|  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |   |  |  |  | 560.000,00    |
| PRODUTO :  | NUCLEOS ESPORTIVOS REFORMADOS ( UNIDADES ) : 3                   |  |  |  | TESOURO   |  |  |  | 60.000,00     |
|  |  |  |  |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |  |  |  | 500.000,00    |
| DESCRICAO : promover reformas e pinturas dos nucleos esportivos do municipio |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO                          |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| 27.812.3007.2112   | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                          |  |  |  |   |  |  |  | 1.267.600,00  |
|  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |  |  |  |   |  |  |  | 1.108.000,00  |
|  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |   |  |  |  | 1.052.000,00  |
|  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA               |  |  |  | TESOURO   |  |  |  | 56.000,00     |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  |  |  | TESOURO   |  |  |  | 56.000,00     |
|  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |   |  |  |  | 139.600,00    |
|  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA               |  |  |  | TESOURO   |  |  |  | 137.000,00    |
|  | INVESTIMENTOS  |  |  |  | TESOURO   |  |  |  | 2.600,00      |
|  | APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |   |  |  |  | 2.600,00      |
| PRODUTO :  | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0                   |  |  |  | TESOURO   |  |  |  | 20.000,00     |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento dos servicos admistrati-<br>vos |  |  |  |   |  |  |  | 20.000,00     |
| ORGAO : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS                    |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| UNIDADE : 12.01.00 GABINETE DO SECRETARIO                                    |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| ESFERA : FISCAL 18.163.900,00  |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| PROGRAMA   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA 18.163.900,00                     |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FUNCAO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| 15 URBANISMO 18.163.900,00   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| SUBFUNCAO  |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| 452 SERVICOS URBANOS 18.163.900,00   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| GRUPO DE DESPESA   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |  |  |  |   |  |  |  | 7.769.000,00  |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  |  |  |   |  |  |  | 10.344.900,00 |
| 4  | INVESTIMENTOS  |  |  |  |   |  |  |  | 50.000,00     |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| 01   | TESOURO  |  |  |  |   |  |  |  | 18.163.900,00 |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |   |  |  |  |               |

|   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
|---|--|--|----------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|
|   |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |                            | TESOURO                   | 760.000,00  |  |                       |                         |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                            |                           | 760.000,00  |  |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           | 10.344.900,00                                     |  |                       |                         |
|   |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |                            | TESOURO                   | 10.309.900,00                                     |  |                       |                         |
|   |  | INVESTIMENTOS                                      |                            | TESOURO                   | 35.000,00   |  |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |                           | 35.000,00   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            | TESOURO                   | 50.000,00   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            |                           | 50.000,00   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            | TESOURO                   | 50.000,00   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            |                           | 50.000,00   |  |                       |                         |
| PRODUTO : EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0                                    |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| DESCRICAO : prover recursos para atendimento dos serviços administra-                       |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| tivos   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| PROGRAMA  |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| 5001 CIDADE LIMPA 54.750.000,00   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| 5002 CIDADE BONITA 7.676.180,00   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| 5006 COMBATE A ENCHENTES 800.000,00   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| FUNCAO  |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| 15 URBANISMO 62.426.180,00  |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| 17 SANEAMENTO 800.000,00  |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| SUBFUNCAO   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 503.195,00   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| 452 SERVICOS URBANOS 61.922.985,00  |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 800.000,00   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| GRUPO DE DESPESA  |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.252.985,00   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| 4 INVESTIMENTOS 973.195,00  |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| 01 TESOURO 62.926.406,00  |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 299.774,00                             |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| FONTE DE RECURSO  |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS                                     | INVERSOES FINANCEIRAS                        | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO   |  | 0,00   | 0,00                       | 62.252.985,00             | 673.421,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS   |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                      | 299.774,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    |
|   |  |  |                            |                           |   | DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA |                       |                         |
| PROGRAMA : 5001 CIDADE LIMPA 54.750.000,00  |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            |                           | FONTE DE RECURSO                                  |  |                       |                         |
| 15.452.5001.2164 LIMPEZA PUBLICA GERAL 54.450.000,00  |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.350.000,00            |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS 54.350.000,00                   |                            |                           | TESOURO   |  |                       |                         |
|   |  | INVESTIMENTOS 54.350.000,00                        |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS 100.000,00                      |                            |                           | TESOURO   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            |                           | 100.000,00  |  |                       |                         |
| PRODUTO : TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE. ( T - TONELADAS ) : 80000                          |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| DESCRICAO : limpeza publica domiciliar, varricao de ruas, recolhimento de entulhos e outras |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            |                           | FONTE DE RECURSO                                  |  |                       |                         |
| 15.452.5001.2403 PRACAS PARQUES E JARDINS 300.000,00  |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00               |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS 200.000,00                      |                            |                           | TESOURO   |  |                       |                         |
|   |  | INVESTIMENTOS 200.000,00                           |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS 100.000,00                      |                            |                           | TESOURO   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            |                           | 100.000,00  |  |                       |                         |
| PRODUTO : KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2 ( KM2 - KMS QUADRADOS ) : 5                         |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| PROGRAMA : 5002 CIDADE BONITA 7.676.180,00  |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            |                           | FONTE DE RECURSO                                  |  |                       |                         |
| 15.451.5002.1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA 503.195,00                                |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00               |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS 100.000,00                      |                            |                           | TESOURO   |  |                       |                         |
|   |  | INVESTIMENTOS 100.000,00                           |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS 403.195,00                      |                            |                           | TESOURO   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            |                           | 299.774,00  |  |                       |                         |
| PRODUTO : ILUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE ( UNIDADES ) : 500                                 |  |  |                            |                           | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            |                           | FONTE DE RECURSO                                  |  |                       |                         |
| 15.452.5002.2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 6.872.985,00                              |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.722.985,00             |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS 6.722.985,00                    |                            |                           | TESOURO   |  |                       |                         |
|   |  | INVESTIMENTOS 6.722.985,00                         |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            |                           | 150.000,00  |  |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS 150.000,00                      |                            |                           | TESOURO   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            |                           | 150.000,00  |  |                       |                         |
| PRODUTO : POPULACAO COBERTA/MILHAR ( MILHAR ) : 0   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| DESCRICAO : prover recursos para atendimento da iluminacao publica                          |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            |                           | FONTE DE RECURSO                                  |  |                       |                         |
| 15.452.5002.2172 PINTURA DE GUIAS E SARGETAS 300.000,00                                     |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 280.000,00               |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS 280.000,00                      |                            |                           | TESOURO   |  |                       |                         |
|   |  | INVESTIMENTOS 280.000,00                           |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS 20.000,00                       |                            |                           | TESOURO   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            |                           | 20.000,00   |  |                       |                         |
| PRODUTO : KMS DE GUIAS PINTADAS/KMS ( KMS - QUILOMETROS ) : 1300                            |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| PROGRAMA : 5006 COMBATE A ENCHENTES 800.000,00  |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            |                           | FONTE DE RECURSO                                  |  |                       |                         |
| 17.512.5006.2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS 800.000,00                      |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000,00               |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS 600.000,00                      |                            |                           | TESOURO   |  |                       |                         |
|   |  | INVESTIMENTOS 600.000,00                           |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  | APLICACOES DIRETAS 200.000,00                      |                            |                           | TESOURO   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            |                           | 200.000,00  |  |                       |                         |
| PRODUTO : MTS.CONSERVADOS/MTS. ( M - METROS ) : 50000                                       |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| ORGAO : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 1.735.300,00                      |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| UNIDADE : 12.03.00 SERVICOS FUNERARIOS  |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
| ESFERA : FISCAL   |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |
|   |  |  |                            |                           |   | PROGRAMA                                     |                       |                         |
| 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS 1.735.300,00  |  |  |                            |                           |   |  |                       |                         |

|  |  |  |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
|--|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
|  |  | FUNCAO   |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| 15   | URBANISMO  |  |                            |                           |               |   |                       |                         | 1.735.300,00  |  |
| SUBFUNCAO  |  |  |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| 452  | SERVICOS URBANOS                                   |  |                            |                           |               |   |                       |                         | 1.735.300,00  |  |
| GRUPO DE DESPESA   |  |  |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |  |                            |                           |               |   |                       |                         | 503.900,00    |  |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |  |                            |                           |               |   |                       |                         | 1.031.400,00  |  |
| 4  | INVESTIMENTOS                                      |  |                            |                           |               |   |                       |                         | 200.000,00    |  |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| 01   | TESOURO  |  |                            |                           |               |   |                       |                         | 1.735.300,00  |  |
| FONTE DE RECURSO   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS                             | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |  |
| TESOURO  |  | 503.900,00   | 0,00                       | 1.031.400,00              | 200.000,00    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    |               |  |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                       |  |  |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| PROGRAMA : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS                   |  |  |                            |                           |               |   |                       | 1.735.300,00            |               |  |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                                    |                            |                           |               | FONTE DE RECURSO                                  |                       |                         |               |  |
| 15.452.5008.2184   | CONSERVACAO DO CEMITERIO                           |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                           |               |   | 550.000,00            |                         |               |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS   |                            |                           |               | 450.000,00  |                       |                         |               |  |
|  |  |  |                            |                           |               | TESOURO   | 450.000,00            |                         |               |  |
|  |  | INVESTIMENTOS  |                            |                           |               | 100.000,00  |                       |                         |               |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS   |                            |                           |               | 100.000,00  |                       |                         |               |  |
| PRODUTO :  |  | CEMITERIO MANTIDO/UNIDADE ( UNIDADES ) : 3                       |                            |                           |               | TESOURO   |                       |                         |               |  |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                                    |                            |                           |               | FONTE DE RECURSO                                  |                       |                         |               |  |
| 15.452.5008.2385   | ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS                        |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                           |               |   | 1.185.300,00          |                         |               |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS   |                            |                           |               | 503.900,00  |                       |                         |               |  |
|  |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA               |                            |                           |               | TESOURO   | 455.500,00            |                         |               |  |
|  |  |  |                            |                           |               | TESOURO   | 48.400,00             |                         |               |  |
|  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                            |                           |               | 581.400,00  |                       |                         |               |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS   |                            |                           |               | 579.100,00  |                       |                         |               |  |
|  |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA               |                            |                           |               | TESOURO   | 2.300,00              |                         |               |  |
|  |  |  |                            |                           |               | TESOURO   | 2.300,00              |                         |               |  |
|  |  | INVESTIMENTOS  |                            |                           |               | 100.000,00  |                       |                         |               |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS   |                            |                           |               | 100.000,00  |                       |                         |               |  |
| PRODUTO :  |  | CEMITERIO MANTIDO/UNIDADE ( UNIDADES ) : 0                       |                            |                           |               | TESOURO   |                       |                         |               |  |
| DESCRICAO :  |  | prover recursos para atendimento da administracao dos cem-terios |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| ORGAO : 12.00.00   |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS                         |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| UNIDADE : 12.04.00   |  | SERVICOS DE ESTRADAS RODAGEM MUNICIPAL                           |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| ESFERA : FISCAL  |  |  |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| PROGRAMA   |  |  |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| 5003   | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES |  |                            |                           |               |   |                       |                         | 21.751.031,00 |  |
| FUNCAO   |  |  |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| 15   | URBANISMO  |  |                            |                           |               |   |                       |                         | 21.751.031,00 |  |
| SUBFUNCAO  |  |  |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| 451  | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             |  |                            |                           |               |   |                       |                         | 21.751.031,00 |  |
| GRUPO DE DESPESA   |  |  |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |  |                            |                           |               |   |                       |                         | 21.596.031,00 |  |
| 4  | INVESTIMENTOS                                      |  |                            |                           |               |   |                       |                         | 155.000,00    |  |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| 01   | TESOURO  |  |                            |                           |               |   |                       |                         | 16.091.000,00 |  |
| 02   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  |  |                            |                           |               |   |                       |                         | 392.333,00    |  |
| 05   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS   |  |                            |                           |               |   |                       |                         | 5.267.698,00  |  |
| FONTE DE RECURSO   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS                             | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |  |
| TESOURO  |  | 0,00   | 0,00                       | 15.936.000,00             | 155.000,00    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    |               |  |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                  |  | 0,00   | 0,00                       | 392.333,00                | 0,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    |               |  |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS                   |  | 0,00   | 0,00                       | 5.267.698,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    |               |  |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                       |  |  |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| PROGRAMA : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES |  |  |                            |                           |               |   |                       | 21.751.031,00           |               |  |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                                    |                            |                           |               | FONTE DE RECURSO                                  |                       |                         |               |  |
| 15.451.5003.2173   | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS                       |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                           |               |   | 2.600.000,00          |                         |               |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS   |                            |                           |               | 2.500.000,00                                      |                       |                         |               |  |
|  |  | INVESTIMENTOS  |                            |                           |               | TESOURO   | 2.500.000,00          |                         |               |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS   |                            |                           |               | 100.000,00  |                       |                         |               |  |
| PRODUTO :  |  | KMS. CONSERVADOS/KMS ( KMS - QUILOMETROS ) : 200                 |                            |                           |               | TESOURO   |                       |                         |               |  |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                                    |                            |                           |               | FONTE DE RECURSO                                  |                       |                         |               |  |
| 15.451.5003.2174   | RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS                      |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                           |               |   | 19.151.031,00         |                         |               |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS   |                            |                           |               | 19.096.031,00                                     |                       |                         |               |  |
|  |  |  |                            |                           |               | TESOURO   | 19.096.031,00         |                         |               |  |
|  |  |  |                            |                           |               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                       |                         |               |  |
|  |  |  |                            |                           |               | 392.333,00  |                       |                         |               |  |
|  |  |  |                            |                           |               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |                       |                         |               |  |
|  |  |  |                            |                           |               | 5.267.698,00                                      |                       |                         |               |  |
|  |  | INVESTIMENTOS  |                            |                           |               | 55.000,00   |                       |                         |               |  |
|  |  | APLICACOES DIRETAS   |                            |                           |               | 55.000,00   |                       |                         |               |  |
| PRODUTO :  |  | KMS. RECAPEADOS/KMS ( KMS - QUILOMETROS ) : 20                   |                            |                           |               | TESOURO   |                       |                         |               |  |
| ORGAO : 13.00.00   |  | SECRETARIA M.DE POLITICAS PARA MULHERES                          |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| UNIDADE : 13.01.00   |  | GABINETE DO SECRETARIO   |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| ESFERA : FISCAL  |  |  |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| PROGRAMA   |  |  |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| 4009   | GESTAO DE POLITICAS PARA A MULHER                  |  |                            |                           |               |   |                       |                         | 373.500,00    |  |
| FUNCAO   |  |  |                            |                           |               |   |                       |                         |               |  |
| 14   | DIREITOS DA CIDADANIA                              |  |                            |                           |               |   |                       |                         | 373.500,00    |  |

