



PREFEITURA DE  
**Goianésia**  
JUNTOS, FAZENDO HISTÓRIA!

GABINETE DO  
**PREFEITO**

**LEI Nº 4.172, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025.**

Publicado e afixado no placar, conforme disposição da Lei Orgânica do Município de Goianésia, em 24 de novembro de 2025.

**Manoel Castro de Arantes**  
Secretário da Casa Civil

“Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2026”.

O **PREFEITO MUNICIPAL** de Goianésia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Goianésia /GO, para o exercício financeiro de 2026, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, composto pelas receitas e despesas dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, estima a receita em **RS 393.000.000,00 (trezentos e noventa e três milhões de reais)** e fixa a despesa em igual importância, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º Os fundos especiais, instituídos pelo Município, que recebam transferências à conta desta Lei, terão orçamentos próprios, elaborados e aprovados por ato do Poder Executivo.



**PREFEITURA DE**  
**Goianésia**  
JUNTOS, FAZENDO HISTÓRIA!

**GABINETE DO**  
**PREFEITO**

§1º Os orçamentos próprios de que trata este artigo poderão ser suplementados por decreto do Poder Executivo Municipal, na forma do §1º, do artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§2º Integram o Orçamento Geral os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados às transferências, às empresas, públicas ou sem fins lucrativos, a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

§3º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo às disposições da Lei Orgânica do Município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2026.

Art. 3º O Poder Executivo está autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares decorrentes de superávit financeiro até o limite apurado no exercício anterior com base no §2º art. 43 da lei 4.320 e suplementado de acordo com estabelecido no art. 43, §1º, inciso I da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Abrir créditos suplementares decorrentes de excesso de arrecadação até o limite apurado no exercício, quando o saldo positivo das diferenças, acumulado mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, tal como estabelece o art. 43, §1º, inciso II e §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - Abrir créditos adicionais de natureza suplementar decorrentes de anulação parcial ou total de dotações até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta lei.





PREFEITURA DE  
**Goiânia**  
JUNTOS, FAZENDO HISTÓRIA!

GABINETE DO  
**PREFEITO**

Art. 4º Fica autorizado a criação de elementos de despesas não consignados no orçamento por intermédio de decreto orçamentário, desde que não seja alterada a ação programática e criar novas fontes de recursos.

Art. 5º O limite autorizado nos artigos anteriores não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender a insuficiência de dotações do Grupo de Natureza da Despesa “1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas neste mesmo grupo.

Art. 6º O Poder Executivo fica autorizado a alterar e a normatizar o orçamento e sua execução, no exercício de 2026, para fins de atender aos ajustes nas despesas decorrentes dos efeitos econômicos, desde que devidamente publicado, provocados por:

I - alterações na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos, entidades e fundos dos poderes do Estado;

II - realização de receitas não previstas;

III - realização de receita em montante inferior previsto ou não arrecadada; consoante os preceitos da lei nº 4.320 de 17 de março de 1964;

IV - calamidade pública e situação de emergência;

V - alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual;

VI - alterações em normas estadual ou federal; e

VII - promoção do equilíbrio econômico-financeiro entre a execução das despesas e receitas orçamentárias, desde que devidamente publicado.

Art. 7º O valor previsto no orçamento como Reserva de Contingência será utilizado, pelo Poder Executivo, para cobrir as previsões insuficientes das despesas correntes e de capital, sem alteração do seu total.



PREFEITURA DE  
**Goianésia**  
JUNTOS, FAZENDO HISTÓRIA!

GABINETE DO  
**PREFEITO**

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, mas produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA, ESTADO DE GOIÁS**, ao vigésimo quarto dia do mês de novembro de dois mil e vinte cinco (24/11/2025).

  
**RENATO MENEZES DE CASTRO**  
Prefeito Municipal

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| Receitas                                              |                |                | Despesas                  |                |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Títulos                                               | R\$            | R\$            | Títulos                   | R\$            | R\$            |
| Receitas Correntes                                    |                | 392.079.000,00 | DESPESAS CORRENTES        |                | 366.535.173,52 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           | 71.974.252,73  |                | DESPESAS DE CUSTEIO       | 210.258.344,46 |                |
| Impostos                                              | 70.252.252,73  |                | TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 1.174,40       |                |
| Taxas                                                 | 1.722.000,00   |                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 156.275.654,66 |                |
| Contribuições                                         | 24.000.000,00  |                | DESPESAS DE CAPITAL       |                | 26.012.504,86  |
| Contribuições Sociais                                 | 16.000.000,00  |                | INVESTIMENTOS             | 20.609.652,82  |                |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação  | 8.000.000,00   |                | AMORTIZACAO DA DIVIDA     | 5.402.852,04   |                |
| Receita Patrimonial                                   | 9.400.000,00   |                | RESERVA DO RPPS           | 217.440,54     |                |
| Valores Mobiliários                                   | 9.400.000,00   |                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                | 234.881,08     |
| Receita de Serviços                                   | 8.400.000,00   |                | RESERVA DE CONTINGENCIA   | 234.881,08     |                |
| Outros Serviços                                       | 8.400.000,00   |                |                           |                |                |
| Transferências Correntes                              | 276.105.747,27 |                |                           |                |                |
| Transferências da União e de suas Entidades           | 131.932.145,92 |                |                           |                |                |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 77.090.000,00  |                |                           |                |                |
| Transferências de Instituições Privadas               | 900.000,00     |                |                           |                |                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas        | 66.073.601,35  |                |                           |                |                |
| Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e       | 110.000,00     |                |                           |                |                |
| Outras Receitas Correntes                             | 2.199.000,00   |                |                           |                |                |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais       | 710.000,00     |                |                           |                |                |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos           | 500.000,00     |                |                           |                |                |
| Demais Receitas Correntes                             | 989.000,00     |                |                           |                |                |
| Receitas de Capital                                   |                | 1.700.000,00   |                           |                |                |
| Transferências de Capital                             | 1.700.000,00   |                |                           |                |                |
| Transferências da União e de suas Entidades           | 1.400.000,00   |                |                           |                |                |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 300.000,00     |                |                           |                |                |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias                |                | 30.000.000,00  |                           |                |                |
| Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias          | 30.000.000,00  |                |                           |                |                |
| Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias          | 30.000.000,00  |                |                           |                |                |
| Deduções da Receita                                   |                | -30.779.000,00 |                           |                |                |
| Resumo                                                | R\$            | R\$            | Resumo                    | R\$            | R\$            |
| Receitas Correntes                                    |                | 392.079.000,00 | DESPESAS CORRENTES        |                | 366.535.173,52 |
| Receitas de Capital                                   |                | 1.700.000,00   |                           |                |                |



## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

|                                        |                       | Resumo                  | R\$ | R\$                   |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----------------------|
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 30.000.000,00         |                         |     |                       |
| Deduções da Receita                    | -30.779.000,00        | DESPESAS DE CAPITAL     |     | 26.012.504,86         |
| <b>Total Receita:</b>                  | <b>393.000.000,00</b> | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |     | 234.881,08            |
| <b>Déficit:</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>Total Despesas:</b>  |     | <b>392.782.559,46</b> |
| <b>Soma:</b>                           | <b>393.000.000,00</b> | <b>Superavit:</b>       |     | <b>217.440,54</b>     |
|                                        |                       | <b>Soma:</b>            |     | <b>393.000.000,00</b> |

## SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

ART 2º § 1º, INCISO I DA LEI 4.320/64

| FONTES DA RECEITA                                                                                                          |     |                | FUNÇÕES DE GOVERNO         |                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------|----------------|-----|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                              | R\$ | R\$            | ESPECIFICAÇÃO              | R\$            | R\$ |
| 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                                    |     | 138.958.852,43 | 01 LEGISLATIVA             | 17.000.000,00  |     |
| 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                                                         |     | 31.613.471,98  | 03 ESSENCIAL A JUSTICA     | 1.854.912,75   |     |
| 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                            |     | 39.235.032,51  | 04 ADMINISTRACAO           | 33.814.421,03  |     |
| 103 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                            |     | 50.900.000,00  | 06 SEGURANCA PUBLICA       | 1.211.522,05   |     |
| 107 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |     | 36.713.889,97  | 08 ASSISTENCIA SOCIAL      | 10.556.241,11  |     |
| 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA                                                                       |     | 0,00           | 09 PREVIDENCIA SOCIAL      | 58.060.418,29  |     |
| 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                                      |     | 6.338.720,27   | 10 SAUDE                   | 80.172.410,58  |     |
| 116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                                                |     | 130.097,43     | 11 TRABALHO                | 3.005.954,62   |     |
| 117 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO SERV ILU PUB - COSIP                                                                       |     | 8.000.000,00   | 12 EDUCACAO                | 114.991.312,26 |     |
| 118 TRANSF. DO FUNDEB - EDUCACAO BASICA - 70%)                                                                             |     | 65.444.398,65  | 13 CULTURA                 | 1.977.199,32   |     |
| 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30 %)                                    |     | 722.259,32     | 14 DIREITOS DA CIDADANIA   | 352.321,65     |     |
| 120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO                                                                           |     | 0,00           | 15 URBANISMO               | 30.612.612,56  |     |
| 121 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE                                                                              |     | 511.744,05     | 16 HABITACAO               | 5.748.217,42   |     |
| 122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                 |     | 0,00           | 18 GESTAO AMBIENTAL        | 17.167.203,00  |     |
| 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)                      |     | 800.000,00     | 20 AGRICULTURA             | 3.315.608,10   |     |
| 124 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO                                                                          |     | 1.414.092,86   | 22 INDUSTRIA               | 1.046.821,06   |     |
| 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE                                                                             |     | 0,00           | 26 TRANSPORTE              | 5.156.591,09   |     |
| 126 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                |     | 0,00           | 27 DESPORTO E LAZER        | 6.721.352,03   |     |
| 127 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)                     |     | 300.000,00     | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 234.881,08     |     |
| 128 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS                                                                                   |     | 0,00           |                            |                |     |
| 129 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                               |     | 758.720,27     |                            |                |     |
| 131 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ESTADO                                                                              |     | 3.711.744,05   |                            |                |     |
| 132 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                      |     | 511.744,05     |                            |                |     |

## SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

| FONTES DA RECEITA                                                                                   |     |                       | FUNÇÕES DE GOVERNO     |     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|------------------------|-----|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                       | R\$ | R\$                   | ESPECIFICAÇÃO          | R\$ | R\$                   |
| 134 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL<br>ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº<br>14.399/2022 |     | 50.000,00             |                        |     |                       |
| 144 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                                  |     | 0,00                  |                        |     |                       |
| 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS<br>NATURAIS                                                |     | 1.811.744,05          |                        |     |                       |
| 171 MULTAS DE TRÂNSITO                                                                              |     | 473.488,11            |                        |     |                       |
| 178 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA UNIAO                                                              |     | 0,00                  |                        |     |                       |
| 180 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -<br>TRANSF. ESPECIAL (INCISO I DO ART. 1º EC<br>105/19)      |     | 100.000,00            |                        |     |                       |
| 181 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                                                               |     | 100.000,00            |                        |     |                       |
| 185 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70% -<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT                                |     | 2.100.000,00          |                        |     |                       |
| 187 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR                                    |     | 2.300.000,00          |                        |     |                       |
| 190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                                                   |     | 0,00                  |                        |     |                       |
| <b>Total Receita:</b>                                                                               |     | <b>393.000.000,00</b> | <b>Total Despesas:</b> |     | <b>393.000.000,00</b> |



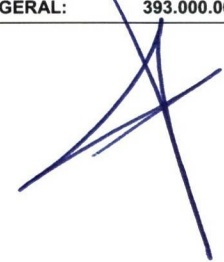
Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Natureza                                                                                                                          | Elemento       | Modalidade de Aplicação | Grupo de despesa | Categoria econômica |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES                                                                                                                |                |                         |                  | 366.535.173,52      |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                        |                |                         | 210.258.344,46   |                     |
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                |                | 199.309.769,51          |                  |                     |
| 319001 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                                                                         | 43.450.744,19  |                         |                  |                     |
| 319003 | PENSOES                                                                                                                           | 6.345.299,98   |                         |                  |                     |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1                                                                                               | 300.000,00     |                         |                  |                     |
| 319011 | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C                                                                                               | 136.129.634,99 |                         |                  |                     |
| 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                              | 12.240.645,81  |                         |                  |                     |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL C                                                                                               | 5.000,00       |                         |                  |                     |
| 319034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER                                                                                               | 30.000,00      |                         |                  |                     |
| 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                                               | 427.322,78     |                         |                  |                     |
| 319094 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                                                               | 381.121,76     |                         |                  |                     |
| 319100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                | 10.948.574,95           |                  |                     |
| 319113 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                                                                                 | 10.948.574,95  |                         |                  |                     |
| 320000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                                                                        |                |                         | 1.174,40         |                     |
| 329000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                |                | 1.174,40                |                  |                     |
| 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                                                                 | 587,20         |                         |                  |                     |
| 329022 | OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CON                                                                                               | 587,20         |                         |                  |                     |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                         |                |                         | 156.275.654,66   |                     |
| 335000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                                                        |                | 4.433.657,27            |                  |                     |
| 335041 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                     | 143.277,46     |                         |                  |                     |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                                                | 4.290.379,81   |                         |                  |                     |
| 337100 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS                                                                                             |                | 352.321,62              |                  |                     |
| 337170 | Rateio pela participação em Consórcio Público                                                                                     | 352.321,62     |                         |                  |                     |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                |                | 134.052.364,67          |                  |                     |
| 339008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                                                                                   | 1.127.780,26   |                         |                  |                     |
| 339014 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                   | 213.221,19     |                         |                  |                     |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                               | 29.405.734,08  |                         |                  |                     |
| 339031 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C                                                                                               | 359.009,06     |                         |                  |                     |
| 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                 | 2.232.532,24   |                         |                  |                     |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                                | 127.011,32     |                         |                  |                     |
| 339034 | OUTRAS DESPESAS-PESSOAL-CONT.TERCERIZ                                                                                             | 6.570.679,45   |                         |                  |                     |
| 339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                                           | 164.416,76     |                         |                  |                     |
| 339036 | OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSIC                                                                                              | 12.179.674,87  |                         |                  |                     |
| 339039 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                                                                                                | 72.488.374,67  |                         |                  |                     |
| 339040 | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.                                                                                 | 1.253.556,99   |                         |                  |                     |
| 339041 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                     | 11.744,05      |                         |                  |                     |
| 339042 | AUXÍLIOS                                                                                                                          | 900.000,00     |                         |                  |                     |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA                                                                                               | 4.583.676,52   |                         |                  |                     |
| 339048 | OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA                                                                                               | 584.853,91     |                         |                  |                     |
| 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                                               | 597.729,33     |                         |                  |                     |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                 | 120.000,00     |                         |                  |                     |
| 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                       | 662.607,81     |                         |                  |                     |
| 339098 | COMPENSAÇÕES DO RGPS                                                                                                              | 469.762,16     |                         |                  |                     |
| 339100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                | 17.437.311,10           |                  |                     |
| 339197 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS                                                                                 | 17.437.311,10  |                         |                  |                     |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                               |                |                         |                  | 26.012.504,86       |
| 440000 | INVESTIMENTOS                                                                                                                     |                |                         | 20.609.652,82    |                     |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                |                | 20.609.652,82           |                  |                     |
| 449030 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                               | 487.202,70     |                         |                  |                     |
| 449036 | OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSIC                                                                                               | 23.488,11      |                         |                  |                     |
| 449039 | OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC                                                                                               | 23.488,11      |                         |                  |                     |



**Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**

| Código | Natureza                                                                                                                          | Elemento      | Modalidade de Aplicação | Grupo de despesa    | Categoria econômica   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 449040 | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.                                                                                 | 23.488,11     |                         |                     |                       |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES                                                                                                               | 15.428.548,78 |                         |                     |                       |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                | 4.123.437,01  |                         |                     |                       |
| 449061 | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                                                                              | 500.000,00    |                         |                     |                       |
| 460000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                                                                                             |               |                         | 5.402.852,04        |                       |
| 469000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                |               | 4.698.208,80            |                     |                       |
| 469071 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG                                                                                               | 4.697.621,60  |                         |                     |                       |
| 469073 | CORR.MONET.CAMBIAL DIV. CONTRAT.RES                                                                                               | 587,20        |                         |                     |                       |
| 469100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |               | 704.643,24              |                     |                       |
| 469171 | Principal da Dívida Contratual Resgatado                                                                                          | 704.643,24    |                         |                     |                       |
| 700000 | RESERVA DO RPPS                                                                                                                   |               |                         |                     | 217.440,54            |
| 770000 | RESERVA DO RPPS                                                                                                                   |               |                         | 217.440,54          |                       |
| 779900 | A DEFINIR                                                                                                                         |               | 217.440,54              |                     |                       |
| 779999 | RESERVA LEGAL DO RPPS                                                                                                             | 217.440,54    |                         |                     |                       |
| 900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                           |               |                         |                     | 234.881,08            |
| 990000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                           |               |                         | 234.881,08          |                       |
| 999900 | A DEFINIR                                                                                                                         |               | 234.881,08              |                     |                       |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                                                           | 234.881,08    |                         |                     |                       |
|        |                                                                                                                                   |               |                         | <b>TOTAL:</b>       | <b>393.000.000,00</b> |
|        |                                                                                                                                   |               |                         | <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>393.000.000,00</b> |





**ANEXO II.B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
CONSOLIDADO**

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                       | ESPÉCIE       | ORIGEM        | CAT. ECONÔMICA |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes                                                                                  |               |               | 392.079.000,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                         |               | 71.974.252,73 |                |
| 1.1.1.0.00.0.0 | Impostos                                                                                            | 70.252.252,73 |               |                |
| 1.1.1.2.00.0.0 | Impostos sobre o Patrimônio                                                                         | 24.325.854,08 |               |                |
| 1.1.1.2.50.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                            | 16.525.854,08 |               |                |
| 1.1.1.2.50.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                            | 16.525.854,08 |               |                |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                | 15.545.854,08 |               |                |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                             | 980.000,00    |               |                |
| 1.1.1.2.53.0.0 | *Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis           | 7.800.000,00  |               |                |
| 1.1.1.2.53.0.0 | *Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis           | 7.800.000,00  |               |                |
| 1.1.1.2.53.0.1 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 7.800.000,00  |               |                |
| 1.1.1.3.00.0.0 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                             | 18.426.398,65 |               |                |
| 1.1.1.3.03.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                             | 18.426.398,65 |               |                |
| 1.1.1.3.03.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                                  | 18.426.398,65 |               |                |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal                                           | 18.426.398,65 |               |                |
| 1.1.1.4.00.0.0 | Impostos sobre a Produção                                                                           | 27.500.000,00 |               |                |
| 1.1.1.4.51.0.0 | Impostos sobre Serviços                                                                             | 27.500.000,00 |               |                |
| 1.1.1.4.51.1.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                                                 | 27.500.000,00 |               |                |
| 1.1.1.4.51.1.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                             | 27.500.000,00 |               |                |
| 1.1.2.0.00.0.0 | Taxas                                                                                               | 1.722.000,00  |               |                |
| 1.1.2.1.00.0.0 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                            | 122.000,00    |               |                |
| 1.1.2.1.50.0.0 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                                        | 122.000,00    |               |                |
| 1.1.2.1.50.0.0 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                                        | 122.000,00    |               |                |
| 1.1.2.1.50.0.1 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                            | 122.000,00    |               |                |
| 1.1.2.2.00.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                    | 1.600.000,00  |               |                |
| 1.1.2.2.01.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                    | 1.600.000,00  |               |                |
| 1.1.2.2.01.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                    | 1.600.000,00  |               |                |
| 1.1.2.2.01.0.1 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                                           | 1.600.000,00  |               |                |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                                                                       |               | 24.000.000,00 |                |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                                                               | 16.000.000,00 |               |                |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contribuições Sociais                                                                               | 16.000.000,00 |               |                |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuições Sociais                                                                               | 16.000.000,00 |               |                |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuições Sociais                                                                               | 16.000.000,00 |               |                |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                                    | 16.000.000,00 |               |                |
| 1.2.4.0.00.0.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                        | 8.000.000,00  |               |                |
| 1.2.4.1.00.0.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                        | 8.000.000,00  |               |                |
| 1.2.4.1.50.0.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                        | 8.000.000,00  |               |                |
| 1.2.4.1.50.0.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                        | 8.000.000,00  |               |                |
| 1.2.4.1.50.0.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                        | 8.000.000,00  |               |                |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial                                                                                 |               | 9.400.000,00  |                |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                                                                                 | 9.400.000,00  |               |                |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                                                                        | 9.400.000,00  |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                      | 5.400.000,00  |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                      | 5.400.000,00  |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                  | 5.400.000,00  |               |                |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                             | 4.000.000,00  |               |                |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                             | 4.000.000,00  |               |                |
| 1.3.2.1.04.0.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                             | 4.000.000,00  |               |                |
| 1.6.0.0.00.0.0 | Receita de Serviços                                                                                 |               | 8.400.000,00  |                |
| 1.6.9.0.00.0.0 | Outros Serviços                                                                                     | 8.400.000,00  |               |                |
| 1.6.9.0.00.0.0 | Outros Serviços                                                                                     | 6.300.000,00  |               |                |
| 1.6.9.0.99.0.0 | Outros Serviços                                                                                     | 6.300.000,00  |               |                |
| 1.6.9.0.99.1.0 | Outros Serviços                                                                                     | 6.300.000,00  |               |                |