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-------------------------------|------------------|--|
| SUBFUNCAO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| 422   | DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS      |  |  |  |  |  |  |  |  | 373.500,00    |                               |                  |  |
| GRUPO DE DESPESA  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.000,00    |                               |                  |  |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.500,00     |                               |                  |  |
| 4   | INVESTIMENTOS                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00     |                               |                  |  |
| FONTE DE RECURSO  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| 01  | TESOURO                                       |  |  |  |  |  |  |  |  | 373.500,00    |                               |                  |  |
| FONTE DE RECURSO  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| TESOURO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| PROGRAMA : 4009 GESTAO DE POLITICAS PARA A MULHER                         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 373.500,00                    |                  |  |
| ACAO  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |  |
| 14.422.4009.2380  | FUNCIONAMENTO DA GESTAO DE POLITICAS P/MULHER |  |  |  |  |  |  |  |  | 373.500,00    |                               |                  |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 339.000,00                    |                  |  |
| APLICACOES DIRETAS  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 338.000,00                    |                  |  |
| TESOURO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 338.000,00                    |                  |  |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 1.000,00                      |                  |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 1.000,00                      |                  |  |
| APLICACOES DIRETAS  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 24.500,00                     |                  |  |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 24.000,00                     |                  |  |
| INVESTIMENTOS   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 500,00                        |                  |  |
| APLICACOES DIRETAS  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 500,00                        |                  |  |
| TESOURO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 10.000,00                     |                  |  |
| TESOURO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 10.000,00                     |                  |  |
| TESOURO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 10.000,00                     |                  |  |
| PRODUTO : MULHER ATENDIDA/UNIDADE ( UNIDADES ) : 0                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| DESCRICAO : prover recursos para atendimento das politicas para a mulher  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| ORGAO : 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| UNIDADE : 14.01.00 GABINETE DO SECRETARIO                                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 1.331.500,00                  |                  |  |
| ESFERA : FISCAL   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| PROGRAMA  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| 5005  | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL                 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.331.500,00  |                               |                  |  |
| FUNCAO  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| 16  | HABITACAO                                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.331.500,00  |                               |                  |  |
| SUBFUNCAO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| 482   | HABITACAO URBANA                              |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.331.500,00  |                               |                  |  |
| GRUPO DE DESPESA  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.057.000,00  |                               |                  |  |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.500,00    |                               |                  |  |
| 4   | INVESTIMENTOS                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.000,00     |                               |                  |  |
| FONTE DE RECURSO  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| 01  | TESOURO                                       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.331.500,00  |                               |                  |  |
| FONTE DE RECURSO  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| TESOURO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| PROGRAMA : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 1.331.500,00                  |                  |  |
| ACAO  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |  |
| 16.482.5005.1041  | ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS             |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000,00     |                               |                  |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 50.000,00                     |                  |  |
| APLICACOES DIRETAS  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 50.000,00                     |                  |  |
| TESOURO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 50.000,00                     |                  |  |
| INVESTIMENTOS   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 10.000,00                     |                  |  |
| APLICACOES DIRETAS  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 10.000,00                     |                  |  |
| TESOURO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 10.000,00                     |                  |  |
| PRODUTO : ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 200                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| ACAO  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |  |
| 16.482.5005.1045  | MELHORIAS DAS CONDICOOES DE HABITABILIDADE    |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00    |                               |                  |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 50.000,00                     |                  |  |
| APLICACOES DIRETAS  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 50.000,00                     |                  |  |
| TESOURO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 50.000,00                     |                  |  |
| INVESTIMENTOS   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 50.000,00                     |                  |  |
| APLICACOES DIRETAS  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 50.000,00                     |                  |  |
| TESOURO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 50.000,00                     |                  |  |
| PRODUTO : FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE ( UNIDADES ) : 40                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| ACAO  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |  |
| 16.482.5005.2185  | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.171.500,00  |                               |                  |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 1.057.000,00                  |                  |  |
| APLICACOES DIRETAS  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 1.056.000,00                  |                  |  |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 1.056.000,00                  |                  |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 1.000,00                      |                  |  |
| APLICACOES DIRETAS  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 104.500,00                    |                  |  |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 104.000,00                    |                  |  |
| INVESTIMENTOS   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 104.000,00                    |                  |  |
| APLICACOES DIRETAS  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 500,00                        |                  |  |
| TESOURO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 500,00                        |                  |  |
| TESOURO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 10.000,00                     |                  |  |
| TESOURO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 10.000,00                     |                  |  |
| PRODUTO : EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| DESCRICAO : prover recursos para atendimento dos servicos administrativos |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| ORGAO : 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| UNIDADE : 15.01.00 GABINETE DO SECRETARIO                                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 19.757.000,00                 |                  |  |
| ESFERA : FISCAL   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| PROGRAMA  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                               |                  |  |
| 7001  | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO        |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.403.000,00 |                               |                  |  |
| 7012  | PMAT-MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.354.000,00  |                               |                  |  |

| FUNCAO  |   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
|---|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 04  | ADMINISTRACAO   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               | 19.757.000,00 |
| SUBFUNCAO   |   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| 126   | TECNOLOGIA DA INFORMACAO  |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               | 331.000,00    |
| 129   | ADMINISTRACAO DE RECEITAS   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               | 19.426.000,00 |
| GRUPO DE DESPESA  |   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               | 8.637.000,00  |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               | 1.736.000,00  |
| 4   | INVESTIMENTOS   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               | 9.384.000,00  |
| FONTE DE RECURSO  |   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| 01  | TESOURO   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               | 10.412.000,00 |
| 07  | OPERACOES DE CREDITO  |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               | 9.345.000,00  |
| FONTE DE RECURSO  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS        | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |               |
| TESOURO   | 8.637.000,00  | 0,00                          | 1.736.000,00              | 39.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00          |               |
| OPERACOES DE CREDITO  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                      | 9.345.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00          |               |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                  |   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO        |   |                               |                           |                      |                       |                       |                         | 10.403.000,00 |               |
| ACAO  |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE |                           |                      | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |               |
| 04.129.7001.2234  | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   |                               |                           |                      |                       |                       | 10.403.000,00           |               |               |
|   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                               |                           |                      |                       |                       | 8.637.000,00            |               |               |
|   | APLICACOES DIRETAS  |                               |                           |                      |                       |                       | 7.957.000,00            |               |               |
|   | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA  |                               |                           | TESOURO              |                       |                       | 7.957.000,00            |               |               |
|   |   |                               |                           |                      |                       |                       | 680.000,00              |               |               |
|   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                               |                           | TESOURO              |                       |                       | 680.000,00              |               |               |
|   | APLICACOES DIRETAS  |                               |                           |                      |                       |                       | 1.736.000,00            |               |               |
|   |   |                               |                           |                      |                       |                       | 1.705.000,00            |               |               |
|   | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA  |                               |                           | TESOURO              |                       |                       | 1.705.000,00            |               |               |
|   |   |                               |                           |                      |                       |                       | 31.000,00               |               |               |
|   | INVESTIMENTOS   |                               |                           | TESOURO              |                       |                       | 31.000,00               |               |               |
|   | APLICACOES DIRETAS  |                               |                           |                      |                       |                       | 30.000,00               |               |               |
|   |   |                               |                           | TESOURO              |                       |                       | 30.000,00               |               |               |
| PRODUTO :   | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0  |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| DESCRICAO :   | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| PROGRAMA : 7012 PMAT-MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |   |                               |                           |                      |                       |                       |                         | 9.354.000,00  |               |
| ACAO  |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE |                           |                      | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |               |
| 04.129.7012.1078  | IMPLANTACAO DE GEOPROCESSAMENTO   |                               |                           |                      |                       |                       | 3.221.000,00            |               |               |
|   | INVESTIMENTOS   |                               |                           |                      |                       |                       | 3.221.000,00            |               |               |
|   | APLICACOES DIRETAS  |                               |                           |                      |                       |                       | 3.221.000,00            |               |               |
|   |   |                               |                           | TESOURO              |                       |                       | 1.000,00                |               |               |
|   |   |                               |                           | OPERACOES DE CREDITO |                       |                       | 3.220.000,00            |               |               |
| PRODUTO :   | IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID. ( UNIDADES ) : 1  |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| DESCRICAO :   | elaboracao de cadastro multifinalitario;recadastramento mobiliario e imobiliario(revisao da planta generica de valores; realizacao de aerofogrametria;georrferenciamento)   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| ACAO  |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE |                           |                      | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |               |
| 04.129.7012.1174  | AQUISICAO DE VEICULOS   |                               |                           |                      |                       |                       | 750.000,00              |               |               |
|   | INVESTIMENTOS   |                               |                           |                      |                       |                       | 750.000,00              |               |               |
|   | APLICACOES DIRETAS  |                               |                           |                      |                       |                       | 750.000,00              |               |               |
|   |   |                               |                           | OPERACOES DE CREDITO |                       |                       | 750.000,00              |               |               |
| PRODUTO :   | RESERVA ( UNIDADES ) : 24   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| DESCRICAO :   | veiculo popular com motorizacao 1.6 4 portas, conseguindo acessos em locais mais afastados e atuando mais efetivamente na fiscalizacao  |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| ACAO  |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE |                           |                      | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |               |
| 04.129.7012.1175  | REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL  |                               |                           |                      |                       |                       | 385.000,00              |               |               |
|   | INVESTIMENTOS   |                               |                           |                      |                       |                       | 385.000,00              |               |               |
|   | APLICACOES DIRETAS  |                               |                           |                      |                       |                       | 385.000,00              |               |               |
|   |   |                               |                           | TESOURO              |                       |                       | 1.000,00                |               |               |
|   |   |                               |                           | OPERACOES DE CREDITO |                       |                       | 384.000,00              |               |               |
| PRODUTO :   | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 1  |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| DESCRICAO :   | contratacao de empresa especializada para revisao do Codigo Tributario Municipal, onde sera analisado toda a legislacao tributaria e sera executado sua adequacao aos ditames da Constituicao Federal e do Codigo Tributario Nacional |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| ACAO  |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE |                           |                      | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |               |
| 04.129.7012.1176  | ATUALIZACAO DO CADASTRO DA DIVIDA ATIVA   |                               |                           |                      |                       |                       | 671.000,00              |               |               |
|   | INVESTIMENTOS   |                               |                           |                      |                       |                       | 671.000,00              |               |               |
|   | APLICACOES DIRETAS  |                               |                           |                      |                       |                       | 671.000,00              |               |               |
|   |   |                               |                           | TESOURO              |                       |                       | 1.000,00                |               |               |
|   |   |                               |                           | OPERACOES DE CREDITO |                       |                       | 670.000,00              |               |               |
| PRODUTO :   | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 1  |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| DESCRICAO :   | contratacao de empresa especializada para atualizacao do Cadastro da Divida Ativa   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| ACAO  |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE |                           |                      | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |               |
| 04.129.7012.1177  | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS  |                               |                           |                      |                       |                       | 106.000,00              |               |               |
|   | INVESTIMENTOS   |                               |                           |                      |                       |                       | 106.000,00              |               |               |
|   | APLICACOES DIRETAS  |                               |                           |                      |                       |                       | 106.000,00              |               |               |
|   |   |                               |                           | TESOURO              |                       |                       | 1.000,00                |               |               |
|   |   |                               |                           | OPERACOES DE CREDITO |                       |                       | 105.000,00              |               |               |
| PRODUTO :   | BEM ADQUIRIDO/UNIDADES ( UNIDADES ) : 828   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| DESCRICAO :   | aquiscao divs moveis e utensilios para estruturacao de Central de atendimento Presencial ao cidadao contribuinte  |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| ACAO  |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE |                           |                      | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |               |
| 04.129.7012.1178  | CPD-OBRA E INFRAESTRUTURA   |                               |                           |                      |                       |                       | 784.000,00              |               |               |
|   | INVESTIMENTOS   |                               |                           |                      |                       |                       | 784.000,00              |               |               |
|   | APLICACOES DIRETAS  |                               |                           |                      |                       |                       | 784.000,00              |               |               |
|   |   |                               |                           | TESOURO              |                       |                       | 2.000,00                |               |               |
|   |   |                               |                           | OPERACOES DE CREDITO |                       |                       | 782.000,00              |               |               |
| PRODUTO :   | UNIDADES INSTALADAS/UNID. ( UNIDADES ) : 1  |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| DESCRICAO :   | obras civis,montagem e instalacoes; estruturacao do Data center   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| ACAO  |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE |                           |                      | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |               |
| 04.129.7012.1179  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  |                               |                           |                      |                       |                       | 2.695.000,00            |               |               |
|   | INVESTIMENTOS   |                               |                           |                      |                       |                       | 2.695.000,00            |               |               |
|   | APLICACOES DIRETAS  |                               |                           |                      |                       |                       | 2.695.000,00            |               |               |
|   |   |                               |                           | TESOURO              |                       |                       | 1.000,00                |               |               |
|   |   |                               |                           | OPERACOES DE CREDITO |                       |                       | 2.694.000,00            |               |               |
| PRODUTO :   | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. ( UNIDADES ) : 679  |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| DESCRICAO :   | aquisicao de diversos equipamentos de informatica   |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| ACAO  |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE |                           |                      | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |               |
| 04.129.7012.2419  | DIAGNOSTICO DO PMAT   |                               |                           |                      |                       |                       | 411.000,00              |               |               |
|   | INVESTIMENTOS   |                               |                           |                      |                       |                       | 411.000,00              |               |               |
|   | APLICACOES DIRETAS  |                               |                           |                      |                       |                       | 411.000,00              |               |               |
|   |   |                               |                           | TESOURO              |                       |                       | 1.000,00                |               |               |
|   |   |                               |                           | OPERACOES DE CREDITO |                       |                       | 410.000,00              |               |               |
| PRODUTO :   | ANALISES REALIZADAS/UNID. ( UNIDADES ) : 1  |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| DESCRICAO :   | contratacao de consultoria tecnica especializada para diagnostico do projeto  |                               |                           |                      |                       |                       |                         |               |               |
| ACAO  |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE |                           |                      | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |               |

|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|------------------|--|---|--|-------------------------|--|----------------------|--|--------------|--|
| 04.126.7012.2421 |  | CAPACITACAO TECNICA   |  | INVESTIMENTOS           |  |                      |  | 331.000,00   |  |
|                  |  |   |  | APLICACOES DIRETAS      |  |                      |  | 331.000,00   |  |
|                  |  |   |  |                         |  | TESOURO              |  | 1.000,00     |  |
|                  |  |   |  |                         |  | OPERACOES DE CREDITO |  | 330.000,00   |  |
| PRODUTO :        |  | TRABALHADORES CAPACITADOS/UNID ( UNIDADES ) :               |  | 124                     |  |                      |  |              |  |
| DESCRICAO :      |  | CURSOS DE CAPACITACAO TECNICA E GERENCIAL PARA SERVIDORES E |  | FETIVOS DO MUNICIPIO    |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
| ORGAO :          |  | 17.00.00  |  | SECRETARIA M.DE CULTURA |  |                      |  |              |  |
| UNIDADE :        |  | 17.01.00  |  | GABINETE DO SECRETARIO  |  |                      |  | 4.128.000,00 |  |
| ESFERA :         |  | FISCAL  |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |
|                  |  |   |  |                         |  |                      |  |              |  |



| SUBFUNCAO  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|--|---|--|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------|---------------|
| 122  | ADMINISTRACAO GERAL   |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 1.838.600,00  |
| 131  | COMUNICACAO SOCIAL  |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 1.150.000,00  |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| GRUPO DE DESPESA                                       |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 1.354.000,00  |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 1.624.600,00  |
| 4  | INVESTIMENTOS   |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 10.000,00     |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| FONTE DE RECURSO                                       |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| 01   | TESOURO   |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 2.988.600,00  |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| FONTE DE RECURSO                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |      |               |
| TESOURO  | 1.354.000,00  | 0,00                                     | 1.624.600,00              | 10.000,00     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00 |               |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA           |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 2.988.600,00  |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                                       |  |                           |               | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |      |               |
| 04.122.7001.2234                                       | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                             |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |  |                           |               | TESOURO               |                       |                         |      |               |
|  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                  |  |                           |               | TESOURO               |                       |                         |      |               |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |  |                           |               | TESOURO               |                       |                         |      |               |
|  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                  |  |                           |               | TESOURO               |                       |                         |      |               |
|  | INVESTIMENTOS   |  |                           |               | TESOURO               |                       |                         |      |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |  |                           |               | TESOURO               |                       |                         |      |               |
| PRODUTO :  | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0                      |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos       |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                                       |  |                           |               | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |      |               |
| 04.131.7001.2400                                       | PUBLICIDADE LEGAL   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |  |                           |               | TESOURO               |                       |                         |      |               |
| PRODUTO :  | DIVULGACAO DESENVOLVIDA/UNID. ( UNIDADES ) : 0                      |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| DESCRICAO :  | publicidade dos atos de governo, leis, decretos, contratos e outros |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                                       |  |                           |               | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |      |               |
| 04.131.7001.2401                                       | PROPAGANDA E PUBLICIDADE  |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |  |                           |               | TESOURO               |                       |                         |      |               |
| PRODUTO :  | DIVULGACAO/UNIDADES ( UNIDADES ) : 0                                |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| DESCRICAO :  | divulgacao e comunicacao da administracao de interesse da populacao |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| ORGAO :  | 19.00.00  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| UNIDADE :  | 19.01.00  | GABINETE DO SECRETARIO                   |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| ESFERA :   | FISCAL  |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 15.605.500,00 |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| PROGRAMA   |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| 8005   | GESTAO DE SEGURANCA   |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 15.605.500,00 |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| FUNCAO   |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| 06   | SEGURANCA PUBLICA   |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 15.605.500,00 |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| SUBFUNCAO  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| 181  | POLICIAMENTO  |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 15.446.000,00 |
| 182  | DEFESA CIVIL  |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 159.500,00    |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| GRUPO DE DESPESA                                       |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 11.550.500,00 |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 3.975.000,00  |
| 4  | INVESTIMENTOS   |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 80.000,00     |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| FONTE DE RECURSO                                       |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| 01   | TESOURO   |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 15.555.500,00 |
| 05   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS                    |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 50.000,00     |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| FONTE DE RECURSO                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |      |               |
| TESOURO  | 11.550.500,00   | 0,00                                     | 3.925.000,00              | 80.000,00     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00 |               |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS       | 0,00  | 0,00                                     | 50.000,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00 |               |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA           |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| PROGRAMA : 8005 GESTAO DE SEGURANCA                    |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      | 15.605.500,00 |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                                       |  |                           |               | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |      |               |
| 06.181.8005.2267                                       | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL                                      |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |  |                           |               | TESOURO               |                       |                         |      |               |
|  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                  |  |                           |               | TESOURO               |                       |                         |      |               |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |  |                           |               | TESOURO               |                       |                         |      |               |
|  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                  |  |                           |               | TESOURO               |                       |                         |      |               |
|  | INVESTIMENTOS   |  |                           |               | TESOURO               |                       |                         |      |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |  |                           |               | TESOURO               |                       |                         |      |               |
| PRODUTO :  | ORGANIZACAO APOIADA/UNIDADE ( UNIDADES ) : 0                        |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento da manutencao da guarda municipal  |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                                       |  |                           |               | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |      |               |
| 06.181.8005.2268                                       | COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO                  |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |  |                           |               | TESOURO               |                       |                         |      |               |
| PRODUTO :  | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 0                        |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| DESCRICAO :  | prover recursos para apoio no custeio do corpo de bombeiros         |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  |   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
| ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                                       |  |                           |               | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |      |               |
| 06.181.8005.2270                                       | COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS                       |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |  |                           |               | TESOURO               |                       |                         |      |               |
| PRODUTO :  | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 0                        |  |                           |               |                       |                       |                         |      |               |