**ANEXO II.B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**CONSOLIDADO**

|                |                                                                                                                                                                                  |                |                |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|
| 1.6.9.0.99.1.1 | Outros Serviços - Principal                                                                                                                                                      | 6.300.000,00   |                |  |
| 1.6.9.0.00.0   | Outros Serviços Sujeitos à Regulação                                                                                                                                             | 2.100.000,00   |                |  |
| 1.6.9.9.99.0   | Outros Serviços                                                                                                                                                                  | 2.100.000,00   |                |  |
| 1.6.9.9.99.0   | Outros Serviços                                                                                                                                                                  | 2.100.000,00   |                |  |
| 1.6.9.9.99.0.1 | Outros Serviços                                                                                                                                                                  | 2.100.000,00   |                |  |
| 1.7.0.0.00.0   | <b>Transferências Correntes</b>                                                                                                                                                  |                | 276.105.747,27 |  |
| 1.7.1.0.00.0   | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                                                                                                                               | 131.932.145,92 |                |  |
| 1.7.1.1.00.0   | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                                                                                                   | 81.400.000,00  |                |  |
| 1.7.1.1.51.0   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                                                                                                         | 81.000.000,00  |                |  |
| 1711511        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                                                                                                 | 81.000.000,00  |                |  |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                                                                                                 | 81.000.000,00  |                |  |
| 1.7.1.1.52.0   | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                                                                      | 400.000,00     |                |  |
| 1.7.1.1.52.0   | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                                                                      | 400.000,00     |                |  |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                                                                      | 400.000,00     |                |  |
| 1.7.1.2.00.0   | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos                                                                                                        | 1.800.000,00   |                |  |
| 1.7.1.2.50.0   | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos                                                                                                        | 500.000,00     |                |  |
| 1.7.1.2.50.0   | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos                                                                                                        | 500.000,00     |                |  |
| 1.7.1.2.50.0.1 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos                                                                                                        | 500.000,00     |                |  |
| 1.7.1.2.52.0   | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP                                                                                                                                   | 1.300.000,00   |                |  |
| 1.7.1.2.52.4.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP                                                                                                                                   | 1.300.000,00   |                |  |
| 1.7.1.2.52.4.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                                                                                                                   | 1.300.000,00   |                |  |
| 1.7.1.3.00.0   | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS                                                                                                                       | 36.302.145,92  |                |  |
| 1.7.1.3.50.0   | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                 | 36.302.145,92  |                |  |
| 1.7.1.3.50.1.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Primária                                                                      | 17.000.000,00  |                |  |
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária                                                                      | 17.000.000,00  |                |  |
| 1.7.1.3.50.2.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Especializada                                                                 | 16.654.145,92  |                |  |
| 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada                                                                 | 16.654.145,92  |                |  |
| 1.7.1.3.50.3.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Vigilância em Saúde                                                                   | 470.000,00     |                |  |
| 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde                                                                   | 470.000,00     |                |  |
| 1.7.1.3.50.4.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Assistência Farmacêutica                                                              | 640.000,00     |                |  |
| 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica                                                              | 640.000,00     |                |  |
| 1.7.1.3.50.5.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Gestão do SUS                                                                         | 38.000,00      |                |  |
| 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS                                                                         | 38.000,00      |                |  |
| 1.7.1.3.50.9.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Outros Programas                                                                      | 1.500.000,00   |                |  |
| 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas                                                                      | 1.500.000,00   |                |  |
| 1.7.1.4.00.0   | Transferências do Salário-Educação                                                                                                                                               | 6.280.000,00   |                |  |
| 1.7.1.4.50.0   | Transferências do Salário-Educação                                                                                                                                               | 4.500.000,00   |                |  |
| 1.7.1.4.50.0   | Transferências do Salário-Educação                                                                                                                                               | 4.500.000,00   |                |  |
| 1.7.1.4.50.0.1 | Transferências do Salário - Educação                                                                                                                                             | 4.500.000,00   |                |  |
| 1.7.1.4.52.0   | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE                                                                                                     | 1.600.000,00   |                |  |
| 1.7.1.4.52.0   | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE                                                                                                     | 1.600.000,00   |                |  |
| 1.7.1.4.52.0.1 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                                                                                                     | 1.600.000,00   |                |  |
| 1.7.1.4.53.0   | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE                                                                                         | 50.000,00      |                |  |
| 1.7.1.4.53.0   | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE                                                                                         | 50.000,00      |                |  |
| 1.7.1.4.53.0.1 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - NATE                                                                                          | 50.000,00      |                |  |
| 1.7.1.4.99.0   | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE                                                                                            | 130.000,00     |                |  |
| 1.7.1.4.99.0   | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE                                                                                            | 130.000,00     |                |  |
| 1.7.1.4.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                                                        | 130.000,00     |                |  |
| 1.7.1.0.00.0   | <b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB</b> | 4.400.000,00   |                |  |
| 1.7.1.5.50.0.1 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT                                                                                                           | 2.100.000,00   |                |  |
| 1.7.1.5.52.0   | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB        | 2.300.000,00   |                |  |



**ANEXO II.B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
CONSOLIDADO**

|                       |                                                                                                                                                                           |                      |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| 1.7.1.5.52.0.0        | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB | 2.300.000,00         |  |  |
| 1.7.1.5.52.0.1        | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR                                                                                                    | 2.300.000,00         |  |  |
| 1.7.1.6.00.0.0        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS                                                                                                 | 700.000,00           |  |  |
| 1.7.1.6.50.0.0        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS                                                                                                 | 700.000,00           |  |  |
| 1.7.1.6.50.0.0        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS                                                                                                 | 700.000,00           |  |  |
| 1.7.1.6.50.0.1        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                 | 700.000,00           |  |  |
| 1.7.1.7.00.0.0        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social                                                                                         | 500.000,00           |  |  |
| 1.7.1.7.52.0.0        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social                                                                                         | 500.000,00           |  |  |
| 1.7.1.7.52.0.0        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social                                                                                         | 500.000,00           |  |  |
| 1.7.1.7.52.0.1        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social                                                                                         | 500.000,00           |  |  |
| 1.7.1.8.00.0.0        | Transferências da União - Específica E/M                                                                                                                                  | 500.000,00           |  |  |
| 1.7.1.8.10.0.0        | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                                                                                  | 500.000,00           |  |  |
| 1.7.1.8.10.1.0        | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde- SUS                                                                                                   | 500.000,00           |  |  |
| 1.7.1.8.10.1.1        | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                                                                      | 500.000,00           |  |  |
| 1.7.1.9.00.0.0        | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                                                                            | 50.000,00            |  |  |
| 1.7.1.9.60.0.0        | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                                                                                 | 50.000,00            |  |  |
| 1.7.1.9.60.0.0        | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                                                                                 | 50.000,00            |  |  |
| 1.7.1.9.60.0.1        | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                                                                                 | 50.000,00            |  |  |
| <b>1.7.2.0.00.0.0</b> | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                                                                                               | <b>77.090.000,00</b> |  |  |
| 1.7.2.1.00.0.0        | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                                                                                    | 71.990.000,00        |  |  |
| 1.7.2.1.50.0.0        | Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                                        | 59.000.000,00        |  |  |
| 1.7.2.1.50.0.0        | Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                                        | 59.000.000,00        |  |  |
| 1.7.2.1.50.0.1        | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                                                                            | 59.000.000,00        |  |  |
| 1.7.2.1.51.0.0        | Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                                        | 12.500.000,00        |  |  |
| 1.7.2.1.51.0.0        | Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                                        | 12.500.000,00        |  |  |
| 1.7.2.1.51.0.1        | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                                                                            | 12.500.000,00        |  |  |
| 1.7.2.1.52.0.0        | Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                                                                            | 370.000,00           |  |  |
| 1.7.2.1.52.0.0        | Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                                                                            | 370.000,00           |  |  |
| 1.7.2.1.52.0.1        | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                                                                                | 370.000,00           |  |  |
| 1.7.2.1.53.0.0        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                                                                                            | 120.000,00           |  |  |
| 1.7.2.1.53.0.0        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                                                                                            | 120.000,00           |  |  |
| 1.7.2.1.53.0.1        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                                                                                            | 120.000,00           |  |  |
| 1.7.2.3.00.0.0        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS                                                                                                                | 3.000.000,00         |  |  |
| 1.7.2.3.50.0.0        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS                                                                                                                | 3.000.000,00         |  |  |
| 1.7.2.3.50.0.0        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS                                                                                                                | 3.000.000,00         |  |  |
| 1.7.2.3.50.0.1        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS                                                                                                                | 3.000.000,00         |  |  |
| 1.7.2.4.00.0.0        | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                                                                          | 1.400.000,00         |  |  |
| 1.7.2.4.51.0.0        | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                                                                                                | 1.400.000,00         |  |  |
| 1.7.2.4.51.0.0        | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                                                                                                | 1.400.000,00         |  |  |
| 1.7.2.4.51.0.1        | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                                                                                                | 1.400.000,00         |  |  |
| 1.7.2.8.00.0.0        | Transferências dos Estados - Específica E/M                                                                                                                               | 700.000,00           |  |  |
| 1.7.2.8.99.0.0        | Outras Transferências dos Estados                                                                                                                                         | 700.000,00           |  |  |
| 1.7.2.8.99.1.0        | Outras Transferências dos Estados                                                                                                                                         | 700.000,00           |  |  |
| 1.7.2.8.99.1.1        | Outras Transferências dos Estados - Principal                                                                                                                             | 700.000,00           |  |  |
| <b>1.7.4.0.00.0.0</b> | <b>Transferências de Instituições Privadas</b>                                                                                                                            | <b>900.000,00</b>    |  |  |
| 1.7.4.1.00.0.0        | Transferências de Instituições Privadas                                                                                                                                   | 900.000,00           |  |  |
| 1.7.4.1.99.0.0        | Outras Transferências de Instituições Privadas                                                                                                                            | 900.000,00           |  |  |
| 1.7.4.1.99.0.0        | Outras Transferências de Instituições Privadas                                                                                                                            | 900.000,00           |  |  |
| 1.7.4.1.99.0.1        | Outras Transferências de Instituições Privadas                                                                                                                            | 900.000,00           |  |  |
| <b>1.7.5.0.00.0.0</b> | <b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>                                                                                                                     | <b>66.073.601,35</b> |  |  |
| 1.7.5.1.00.0.0        | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde ? SUS                                                                                                  | 66.073.601,35        |  |  |
| 1.7.5.1.50.0.0        | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde ? SUS                                                                                                  | 66.073.601,35        |  |  |
| 1.7.5.1.50.0.0        | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde ? SUS                                                                                                  | 66.073.601,35        |  |  |