|   |  |  |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|---|--|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--|-------------------------|--|--|--|
| DESCRICAO :                                       |  | prover recursos para apoio no custeio da policia militar             |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                |                            |                           |               |                       |  | FONTE DE RECURSO        |  |  |  |
| 06.182.8005.2272                                  |  | MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL   |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>APLICACOES DIRETAS                     |  |                            |                           |               |                       | 159.500,00                                       |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | TESOURO  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 104.500,00                                       |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 86.500,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 86.500,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                   |  |                            |                           |               |                       | 18.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | TESOURO  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 18.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>APLICACOES DIRETAS                      |  |                            |                           |               |                       | 45.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 44.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 44.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                   |  |                            |                           |               |                       | 1.000,00   |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | TESOURO  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 1.000,00   |                         |  |  |  |
|   |  | INVESTIMENTOS<br>APLICACOES DIRETAS                                  |  |                            |                           |               |                       | 10.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 10.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 10.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 10.000,00  |                         |  |  |  |
| PRODUTO :   |  | ORGANIZACAO APOIADA/UNIDADE ( UNIDADES ) : 0                         |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| DESCRICAO :                                       |  | prover recursos para atendimento da manutencao da defesa civil       |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                |                            |                           |               |                       |  | FONTE DE RECURSO        |  |  |  |
| 06.181.8005.2276                                  |  | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                              |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>APLICACOES DIRETAS                     |  |                            |                           |               |                       | 2.496.000,00                                     |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | TESOURO  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 450.000,00                                       |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 432.000,00                                       |                         |  |  |  |
|   |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                   |  |                            |                           |               |                       | 432.000,00                                       |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | TESOURO  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 18.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>APLICACOES DIRETAS                      |  |                            |                           |               |                       | 18.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 2.026.000,00                                     |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 2.025.000,00                                     |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 2.025.000,00                                     |                         |  |  |  |
|   |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                   |  |                            |                           |               |                       | 1.000,00   |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | TESOURO  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 1.000,00   |                         |  |  |  |
|   |  | INVESTIMENTOS<br>APLICACOES DIRETAS                                  |  |                            |                           |               |                       | 20.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 20.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 20.000,00  |                         |  |  |  |
| PRODUTO :   |  | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0                       |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| DESCRICAO :                                       |  | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos        |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                |                            |                           |               |                       |  | FONTE DE RECURSO        |  |  |  |
| 06.181.8005.2409                                  |  | GABINETE GESTAO INTEGRADA MUNICIPAL                                  |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>APLICACOES DIRETAS                      |  |                            |                           |               |                       | 51.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | TESOURO  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 51.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 1.000,00   |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 50.000,00  |                         |  |  |  |
| PRODUTO :   |  | PROJETOS APOIADOS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 0                          |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| DESCRICAO :                                       |  | prover recursos para atendimento de projetos da gestao integrada     |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | ORGAO :  | 20.00.00 SECRETARIA M.DE DESENVOLV.ECONOMICO |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | UNIDADE :  | 20.01.00 GABINETE DO SECRETARIO              |                            |                           |               | 2.479.123,00          |  |                         |  |  |  |
|   |  | ESFERA :   | FISCAL                                       |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | PROGRAMA   |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| 6007  |  | GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO                              |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | FUNCAO   |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| 22  |  | INDUSTRIA  |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| 23  |  | COMERCIO E SERVICOS  |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | SUBFUNCAO  |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| 661   |  | PROMOCAO INDUSTRIAL  |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| 691   |  | PROMOCAO COMERCIAL   |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | GRUPO DE DESPESA   |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| 1   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| 3   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| 4   |  | INVESTIMENTOS  |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | FONTE DE RECURSO   |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| 01  |  | TESOURO  |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| 02  |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                    |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | FONTE DE RECURSO   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTILACAO DA DIVIDA                            | RESERVA DE CONTINGENCIA |  |  |  |
| TESOURO   |  |  | 1.085.000,00                                 | 0,00                       | 1.330.700,00              | 60.000,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                    |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  |  | 0,00   | 0,00                       | 3.423,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00   | 0,00                    |  |  |  |
|   |  | DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                         |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| PROGRAMA : 6007                                   |  | GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO                              |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                |                            |                           |               |                       |  | FONTE DE RECURSO        |  |  |  |
| 23.691.6007.2229                                  |  | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                              |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>APLICACOES DIRETAS                     |  |                            |                           |               |                       | 2.409.123,00                                     |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | TESOURO  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 1.085.000,00                                     |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 1.026.000,00                                     |                         |  |  |  |
|   |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                   |  |                            |                           |               |                       | 1.026.000,00                                     |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 59.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>APLICACOES DIRETAS                      |  |                            |                           |               |                       | 59.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 1.274.123,00                                     |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 1.271.423,00                                     |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | TESOURO  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 1.268.000,00                                     |                         |  |  |  |
|   |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                   |  |                            |                           |               |                       | 3.423,00   |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | TESOURO  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 2.700,00   |                         |  |  |  |
|   |  | INVESTIMENTOS<br>APLICACOES DIRETAS                                  |  |                            |                           |               |                       | 2.700,00   |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 50.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 50.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 50.000,00  |                         |  |  |  |
| PRODUTO :   |  | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0                       |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| DESCRICAO :                                       |  | prover recursos para atendimento dos servicos administrativos        |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                |                            |                           |               |                       |  | FONTE DE RECURSO        |  |  |  |
| 22.661.6007.2381                                  |  | FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL                                       |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>APLICACOES DIRETAS                      |  |                            |                           |               |                       | 35.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | TESOURO  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 30.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 30.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  | INVESTIMENTOS<br>APLICACOES DIRETAS                                  |  |                            |                           |               |                       | 30.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | TESOURO  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 5.000,00   |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 5.000,00   |                         |  |  |  |
| PRODUTO :   |  | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 0                         |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| DESCRICAO :                                       |  | prover recursos para apoio a entidades do setor industrial           |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                |                            |                           |               |                       |  | FONTE DE RECURSO        |  |  |  |
| 23.691.6007.2382                                  |  | DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS                      |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>APLICACOES DIRETAS                      |  |                            |                           |               |                       | 35.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | TESOURO  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 30.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 30.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  | INVESTIMENTOS<br>APLICACOES DIRETAS                                  |  |                            |                           |               |                       | 30.000,00  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | TESOURO  |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 5.000,00   |                         |  |  |  |
|   |  |  |  |                            |                           |               |                       | 5.000,00   |                         |  |  |  |
| PRODUTO :   |  | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES ( UNIDADES ) : 0                         |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
| DESCRICAO :                                       |  | prover recursos para apoio entidades do setor de comercio e servicos |  |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | ORGAO :  | 21.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |
|   |  | UNIDADE :  | 21.01.00 GABINETE DO SECRETARIO              |                            |                           |               | 16.042.490,00         |  |                         |  |  |  |
|   |  | ESFERA :   | FISCAL                                       |                            |                           |               |                       |  |                         |  |  |  |

|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
|--|--|---|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| PROGRAMA   |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| 5003   | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES   |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 1.030.500,00  |
| 8001   | TRANSITO RACIONAL  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 14.791.990,00 |
| 9001   | CONTRIBUICOES A UNIAO  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 220.000,00    |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| FUNCAO   |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| 15   | URBANISMO  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 15.011.990,00 |
| 26   | TRANSPORTE   |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 1.030.500,00  |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| SUBFUNCAO  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| 452  | SERVICOS URBANOS   |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 15.011.990,00 |
| 453  | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 1.030.500,00  |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| GRUPO DE DESPESA   |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 3.390.000,00  |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 12.589.790,00 |
| 4  | INVESTIMENTOS  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 62.700,00     |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| 01   | TESOURO  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 16.042.490,00 |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| FONTE DE RECURSO   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS                                      | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |
| TESOURO  |  | 3.390.000,00                            | 0,00                       | 12.589.790,00             | 62.700,00  | 0,00                  | 0,00                  |                         | 0,00          |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                       |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 1.030.500,00  |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE           |                            |                           |  | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |
| 26.453.5003.2179   | ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO   |   |                            |                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |                       |                         | 1.030.500,00  |
|  |  |   |                            |                           | APLICACOES DIRETAS                                 | TESOURO               |                       |                         | 855.000,00    |
|  |  |   |                            |                           | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO               |                       |                         | 801.000,00    |
|  |  |   |                            |                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | TESOURO               |                       |                         | 801.000,00    |
|  |  |   |                            |                           | APLICACOES DIRETAS                                 | TESOURO               |                       |                         | 54.000,00     |
|  |  |   |                            |                           | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO               |                       |                         | 54.000,00     |
|  |  |   |                            |                           | INVESTIMENTOS                                      | TESOURO               |                       |                         | 170.500,00    |
|  |  |   |                            |                           | APLICACOES DIRETAS                                 | TESOURO               |                       |                         | 168.000,00    |
|  |  |   |                            |                           |  | TESOURO               |                       |                         | 168.000,00    |
|  |  |   |                            |                           |  | TESOURO               |                       |                         | 2.500,00      |
|  |  |   |                            |                           |  | TESOURO               |                       |                         | 2.500,00      |
|  |  |   |                            |                           |  | TESOURO               |                       |                         | 5.000,00      |
|  |  |   |                            |                           |  | TESOURO               |                       |                         | 5.000,00      |
| PRODUTO :  | POPULACAO COBERTA/MILHAR ( MILHAR ) : 0  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento da administracao do sistema de transporte coletivo do municipio |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA : 8001 TRANSITO RACIONAL                                  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 14.791.990,00 |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE           |                            |                           |  | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |
| 15.452.8001.2265   | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO  |   |                            |                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |                       |                         | 11.784.290,00 |
|  |  |   |                            |                           | APLICACOES DIRETAS                                 | TESOURO               |                       |                         | 2.535.000,00  |
|  |  |   |                            |                           | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO               |                       |                         | 2.257.000,00  |
|  |  |   |                            |                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | TESOURO               |                       |                         | 2.257.000,00  |
|  |  |   |                            |                           | APLICACOES DIRETAS                                 | TESOURO               |                       |                         | 278.000,00    |
|  |  |   |                            |                           | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO               |                       |                         | 278.000,00    |
|  |  |   |                            |                           | INVESTIMENTOS                                      | TESOURO               |                       |                         | 9.199.290,00  |
|  |  |   |                            |                           | APLICACOES DIRETAS                                 | TESOURO               |                       |                         | 9.187.990,00  |
|  |  |   |                            |                           |  | TESOURO               |                       |                         | 9.187.990,00  |
|  |  |   |                            |                           |  | TESOURO               |                       |                         | 11.300,00     |
|  |  |   |                            |                           |  | TESOURO               |                       |                         | 11.300,00     |
|  |  |   |                            |                           |  | TESOURO               |                       |                         | 50.000,00     |
|  |  |   |                            |                           |  | TESOURO               |                       |                         | 50.000,00     |
| PRODUTO :  | FISCAIS/DIA/UNIDADE ( UNIDADES ) : 0   |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento da fiscalizacao do sistema viario do municipio                  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE           |                            |                           |  | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |
| 15.452.8001.2406   | SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO   |   |                            |                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                       |                         | 3.007.700,00  |
|  |  |   |                            |                           | APLICACOES DIRETAS                                 | TESOURO               |                       |                         | 3.000.000,00  |
|  |  |   |                            |                           | INVESTIMENTOS                                      | TESOURO               |                       |                         | 3.000.000,00  |
|  |  |   |                            |                           | APLICACOES DIRETAS                                 | TESOURO               |                       |                         | 3.000.000,00  |
|  |  |   |                            |                           |  | TESOURO               |                       |                         | 7.700,00      |
|  |  |   |                            |                           |  | TESOURO               |                       |                         | 7.700,00      |
| PRODUTO :  | SINALIZACAO REALIZADA/UNID. ( UNIDADES ) : 0   |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento da sinalizacao vertical e horizontal do municipio               |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO                              |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 220.000,00    |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE           |                            |                           |  | FONTE DE RECURSO      |                       |                         |               |
| 15.452.9001.0013   | CONTRIBUICAO AO FUNSET   |   |                            |                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                       |                         | 220.000,00    |
|  |  |   |                            |                           | TRANSFERENCIAS A UNIAO                             | TESOURO               |                       |                         | 220.000,00    |
|  |  |   |                            |                           |  | TESOURO               |                       |                         | 220.000,00    |
| PRODUTO :  | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0   |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento repasses a Uniao  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| ORGAO :  | 23.00.00   | SECRETARIA M DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| UNIDADE :  | 23.01.00   | GABINETE DO SECRETARIO                  |                            |                           |  |                       |                       |                         | 317.300,00    |
| ESFERA :   | FISCAL   |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA   |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| 7001   | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO   |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 317.300,00    |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| FUNCAO   |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| 04   | ADMINISTRACAO  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 317.300,00    |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| SUBFUNCAO  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| 122  | ADMINISTRACAO GERAL  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 317.300,00    |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| GRUPO DE DESPESA   |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 279.000,00    |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 33.300,00     |
| 4  | INVESTIMENTOS  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 5.000,00      |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| FONTE DE RECURSO   |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| 01   | TESOURO  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 317.300,00    |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| FONTE DE RECURSO   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS                                      | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |
| TESOURO  |  | 279.000,00                              | 0,00                       | 33.300,00                 | 5.000,00   | 0,00                  | 0,00                  |                         | 0,00          |
|  |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                       |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO             |  |   |                            |                           |  |                       |                       |                         | 317.300,00    |