**ANEXO II.B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
CONSOLIDADO**

|                |                                                                                                                                                |                      |                      |                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.7.5.1.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 66.073.601,35        |                      |                      |
| 1.7.9.0.00.0.0 | <b>Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União</b>                                                                      | <b>110.000,00</b>    |                      |                      |
| 1.7.9.1.00.0.0 | Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União                                                                             | 110.000,00           |                      |                      |
| 1.7.9.1.99.0.0 | Outras Transferências de Pessoas Físicas                                                                                                       | 110.000,00           |                      |                      |
| 1.7.9.1.99.0.0 | Outras Transferências de Pessoas Físicas                                                                                                       | 110.000,00           |                      |                      |
| 1.7.9.1.99.0.1 | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal                                                                                           | 110.000,00           |                      |                      |
| 1.9.0.0.00.0.0 | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                                                                               |                      | <b>2.199.000,00</b>  |                      |
| 1.9.1.0.00.0.0 | <b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>                                                                                         | <b>710.000,00</b>    |                      |                      |
| 1.9.1.0.00.0.0 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                                | 160.000,00           |                      |                      |
| 1.9.1.0.08.0.0 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais                                                                                                      | 160.000,00           |                      |                      |
| 1.9.1.0.08.1.0 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais                                                                                                      | 160.000,00           |                      |                      |
| 1.9.1.0.08.1.1 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal                                                                                          | 160.000,00           |                      |                      |
| 1.9.1.1.00.0.0 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                                | 550.000,00           |                      |                      |
| 1.9.1.1.01.0.0 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                                | 450.000,00           |                      |                      |
| 1.9.1.1.01.0.0 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                                | 450.000,00           |                      |                      |
| 1.9.1.1.01.0.1 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                                                                          | 450.000,00           |                      |                      |
| 1.9.1.1.06.0.0 | Multas Administrativas por Danos Ambientais                                                                                                    | 100.000,00           |                      |                      |
| 1.9.1.1.06.1.0 | Multas Administrativas por Danos Ambientais                                                                                                    | 100.000,00           |                      |                      |
| 1.9.1.1.06.1.1 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                                                                                        | 100.000,00           |                      |                      |
| 1.9.2.0.00.0.0 | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                                                                                             | <b>500.000,00</b>    |                      |                      |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições                                                                                                                                   | 500.000,00           |                      |                      |
| 1.9.2.2.99.0.0 | Outras Restituições                                                                                                                            | 500.000,00           |                      |                      |
| 1.9.2.2.99.1.0 | Outras Restituições                                                                                                                            | 500.000,00           |                      |                      |
| 1.9.2.2.99.1.1 | Outras Restituições - Principal                                                                                                                | 500.000,00           |                      |                      |
| 1.9.9.0.00.0.0 | <b>Demais Receitas Correntes</b>                                                                                                               | <b>989.000,00</b>    |                      |                      |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes                                                                                                                      | 989.000,00           |                      |                      |
| 1.9.9.0.03.0.0 | Demais Receitas Correntes                                                                                                                      | 900.000,00           |                      |                      |
| 1.9.9.0.03.0.0 | Demais Receitas Correntes                                                                                                                      | 900.000,00           |                      |                      |
| 1.9.9.0.03.0.1 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social                                | 900.000,00           |                      |                      |
| 1.9.9.12.2.1   | Ônus de Sucumbência                                                                                                                            | 89.000,00            |                      |                      |
| 2.0.0.0.00.0.0 | <b>Receitas de Capital</b>                                                                                                                     |                      |                      | <b>1.700.000,00</b>  |
| 2.4.0.0.00.0.0 | <b>Transferências de Capital</b>                                                                                                               |                      | <b>1.700.000,00</b>  |                      |
| 2.4.1.0.00.0.0 | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                                                                                             | <b>1.400.000,00</b>  |                      |                      |
| 2.4.1.1.00.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                     | 400.000,00           |                      |                      |
| 2.4.1.1.50.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde        | 400.000,00           |                      |                      |
| 2.4.1.1.50.2.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Especializada                               | 400.000,00           |                      |                      |
| 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada                               | 400.000,00           |                      |                      |
| 2.4.1.4.00.0.0 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde ? SUS                                                                       | 800.000,00           |                      |                      |
| 2.4.1.4.99.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                                                | 800.000,00           |                      |                      |
| 2.4.1.4.99.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                                                | 800.000,00           |                      |                      |
| 2.4.1.4.99.0.1 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                                                                       | 800.000,00           |                      |                      |
| 2.4.1.9.00.0.0 | Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT                                                                              | 200.000,00           |                      |                      |
| 2.4.1.9.51.0.0 | Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais                                                                            | 200.000,00           |                      |                      |
| 2.4.1.9.51.0.0 | Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais                                                                            | 200.000,00           |                      |                      |
| 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais                                                                            | 200.000,00           |                      |                      |
| 2.4.2.0.00.0.0 | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                                                                    | <b>300.000,00</b>    |                      |                      |
| 2.4.2.8.00.0.0 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                                                                              | 300.000,00           |                      |                      |
| 2.4.2.8.10.0.0 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                              | 300.000,00           |                      |                      |
| 2.4.2.8.10.9.0 | Outras Transferências de Convênio dos Estados                                                                                                  | 300.000,00           |                      |                      |
| 2.4.2.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                                                                      | 300.000,00           |                      |                      |
| 7.0.0.0.00.0.0 | <b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>                                                                                                  |                      |                      | <b>30.000.000,00</b> |
| 7.2.0.0.00.0.0 | <b>Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias</b>                                                                                            |                      | <b>30.000.000,00</b> |                      |
| 7.2.1.0.00.0.0 | <b>Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias</b>                                                                                            | <b>30.000.000,00</b> |                      |                      |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                                                                                           | 30.000.000,00        |                      |                      |