| ACAO   |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                  |  |                       |                       |                         |
|--|---|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 04.122.7001.2234   | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>APLICACOES DIRETAS   | TESOURO   | 317.300,00<br>279.000,00<br>251.000,00<br>251.000,00 |                       |                       |                         |
|  |   | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO   | 28.000,00<br>28.000,00                               |                       |                       |                         |
|  |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>APLICACOES DIRETAS    | TESOURO   | 33.300,00<br>32.000,00<br>32.000,00                  |                       |                       |                         |
|  |   | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO   | 1.300,00<br>1.300,00                                 |                       |                       |                         |
|  |   | INVESTIMENTOS<br>APLICACOES DIRETAS                | TESOURO   | 5.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00                     |                       |                       |                         |
| PRODUTO :  | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0                          |  | TESOURO   | 5.000,00   |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento dos servicos adminis-<br>trativos      |  |   |  |                       |                       |                         |
|  |   |  |   |  |                       |                       |                         |
| ORGAO :  | 24.00.00 SECRETARIA M.DE OBRAS  |  |   |  |                       |                       |                         |
| UNIDADE :  | 24.01.00 GABINETE DO SECRETARIO   |  |   | 28.221.711,00  |                       |                       |                         |
| ESFERA :   | FISCAL  |  |   |  |                       |                       |                         |
|  |   |  |   |  |                       |                       |                         |
| PROGRAMA   |   |  |   |  |                       |                       |                         |
| 5003   | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES                      |  |   | 21.191.008,00  |                       |                       |                         |
| 5006   | COMBATE A ENCHENTES   |  |   | 4.829.503,00   |                       |                       |                         |
| 5010   | GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA                                   |  |   | 2.201.200,00   |                       |                       |                         |
|  |   |  |   |  |                       |                       |                         |
| FUNCAO   |   |  |   |  |                       |                       |                         |
| 15   | URBANISMO   |  |   | 23.392.208,00  |                       |                       |                         |
| 17   | SANEAMENTO  |  |   | 4.829.503,00   |                       |                       |                         |
|  |   |  |   |  |                       |                       |                         |
| SUBFUNCAO  |   |  |   |  |                       |                       |                         |
| 451  | INFRA-ESTRUTURA URBANA  |  |   | 23.392.208,00  |                       |                       |                         |
| 512  | SANEAMENTO BASICO URBANO  |  |   | 4.829.503,00   |                       |                       |                         |
|  |   |  |   |  |                       |                       |                         |
| GRUPO DE DESPESA   |   |  |   |  |                       |                       |                         |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |  |   | 2.075.000,00   |                       |                       |                         |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |  |   | 1.246.200,00   |                       |                       |                         |
| 4  | INVESTIMENTOS   |  |   | 24.900.511,00  |                       |                       |                         |
|  |   |  |   |  |                       |                       |                         |
| FONTE DE RECURSO   |   |  |   |  |                       |                       |                         |
| 01   | TESOURO   |  |   | 13.006.293,00  |                       |                       |                         |
| 02   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                       |  |   | 13.046.618,00  |                       |                       |                         |
| 05   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS                        |  |   | 2.168.800,00   |                       |                       |                         |
|  |   |  |   |  |                       |                       |                         |
| FONTE DE RECURSO   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | INVESTIMENTOS  | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO  | 2.075.000,00  | 0,00   | 1.096.200,00                                      | 9.835.093,00   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                  | 0,00  | 0,00   | 150.000,00  | 12.896.618,00  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2.168.800,00   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
|  |   |  |   |  |                       |                       |                         |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                       |   |  |   |  |                       |                       |                         |
| PROGRAMA : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES |   |  |   |  |                       |                       | 21.191.008,00           |
| ACAO   |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                  |  |                       |                       |                         |
| 15.451.5003.1038   | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>APLICACOES DIRETAS    | TESOURO   |  | 20.915.138,00         | 500.000,00            | 500.000,00              |
|  |   | INVESTIMENTOS<br>APLICACOES DIRETAS                | TESOURO   |  | 500.000,00            | 500.000,00            | 500.000,00              |
|  |   |  | TESOURO   |  | 20.415.138,00         | 20.415.138,00         | 20.415.138,00           |
|  |   |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 5.589.720,00          | 5.589.720,00          | 5.589.720,00            |
|  |   |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |  | 12.656.618,00         | 12.656.618,00         | 12.656.618,00           |
| PRODUTO :  | KMS. PAVIMENTADOS/KMS ( KMS - QUILOMETROS ) : 35                        |  |   |  |                       |                       |                         |
| ACAO   |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                  |  |                       |                       |                         |
| 15.451.5003.1180   | REFORMA PRACA JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>APLICACOES DIRETAS    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00              |
| PRODUTO :  | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE ( UNIDADES ) : 1                             |  |   |  |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :  | reforma da praça Juscelino Kubistchek de Oliveira no bairro Manoel Feio |  |   |  |                       |                       |                         |
| ACAO   |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                  |  |                       |                       |                         |
| 15.451.5003.1181   | CONSTRUCAO BANHEIRO PUBLICO PARQUE ECOLOGICO                            | INVESTIMENTOS<br>APLICACOES DIRETAS                | TESOURO   |  | 125.870,00            | 125.870,00            | 125.870,00              |
|  |   |  | TESOURO   |  | 5.870,00              | 5.870,00              | 5.870,00                |
|  |   |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 120.000,00            | 120.000,00            | 120.000,00              |
| PRODUTO :  | OBRAS REALIZADAS/UNID. ( UNIDADES ) : 1                                 |  |   |  |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :  | construcao banheiro publico parque ecologico                            |  |   |  |                       |                       |                         |
| PROGRAMA : 5006 COMBATE A ENCHENTES                                |   |  |   |  |                       |                       | 4.829.503,00            |
| ACAO   |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                  |  |                       |                       |                         |
| 17.512.5006.1046   | CANALIZACAO/DRENAGEM DE CORREGOS E CANAIS                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>APLICACOES DIRETAS    | TESOURO   |  | 4.829.503,00          | 500.000,00            | 500.000,00              |
|  |   | INVESTIMENTOS<br>APLICACOES DIRETAS                | TESOURO   |  | 500.000,00            | 500.000,00            | 500.000,00              |
|  |   |  | TESOURO   |  | 4.329.503,00          | 4.329.503,00          | 4.329.503,00            |
|  |   |  | TESOURO   |  | 4.209.503,00          | 4.209.503,00          | 4.209.503,00            |
|  |   |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 120.000,00            | 120.000,00            | 120.000,00              |
| PRODUTO :  | MTS CANALIZADOS/MTS ( M - METROS ) : 1500                               |  |   |  |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :  | obras de canalizacao e drenagem de diversos corregos e canais           |  |   |  |                       |                       |                         |
| PROGRAMA : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA              |   |  |   |  |                       |                       | 2.201.200,00            |
| ACAO   |   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                  |  |                       |                       |                         |
| 15.451.5010.2190   | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>APLICACOES DIRETAS   | TESOURO   |  | 2.201.200,00          | 2.075.000,00          | 2.005.000,00            |
|  |   | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO   |  | 2.005.000,00          | 2.005.000,00          | 2.005.000,00            |
|  |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>APLICACOES DIRETAS    | TESOURO   |  | 70.000,00             | 70.000,00             | 70.000,00               |
|  |   | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO   |  | 96.200,00             | 96.200,00             | 96.200,00               |
|  |   | INVESTIMENTOS<br>APLICACOES DIRETAS                | TESOURO   |  | 93.000,00             | 93.000,00             | 93.000,00               |
|  |   |  | TESOURO   |  | 3.200,00              | 3.200,00              | 3.200,00                |
|  |   |  | TESOURO   |  | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00               |
|  |   |  | TESOURO   |  | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00               |
| PRODUTO :  | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0                          |  |   |  |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento dos servicos administra-<br>tivos      |  |   |  |                       |                       |                         |
| ORGAO :  | 26.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                |  |   |  |                       |                       |                         |
| UNIDADE :  | 26.01.00 GABINETE DO SECRETARIO   |  |   |  |                       |                       | 230.000,00              |
| ESFERA :   | FISCAL  |  |   |  |                       |                       |                         |

|  |  |  |
|--|--|--|
| PROGRAMA                                     |  |  |
| 6004   | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO   | 230.000,00   |
| FUNCAO                                       |  |  |
| 23   | COMERCIO E SERVICOS  | 230.000,00   |
| SUBFUNCAO                                    |  |  |
| 695  | TURISMO  | 230.000,00   |
| GRUPO DE DESPESA                             |  |  |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 182.000,00   |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 38.000,00  |
| 4  | INVESTIMENTOS  | 10.000,00  |
| FONTE DE RECURSO                             |  |  |
| 01   | TESOURO  | 230.000,00   |
| FONTE DE RECURSO                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 182.000,00   |
|  | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA   | 0,00   |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 38.000,00  |
|  | INVESTIMENTOS  | 10.000,00  |
|  | INVERSOES FINANCEIRAS  | 0,00   |
|  | AMORTIZACAO DA DIVIDA  | 0,00   |
|  | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 0,00   |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA |  |  |
| PROGRAMA : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO   |  | 230.000,00   |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |
| 23.695.6004.2384                             | GESTAO TURISTICA DO MUNICIPIO  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |
|  |  | TESOURO  |
|  |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |
|  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |
|  |  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA |
|  |  | INVESTIMENTOS                                      |
|  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |
| PRODUTO :                                    | POPULACAO COBERTA/MILHAR ( MILHAR ) : 0  | TESOURO  |
| DESCRICAO :                                  | prover recursos para intensificar apoio ao turismo local   |  |
| ORGAO : 16.00.00                             | INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA   |  |
| UNIDADE : 16.01.00                           | GABINETE DA PREVIDENCIA MUNICIPAL  | 27.453.217,00                                      |
| ESFERA : FISCAL                              |  |  |
| PROGRAMA                                     |  |  |
| 9999   | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 27.453.217,00                                      |
| FUNCAO                                       |  |  |
| 99   | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 27.453.217,00                                      |
| SUBFUNCAO                                    |  |  |
| 999  | RESERVA DE CONTINTENCIA  | 27.453.217,00                                      |
| GRUPO DE DESPESA                             |  |  |
| 9  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS   | 27.453.217,00                                      |
| FONTE DE RECURSO                             |  |  |
| 04   | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  | 27.453.217,00                                      |
| FONTE DE RECURSO                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |  |
|  | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA   |  |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  |
|  | INVESTIMENTOS  |  |
|  | INVERSOES FINANCEIRAS  |  |
|  | AMORTIZACAO DA DIVIDA  |  |
|  | RESERVA DE CONTINGENCIA  |  |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  |  | 27.453.217,00                                      |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA |  |  |
| PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA      |  | 27.453.217,00                                      |
| ACAO   |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |
| 99.999.9999.9999                             | RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS   | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS         |
|  |  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS         |
| PRODUTO :                                    | RESERVA ( UNIDADES ) : 0   | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA        |
| DESCRICAO :                                  | assegurar recursos para eventos possiveis de ocorrer sem   |  |
|  | haver previsibilidade da ocorrencia, bem como capitalizar o RPPS garantindo assim o atendimento das aposentadorias |  |
| ORGAO : 10.00.00                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |  |
| UNIDADE : 10.01.00                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 122.152.966,00                                     |
| ESFERA : SEGURIDADE                          |  |  |
| PROGRAMA                                     |  |  |
| 1009   | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE   | 10.145.515,00                                      |
| 1011   | ATENCAO BASICA   | 42.780.265,00                                      |
| 1012   | MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPITALAR   | 54.580.958,00                                      |
| 1013   | VIGILANCIA EM SAUDE  | 9.679.129,00                                       |
| 1014   | ASSISTENCIA FARMACEUTICA   | 9.679.129,00                                       |
| 9001   | CONTRIBUICOES A UNIAO  | 450.000,00   |
| FUNCAO                                       |  |  |
| 10   | SAUDE  | 122.152.966,00                                     |
| SUBFUNCAO                                    |  |  |
| 301  | ATENCAO BASICA   | 53.375.780,00                                      |
| 302  | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 54.580.958,00                                      |
| 303  | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO  | 9.679.129,00                                       |
| 304  | VIGILANCIA SANITARIA   | 2.169.099,00                                       |
| 305  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  | 2.348.000,00                                       |
| GRUPO DE DESPESA                             |  |  |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 65.585.000,00                                      |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 42.304.601,00                                      |
| 4  | INVESTIMENTOS  | 14.263.365,00                                      |

| FONTE DE RECURSO   |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|--|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 01   | TESOURO   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         | 85.058.875,00 |
| 02   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                           |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         | 5.285.083,00  |
| 05   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS                            |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         | 31.809.008,00 |
|  |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| FONTE DE RECURSO   |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS                                     | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |
|  |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| TESOURO  |   | 56.095.000,00              | 0,00                       | 28.140.875,00             | 823.000,00  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00          |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS              |   | 5.000,00                   | 0,00                       | 2.539.579,00              | 2.740.504,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00          |
|  |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS               |   | 9.485.000,00               | 0,00                       | 11.624.147,00             | 10.699.861,00                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00          |
|  |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                   |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE                     |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         | 10.145.515,00 |
|  |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE   |                            |                            |                           | FONTE DE RECURSO                                  |                       |                       |                         |               |
| 10.301.1009.2039   | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                     |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                          |                            |                            |                           | TESOURO   | 7.800.000,00          |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           |   | 200.000,00            |                       |                         |               |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                            |                            |                           | TESOURO   | 200.000,00            |                       |                         |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |                            |                            |                           |   | 2.026.000,00          |                       |                         |               |
|  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                          |                            |                            |                           | TESOURO   | 2.017.000,00          |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           |   | 2.017.000,00          |                       |                         |               |
|  | INVESTIMENTOS   |                            |                            |                           | TESOURO   | 9.000,00              |                       |                         |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |                            |                            |                           |   | 9.000,00              |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | TESOURO   | 20.000,00             |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           |   | 20.000,00             |                       |                         |               |
| PRODUTO :  | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0                              |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento dos servicos administrati- vos             |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE   |                            |                            |                           | FONTE DE RECURSO                                  |                       |                       |                         |               |
| 10.301.1009.2397   | MANUTENCAO SERVICO DE NUTRICAO E DIETA                                      |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |                            |                            |                           | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 39.515,00   |                       |                       |                         |               |
| PRODUTO :  | PESSOAS ATENDIDAS ( UNIDADES ) : 0  |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| DESCRICAO :  | manutencao dos servicos de nutricao e dieta gestao do SUS                   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE   |                            |                            |                           | FONTE DE RECURSO                                  |                       |                       |                         |               |
| 10.301.1009.2405   | OUVIDORIA, AUDITORIA E CONTROLADORIA  |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |                            |                            |                           | TESOURO   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 20.000,00   |                       |                       |                         |               |
| PRODUTO :  | REGISTROS EFETUADOS/UNIDADE ( UNIDADES ) : 0                                |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| DESCRICAO :  | ouvidoria auditoria e controladoria   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE   |                            |                            |                           | FONTE DE RECURSO                                  |                       |                       |                         |               |
| 10.301.1009.2414   | MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |                            |                            |                           | TESOURO   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 40.000,00   |                       |                       |                         |               |
| PRODUTO :  | CONSELHO MANTIDO/UNIDADE ( UNIDADES ) : 1                                   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| DESCRICAO :  | manutencao das atividades do conselho de saude                              |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA : 1011 ATENCAO BASICA                                 |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         | 42.780.265,00 |
|  |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE   |                            |                            |                           | FONTE DE RECURSO                                  |                       |                       |                         |               |
| 10.301.1011.1001   | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE                                    |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |                            |                            |                           | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 216.000,00  |                       |                       |                         |               |
|  | INVESTIMENTOS   |                            |                            |                           | 216.000,00  |                       |                       |                         |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |                            |                            |                           | 4.908.661,00                                      |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 4.908.661,00                                      |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | TESOURO   | 335.000,00            |                       |                         |               |
| PRODUTO :  | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE ( UNIDADES ) : 5                                 |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| DESCRICAO :  | ampliacao e reforma de unidades de saude                                    |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE   |                            |                            |                           | FONTE DE RECURSO                                  |                       |                       |                         |               |
| 10.301.1011.1002   | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | INVESTIMENTOS   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |                            |                            |                           | TESOURO   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 2.501.000,00                                      |                       |                       |                         |               |
| PRODUTO :  | UNIDADES CONSTRUIDAS ( UNIDADES ) : 2                                       |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| DESCRICAO :  | construcao de unidades basicas de saude                                     |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE   |                            |                            |                           | FONTE DE RECURSO                                  |                       |                       |                         |               |
| 10.301.1011.2334   | FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA A SAUDE                                     |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |                            |                            |                           | TESOURO   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 32.603.804,00                                     |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 18.005.000,00                                     |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 14.951.000,00                                     |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | TESOURO   | 9.046.000,00          |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 5.000,00  |                       |                       |                         |               |
|  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                          |                            |                            |                           | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 5.900.000,00                                      |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | TESOURO   | 3.054.000,00          |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 1.954.000,00                                      |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | TESOURO   | 1.100.000,00          |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 12.776.604,00                                     |                       |                       |                         |               |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                            |                            |                           | TESOURO   |                       |                       |                         |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |                            |                            |                           | 12.637.604,00                                     |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 8.211.000,00                                      |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 1.114.000,00                                      |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 3.312.604,00                                      |                       |                       |                         |               |
|  | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                          |                            |                            |                           | TESOURO   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 139.000,00  |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 89.000,00   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 50.000,00   |                       |                       |                         |               |
|  | INVESTIMENTOS   |                            |                            |                           | TESOURO   |                       |                       |                         |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |                            |                            |                           | 1.822.200,00                                      |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 1.822.200,00                                      |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 11.000,00   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 5.000,00  |                       |                       |                         |               |
| PRODUTO :  | PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES ( UNIDADES ) : 0                                  |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento da populacao na atencao basica em saude    |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE   |                            |                            |                           | FONTE DE RECURSO                                  |                       |                       |                         |               |
| 10.301.1011.2346   | FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA                                   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |                            |                            |                           | TESOURO   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 2.550.800,00                                      |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 1.500.000,00                                      |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 1.500.000,00                                      |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 1.200.000,00                                      |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 300.000,00  |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 996.800,00  |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 996.800,00  |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | TESOURO   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 750.000,00  |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 36.000,00   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 210.800,00  |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 54.000,00   |                       |                       |                         |               |
|  | INVESTIMENTOS   |                            |                            |                           | TESOURO   |                       |                       |                         |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |                            |                            |                           | 54.000,00   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 50.000,00   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 4.000,00  |                       |                       |                         |               |
| PRODUTO :  | PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES ( UNIDADES ) : 0                                  |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento da populacao na assisten- cia odontologica |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| PROGRAMA : 1012 MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPITALAR |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         | 54.580.958,00 |
|  |   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
| ACAO   | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE   |                            |                            |                           | FONTE DE RECURSO                                  |                       |                       |                         |               |
| 10.302.1012.1166   | CONSTRUCAO UNIDADE AMBULATGORIAL ESPECIALIZADA                              |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | INVESTIMENTOS   |                            |                            |                           |   |                       |                       |                         |               |
|  | APLICACOES DIRETAS  |                            |                            |                           | TESOURO   |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 4.880.504,00                                      |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 4.880.504,00                                      |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 4.880.504,00                                      |                       |                       |                         |               |
|  |   |                            |                            |                           | 345.000,00  |                       |                       |                         |               |

|             |  |   |   |              |
|-------------|--|---|---|--------------|
|             |  |   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 2.735.504,00 |
|             |  |   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 1.800.000,00 |
| PRODUTO :   | UNIDADES CONSTRUIDAS ( UNIDADES ) :                        | 3 |   |              |
| DESCRICAO : | construcao de unidade especializada no bairro jardim Zelia |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |
|             |  |   |   |              |

|  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
|--|--|----------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| INVESTIMENTOS  |  |                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS   | 1.000,00   |                       |                       |                         |
| APLICACOES DIRETAS                                       |  |                            |  | 10.000,00  |                       |                       |                         |
|  |  |                            |  | 10.000,00  |                       |                       |                         |
|  |  |                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS   | 10.000,00  |                       |                       |                         |
| PRODUTO :  | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/UNID ( UNIDADES ) : 0  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento da populacao em assisten-<br>cia farmaceutica   |                            |  |  |                       |                       |                         |
| ACAO   |  |                            | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                 |                       |                       |                         |
| 10.303.1014.2398   | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST.FARMACEUTICA   |                            |  | 8.649.129,00                                     |                       |                       |                         |
|  |  |                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 8.649.129,00                                     |                       |                       |                         |
|  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 | 8.649.129,00                                     |                       |                       |                         |
|  |  |                            | TESOURO  | 5.750.000,00                                     |                       |                       |                         |
|  |  |                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  | 993.579,00                                       |                       |                       |                         |
|  |  |                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS   | 1.905.550,00                                     |                       |                       |                         |
| PRODUTO :  | PESSOAS ATENDIDAS ( UNIDADES ) : 0   |                            |  |  |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :  | aquisicao de medicamentos da assistencia farmaceutica para<br>distribuicao gratuita a populacao necessitada              |                            |  |  |                       |                       |                         |
| ACAO   |  |                            | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                 |                       |                       |                         |
| 10.303.1014.2413   | AQUISICAO DE INSUMOS DO HIPERDIA E MEDICAMENTOS  |                            |  | 430.000,00                                       |                       |                       |                         |
|  |  |                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 430.000,00                                       |                       |                       |                         |
|  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 | 430.000,00                                       |                       |                       |                         |
|  |  |                            | TESOURO  | 250.000,00                                       |                       |                       |                         |
|  |  |                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  | 180.000,00                                       |                       |                       |                         |
| PRODUTO :  | PACIENTES ATENDIDOS ( % PERCENTUAL ) : 6   |                            |  |  |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :  | atendimento a pacientes conforme termo de ajustamento de<br>conduta, inq.civil 038/2005                                  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| PROGRAMA : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO                    |  |                            |  | 450.000,00                                       |                       |                       |                         |
| ACAO   |  |                            | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                 |                       |                       |                         |
| 10.301.9001.0005   | PASEP - SAUDE  |                            |  | 450.000,00                                       |                       |                       |                         |
|  |  |                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 450.000,00                                       |                       |                       |                         |
|  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 | 450.000,00                                       |                       |                       |                         |
|  |  |                            | TESOURO  | 450.000,00                                       |                       |                       |                         |
| PRODUTO :  | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0   |                            |  |  |                       |                       |                         |
| DESCRICAO :  | prover recursos para atendimento repasses a Uniao  |                            |  |  |                       |                       |                         |
|  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| ORGAO :  | 11.00.00 SECRETARIA M. DE DESENV.SOCIAL  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| UNIDADE :  | 11.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |                            |  | 8.847.636,00                                     |                       |                       |                         |
| ESFERA :   | SEGURIDADE   |                            |  |  |                       |                       |                         |
|  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| PROGRAMA   |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| 4007   | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL   |                            |  | 4.292.500,00                                     |                       |                       |                         |
| 4010   | PROTECAO SOCIAL BASICA   |                            |  | 3.250.415,00                                     |                       |                       |                         |
| 4011   | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL   |                            |  | 1.304.721,00                                     |                       |                       |                         |
|  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| FUNCAO   |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| 08   | ASSISTENCIA SOCIAL   |                            |  | 8.847.636,00                                     |                       |                       |                         |
|  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| SUBFUNCAO  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| 242  | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA   |                            |  | 264.988,00                                       |                       |                       |                         |
| 244  | ASSISTENCIA COMUNITARIA  |                            |  | 8.582.648,00                                     |                       |                       |                         |
|  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| GRUPO DE DESPESA   |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                            |  | 3.157.200,00                                     |                       |                       |                         |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                            |  | 4.235.895,00                                     |                       |                       |                         |
| 4  | INVESTIMENTOS  |                            |  | 1.454.541,00                                     |                       |                       |                         |
|  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| FONTE DE RECURSO   |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| 01   | TESOURO  |                            |  | 5.198.068,00                                     |                       |                       |                         |
| 02   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  |                            |  | 377.842,00                                       |                       |                       |                         |
| 05   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS   |                            |  | 3.271.726,00                                     |                       |                       |                         |
|  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| FONTE DE RECURSO   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | INVESTIMENTOS                                    | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO  | 3.157.200,00   | 0,00                       | 1.699.868,00                                       | 341.000,00                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS        | 0,00   | 0,00                       | 377.842,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS         | 0,00   | 0,00                       | 2.158.185,00                                       | 1.113.541,00                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
|  |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA             |  |                            |  |  |                       |                       |                         |
| PROGRAMA : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |                            |  |  |                       |                       | 4.292.500,00            |
| ACAO   |  |                            | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                 |                       |                       |                         |
| 08.244.4007.2386   | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL   |                            |  |  |                       |                       | 4.212.500,00            |
|  |  |                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |  |                       |                       | 3.157.200,00            |
|  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 | TESOURO  |                       |                       | 3.034.300,00            |
|  |  |                            | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO  |                       |                       | 3.034.300,00            |
|  |  |                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |  |                       |                       | 122.900,00              |
|  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 | TESOURO  |                       |                       | 1.025.300,00            |
|  |  |                            | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO  |                       |                       | 1.018.300,00            |
|  |  |                            | INVESTIMENTOS                                      | TESOURO  |                       |                       | 7.000,00                |
|  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 | TESOURO  |                       |                       | 7.000,00                |
| PRODUTO :  | FAMILIAS ATENDIDAS ( UNIDADES ) : 0  |                            |  |  |                       |                       | 30.000,00               |
| DESCRICAO :  | prover recursos para as atividades da gestao da assistencia<br>social  |                            |  |  |                       |                       | 30.000,00               |
| ACAO   |  |                            | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                 |                       |                       |                         |
| 08.244.4007.2402   | MANUTENCAO CASA DOS CONSELHOS  |                            |  |  |                       |                       | 80.000,00               |
|  |  |                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |  |                       |                       | 70.000,00               |
|  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 | TESOURO  |                       |                       | 70.000,00               |
|  |  |                            | INVESTIMENTOS                                      |  |                       |                       | 70.000,00               |
|  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 | TESOURO  |                       |                       | 10.000,00               |
| PRODUTO :  | CONSELHO MANTIDO/UNIDADE ( UNIDADES ) : 0  |                            |  |  |                       |                       | 10.000,00               |
| DESCRICAO :  | prover recursos para manutencao dos diversos conselhos de<br>assistencia social, saude, educacao, meio ambiente e outros |                            |  |  |                       |                       |                         |
| PROGRAMA : 4010 PROTECAO SOCIAL BASICA                   |  |                            |  |  |                       |                       | 3.250.415,00            |
| ACAO   |  |                            | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                 |                       |                       |                         |
| 08.244.4010.1105   | CONSTRUICAO CENTROS REFERENCIA A.SOCIAL-CRAS   |                            |  |  |                       |                       | 390.000,00              |
|  |  |                            | INVESTIMENTOS                                      |  |                       |                       | 390.000,00              |
|  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 | TESOURO  |                       |                       | 390.000,00              |
|  |  |                            |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |                       |                       | 40.000,00               |
| PRODUTO :  | UNIDADES CONSTRUIDAS ( UNIDADES ) : 1  |                            |  |  |                       |                       | 350.000,00              |
| DESCRICAO :  | construcao de centros de referencia da assistencia social-c<br>ras   |                            |  |  |                       |                       |                         |
| ACAO   |  |                            | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      | FONTE DE RECURSO                                 |                       |                       |                         |
| 08.244.4010.1136   | PRACA JD.CAROLINA-PAC 2  |                            |  |  |                       |                       | 567.541,00              |
|  |  |                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |  |                       |                       | 95.000,00               |
|  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 |  |                       |                       | 95.000,00               |
|  |  |                            | INVESTIMENTOS                                      | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |                       |                       | 95.000,00               |
|  |  |                            | APLICACOES DIRETAS                                 | TESOURO  |                       |                       | 472.541,00              |
|  |  |                            |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |                       |                       | 472.541,00              |
|  |  |                            |  | TESOURO  |                       |                       | 1.000,00                |
|  |  |                            |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |                       |                       | 471.541,00              |



|   |  |  |  |   |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|---|--|--|--|---|--|---|--|---------------|--|-------------|--|----------------|--|--------------|--|
| PRODUTO :   |  | UNIDADES CONSTRUÍDAS ( UNIDADES ) :  |  | 0   |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| DESCRICAÇÃO :                                     |  | construção da praça do pac -jd.carolina 3000 metros2 çã incluindo esporte lazer e creas                          |  |   |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  |  | FONTE DE RECURSO                              |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| 08.244.4010.2390                                  |  | PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA   |  | 2.292.874,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  | 1.750.874,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |  | 353.004,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 324.000,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  | 29.004,00                                     |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 1.397.870,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 6.000,00                                      |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | INVESTIMENTOS  |  | 1.391.870,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  | 542.000,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 542.000,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 250.000,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| PRODUTO :   |  | FAMILIAS ATENDIDAS ( UNIDADES ) :  |  | 2200  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| DESCRICAÇÃO :                                     |  | protecao social basica a familia   |  |   |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| PROGRAMA :  |  | 4011 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL  |  | 1.304.721,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  |  | FONTE DE RECURSO                              |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| 08.244.4011.2393                                  |  | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA   |  | 1.039.733,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  | 1.034.733,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |  | 264.000,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 84.000,00                                     |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  | 180.000,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 770.733,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 60.000,00                                     |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | INVESTIMENTOS  |  | 241.558,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  | 469.175,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 5.000,00                                      |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 5.000,00                                      |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| PRODUTO :   |  | FAMILIAS ATENDIDAS ( UNIDADES ) :  |  | 1250  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| DESCRICAÇÃO :                                     |  | protecao social especial a familia   |  |   |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  |  | FONTE DE RECURSO                              |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| 08.242.4011.2395                                  |  | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/PORTADOR DE DEFICIENCIA   |  | 264.988,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  | 259.988,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |  | 254.988,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 131.568,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  | 101.280,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 22.140,00                                     |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | INVESTIMENTOS  |  | 5.000,00                                      |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  | 5.000,00                                      |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 5.000,00                                      |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| PRODUTO :   |  | PESSOAS ATENDIDAS ( UNIDADES ) :   |  | 250   |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| DESCRICAÇÃO :                                     |  | protecao social especial ao portador de deficiencia  |  |   |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| ORGAO :   |  | 11.00.00 SECRETARIA M. DE DESENV.SOCIAL  |  | 2.603.093,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| UNIDADE :   |  | 11.02.00 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE   |  |   |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| ESFERA :  |  | SEGURIDADE   |  |   |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| PROGRAMA  |  | 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL  |  | 410.000,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| 4010  |  | PROTECAO SOCIAL BASICA   |  | 641.982,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| 4011  |  | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL   |  | 1.551.111,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| FUNCAO  |  | 08 ASSISTENCIA SOCIAL  |  | 2.603.093,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| SUBFUNCAO   |  | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE   |  | 2.603.093,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| GRUPO DE DESPESA                                  |  | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |  | 15.000,00                                     |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  | 2.543.093,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | 4 INVESTIMENTOS  |  | 45.000,00                                     |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| FONTE DE RECURSO                                  |  | 01 TESOIRO   |  | 1.413.500,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS   |  | 234.111,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |  | 955.482,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| FONTE DE RECURSO                                  |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |  | JURIS E ENCARGOS DA                           |  | OUTRAS DESPESAS                                   |  | INVESTIMENTOS |  | INVERSOES   |  | AMORTIZACAO DA |  | RESERVA      |  |
|   |  | SOCIAIS  |  | DIVIDA  |  | CORRENTES   |  |               |  | FINANCEIRAS |  | DIVIDA         |  | DE           |  |
|   |  |  |  |   |  |   |  |               |  |             |  |                |  | CONTINGENCIA |  |
| TESOIRO   |  | 15.000,00  |  | 0,00  |  | 1.353.500,00                                      |  | 45.000,00     |  | 0,00        |  | 0,00           |  | 0,00         |  |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  | 0,00   |  | 0,00  |  | 234.111,00  |  | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00           |  | 0,00         |  |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |  | 0,00   |  | 0,00  |  | 955.482,00  |  | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00           |  | 0,00         |  |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA      |  | PROGRAMA :   |  | 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL |  | 410.000,00  |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  |  | FONTE DE RECURSO                              |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| 08.243.4007.2318                                  |  | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR   |  | 410.000,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |  | 15.000,00                                     |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  | 15.000,00                                     |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  | 15.000,00                                     |  | TESOIRO   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  | 385.000,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | INVESTIMENTOS  |  | 385.000,00                                    |  | TESOIRO   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  | 10.000,00                                     |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| PRODUTO :   |  | CONSELHO MANTIDO/UNIDADE ( UNIDADES ) :  |  | 0   |  | TESOIRO   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| DESCRICAÇÃO :                                     |  | prover recursos para manutencao do conselho tutelar  |  |   |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| PROGRAMA :  |  | 4010 PROTECAO SOCIAL BASICA  |  | 641.982,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  |  | FONTE DE RECURSO                              |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| 08.243.4010.2389                                  |  | PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA E AO ADOLESCENTE   |  | 641.982,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  | 631.982,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |  | 455.671,00                                    |  | TESOIRO   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 36.000,00                                     |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  | 16.500,00                                     |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 403.171,00                                    |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 176.311,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | INVESTIMENTOS  |  | 20.000,00                                     |  | TESOIRO   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  | 156.311,00                                    |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 10.000,00                                     |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 10.000,00                                     |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| PRODUTO :   |  | CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS ( UNIDADES ) :   |  | 670   |  | TESOIRO   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| DESCRICAÇÃO :                                     |  | protecaosocial basica a infancia e ao adolescente crianca,manut.proj.sabido,casa de passagem,cidadao do futur o, |  |   |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| PROGRAMA :  |  | 4011 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL  |  | 1.551.111,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| ACAO  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  |  | FONTE DE RECURSO                              |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
| 08.243.4011.2392                                  |  | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A INFANCIA/ADOLESCENTE  |  | 1.551.111,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  | 1.526.111,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |  | 132.500,00                                    |  | TESOIRO   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 132.500,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  | APLICACOES DIRETAS   |  | 132.500,00                                    |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |
|   |  |  |  | 1.393.611,00                                  |  |   |  |               |  |             |  |                |  |              |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TESOURO  | 780.000,00                 |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  | 217.611,00                 |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS   | 396.000,00                 |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000,00                  |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000,00                  |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TESOURO  | 25.000,00                  |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000,00                  |   |               |                       |                       |                         |
| INVESTIMENTOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| APLICACOES DIRETAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| PRODUTO : CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS ( UNIDADES ) : 285                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| DESCRICAO : protecao social especial as criancas e aos adolescentes                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| ORGAO : 11.00.00 SECRETARIA M. DE DESENV.SOCIAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| UNIDADE : 11.03.00 FUNDO MUNIC.DE SOLIDARIEDADE  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327.500,00   |                            |   |               |                       |                       |                         |
| ESFERA : SEGURIDADE  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| PROGRAMA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327.500,00   |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| FUNCAO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327.500,00   |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| SUBFUNCAO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327.500,00   |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| GRUPO DE DESPESA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317.500,00   |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 4 INVESTIMENTOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 01 TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247.500,00   |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000,00  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   | 0,00                       | 237.500,00  | 10.000,00     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   | 0,00                       | 80.000,00   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| PROGRAMA : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327.500,00   |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| ACAO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            | FONTE DE RECURSO                                  |               |                       |                       |                         |
| 08.244.4007.2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               | 327.500,00            |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                            |   |               | 317.500,00            |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |   |               | 317.500,00            |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | TESOURO   |               | 237.500,00            |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |               | 80.000,00             |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               | 10.000,00             |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVESTIMENTOS                                      |                            |   |               | 10.000,00             |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |   |               | 10.000,00             |                       |                         |
| PRODUTO : FUNDO MANTIDO ( UNIDADES ) : 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | TESOURO   |               | 10.000,00             |                       |                         |
| DESCRICAO : prover recursos para atendimento das atividades do fundo social de solidariedade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| ORGAO : 11.00.00 SECRETARIA M. DE DESENV.SOCIAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| UNIDADE : 11.04.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.294,00                                       |                            |   |               |                       |                       |                         |
| ESFERA : SEGURIDADE  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| PROGRAMA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 4010 PROTECAO SOCIAL BASICA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518.000,00   |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 4011 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482.294,00   |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| FUNCAO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.294,00                                       |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| SUBFUNCAO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 241 ASSISTENCIA AO IDOSO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.294,00                                       |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| GRUPO DE DESPESA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657.784,00   |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 4 INVESTIMENTOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342.510,00   |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 01 TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.000,00   |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.750,00   |                            |   |               |                       |                       |                         |
| 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465.544,00   |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| FONTE DE RECURSO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   | 0,00                       | 164.000,00  | 120.000,00    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   | 0,00                       | 28.240,00   | 222.510,00    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   | 0,00                       | 465.544,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| PROGRAMA : 4010 PROTECAO SOCIAL BASICA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518.000,00   |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| ACAO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            | FONTE DE RECURSO                                  |               |                       |                       |                         |
| 08.241.4010.2391 PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               | 518.000,00            |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                            |   |               | 508.000,00            |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                            |   |               | 438.000,00            |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | TESOURO   |               | 126.000,00            |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |               | 12.000,00             |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |               | 300.000,00            |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |   |               | 70.000,00             |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | TESOURO   |               | 20.000,00             |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |               | 50.000,00             |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVESTIMENTOS                                      |                            |   |               | 10.000,00             |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |   |               | 10.000,00             |                       |                         |
| PRODUTO : IDOSOS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 1060   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | TESOURO   |               | 10.000,00             |                       |                         |
| DESCRICAO : protecao social basica ao idoso  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| PROGRAMA : 4011 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482.294,00   |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| ACAO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            | FONTE DE RECURSO                                  |               |                       |                       |                         |
| 08.241.4011.1032 CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               | 322.510,00            |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVESTIMENTOS                                      |                            |   |               | 322.510,00            |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APLICACOES DIRETAS                                 |                            |   |               | 322.510,00            |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | TESOURO   |               | 100.000,00            |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |               | 222.510,00            |                       |                         |
| PRODUTO : UNIDADES CONSTRUIDAS ( UNIDADES ) : 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| DESCRICAO : construcao de centro de entretenimento e lazer para atendimento da populacao idosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               |                       |                       |                         |
| ACAO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE                      |                            | FONTE DE RECURSO                                  |               |                       |                       |                         |
| 08.241.4011.2394 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AO IDOSO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |   |               | 159.784,00            |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                            |   |               | 149.784,00            |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                            |   |               | 137.784,00            |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | TESOURO   |               | 6.000,00              |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |               | 16.240,00             |                       |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |               | 115.544,00            |                       |                         |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| APLICACOES DIRETAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000,00     |
| INVESTIMENTOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000,00     |
| APLICACOES DIRETAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00     |
| TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00     |
| TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00     |
| PRODUTO : IDOSOS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 300                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| DESCRICAO : protecao social especial ao idoso                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ORGAO : 25.00.00 SECRETARIA M ABAST.SEG.ALIMENTAR                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| UNIDADE : 25.01.00 GABINETE DO SECRETARIO                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.058.000,00  |
| ESFERA : SEGURIDADE   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| PROGRAMA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 4012 SEGURANCA ALIMENTAR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.058.000,00  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| FUNCAO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.058.000,00  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SUBFUNCAO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.058.000,00  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| GRUPO DE DESPESA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.000,00    |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796.000,00    |
| 4 INVESTIMENTOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,00     |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 01 TESOURO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.058.000,00  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ENCARGOS SOCIAIS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| JURIS E ENCARGOS DA DIVIDA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INVESTIMENTOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INVERSOES FINANCEIRAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.000,00    |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00          |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796.000,00    |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,00     |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00          |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00          |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00          |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| PROGRAMA : 4012 SEGURANCA ALIMENTAR   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.058.000,00  |
| ACAO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 08.244.4012.2396 FUNCIONAMENTO SEG.ALIMENTAR                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.058.000,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.000,00    |
| APLICACOES DIRETAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.000,00    |
| TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.000,00    |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,00      |
| TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,00      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796.000,00    |
| TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288.000,00    |
| TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288.000,00    |
| APLICACOES DIRETAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507.000,00    |
| TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507.000,00    |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,00      |
| TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,00      |
| INVESTIMENTOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,00     |
| APLICACOES DIRETAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,00     |
| TESOURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,00     |
| PRODUTO : FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE ( UNIDADES ) : 0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| DESCRICAO : prover recursos para atendimento da populacao em alimenta-cao   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ORGAO : 16.00.00 INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| UNIDADE : 16.01.00 GABINETE DA PREVIDENCIA MUNICIPAL                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.903.740,00 |
| ESFERA : SEGURIDADE   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| PROGRAMA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.460.240,00 |
| 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325.000,00    |
| 9002 SERVICO DA DIVIDA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.500,00    |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| FUNCAO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.903.740,00 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SUBFUNCAO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.903.740,00 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| GRUPO DE DESPESA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.740.480,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.074.760,00  |
| 4 INVESTIMENTOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970.000,00    |
| 6 AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.500,00    |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.903.740,00 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ENCARGOS SOCIAIS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| JURIS E ENCARGOS DA DIVIDA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INVESTIMENTOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INVERSOES FINANCEIRAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.740.480,00 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00          |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.074.760,00  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970.000,00    |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00          |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.500,00    |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00          |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| PROGRAMA : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.460.240,00 |
| ACAO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 09.272.4008.2159 PAGAMENTO DE INATIVOS                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.998.979,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.998.979,00 |
| APLICACOES DIRETAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.998.979,00 |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.998.979,00 |
| PRODUTO : INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE ( UNIDADES ) : 0                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ACAO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 09.272.4008.2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.972.500,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.972.500,00  |
| APLICACOES DIRETAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.972.500,00  |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.972.500,00  |
| PRODUTO : PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID. ( UNIDADES ) : 0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| ACAO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| FONTE DE RECURSO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 09.272.4008.2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.465.361,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.769.001,00  |
| APLICACOES DIRETAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.473.264,00  |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.473.264     |

|                                       |   |   |   |              |
|---------------------------------------|---|---|---|--------------|
| DESCRICAO :                           | prover recursos para atendimento dos servicos administra-   |   |   |              |
|                                       | tivos do RPPS   |   |   |              |
|                                       | ACAO  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE           | FONTE DE RECURSO                            |              |
| 09.272.4008.2163                      | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |   | 11.400,00    |
|                                       |   | APLICACOES DIRETAS                      |   | 11.400,00    |
|                                       |   |   | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 11.400,00    |
| PRODUTO :                             | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0              |   |   |              |
| DESCRICAO :                           | prover recursos para atendimento dos gastos com investimen- |   |   |              |
|                                       | tos do RPPS   |   |   |              |
|                                       | ACAO  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE           | FONTE DE RECURSO                            |              |
| 09.272.4008.2231                      | PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |   | 12.000,00    |
|                                       |   | TRANSFERENCIAS A UNIAO                  |   | 12.000,00    |
|                                       |   |   | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 12.000,00    |
| PRODUTO :                             | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0              |   |   |              |
| DESCRICAO :                           | prover recursos para atendimento da compensacao entre       |   |   |              |
|                                       | regimes de previdencia                                      |   |   |              |
|                                       | ACAO  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE           | FONTE DE RECURSO                            |              |
| 09.272.4008.2354                      | CONSTRUCAO SEDE PARA O RPPS                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |   | 1.000.000,00 |
|                                       |   | APLICACOES DIRETAS                      |   | 50.000,00    |
|                                       |   |   | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 50.000,00    |
|                                       |   | INVESTIMENTOS                           |   | 950.000,00   |
|                                       |   | APLICACOES DIRETAS                      |   | 950.000,00   |
|                                       |   |   | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 950.000,00   |
| PRODUTO :                             | UNIDADES CONSTRUIDAS ( UNIDADES ) : 1                       |   |   |              |
| PROGRAMA : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO |   |   |   | 325.000,00   |
|                                       | ACAO  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE           | FONTE DE RECURSO                            |              |
| 09.272.9001.0014                      | PASEP-IPSMI   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |   | 325.000,00   |
|                                       |   | APLICACOES DIRETAS                      |   | 325.000,00   |
|                                       |   |   | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 325.000,00   |
| PRODUTO :                             | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0              |   |   |              |
| DESCRICAO :                           | contribuicao a Uniao referente PASEP do RPPS                |   |   |              |
| PROGRAMA : 9002 SERVICO DA DIVIDA     |   |   |   | 118.500,00   |
|                                       | ACAO  | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE           | FONTE DE RECURSO                            |              |
| 09.272.9002.0015                      | SERVICO DA DIVIDA-IPSMI                                     | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA |   | 118.500,00   |
|                                       |   | APLICACOES DIRETAS                      |   | 118.500,00   |
|                                       |   |   | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 118.500,00   |
| PRODUTO :                             | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ( % PERCENTUAL ) : 0              |   |   |              |
| DESCRICAO :                           | servico da divida interna do RPPS                           |   |   |              |