**ANEXO II.B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
CONSOLIDADO**

|                     |                                                                                                                                                                                   |                |                |                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 7.2.1.5.02.0.0      | Contribuição Patronal - Servidor Civil                                                                                                                                            | 30.000.000,00  |                |                       |
| 7.2.1.5.02.1.0      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                                                                                                                      | 30.000.000,00  |                |                       |
| 7.2.1.5.02.1.1      | Contribuição ao RPPS                                                                                                                                                              | 30.000.000,00  |                |                       |
| 91.0.0.0.00.0.0     | Deduções da Receita                                                                                                                                                               |                |                | -30.779.000,00        |
| 91.7.0.0.00.0.0     | Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                                |                | -30.779.000,00 |                       |
| 91.7.1.0.00.0.0     | Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                                | -16.363.000,00 |                |                       |
| 9.1.7.1.00.0.0      | Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                                                                                       | -16.363.000,00 |                |                       |
| 9.1.7.1.15.0.0      | Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                                                                                       | -16.283.000,00 |                |                       |
| 9.1.7.1.15.1.0      | Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                                                                                       | -16.283.000,00 |                |                       |
| 9.1.7.1.15.1.1      | Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                                                                                       | -16.283.000,00 |                |                       |
| 9.1.7.1.15.0.0      | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                                                            | -80.000,00     |                |                       |
| 9.1.7.1.15.2.0      | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                                                            | -80.000,00     |                |                       |
| 9.1.7.1.15.2.0.1    | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                                                            | -80.000,00     |                |                       |
| 91.7.2.0.00.0.0     | Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                       | -14.374.000,00 |                |                       |
| 9.1.7.2.00.0.0      | Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                       | -14.374.000,00 |                |                       |
| 9.1.7.2.15.0.0      | Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                       | -14.374.000,00 |                |                       |
| 9.1.7.2.15.0.0      | Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                       | -11.800.000,00 |                |                       |
| 9.1.7.2.15.0.0      | Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                       | -11.800.000,00 |                |                       |
| 9.1.7.2.15.0.1      | Dedução da Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                                     | -11.800.000,00 |                |                       |
| 9.1.7.2.15.1.0      | Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                       | -2.500.000,00  |                |                       |
| 9.1.7.2.15.1.0.1    | Dedução da Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                                     | -2.500.000,00  |                |                       |
| 9.1.7.2.15.0.0      | Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                       | -74.000,00     |                |                       |
| 9.1.7.2.15.2.0      | Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                       | -74.000,00     |                |                       |
| 9.1.7.2.15.2.0.1    | Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                                                                         | -74.000,00     |                |                       |
| 91.7.5.0.00.0.0     | Dedução de Receitas de Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                                             | -42.000,00     |                |                       |
| 91.7.5.1.00.0.0     | Dedução de Receitas de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | -42.000,00     |                |                       |
| 91.7.5.1.50.0.0     | Dedução de Receitas de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | -42.000,00     |                |                       |
| 91.7.5.1.50.0.0     | Dedução de Receitas de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | -42.000,00     |                |                       |
| 91.7.5.1.50.0.1     | Dedução de Receitas de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | -42.000,00     |                |                       |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                                                                                                                                                                                   |                |                | <b>393.000.000,00</b> |

## ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO 2026

## 01 - RECURSOS

## A - Transferências Correntes:

Transferências de Recursos do FUNDEB

66.073.601,35

Transf. de Recursos da Complem. da União - FUNDEB

4.400.000,00

## B - Receitas de Aplicações Financeiras ( art. 20, § Único da Lei Federal 11.924/2007 )

Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB

135.056,62

## TOTAL DO ITEM 01

70.608.657,97

## 02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMAS | ESPECIFICAÇÃO       | TOTAL         |
|--------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| 12     |           |           | EDUCACAO            | 66.166.657,97 |
|        | 122       |           | Administracao Geral | 15.940.090,19 |
|        |           | 2004      | MAIS EDUCAÇÃO       | 15.940.090,19 |
|        | 361       |           | Ensino Fundamental  | 31.107.563,64 |
|        |           | 2004      | MAIS EDUCAÇÃO       | 31.107.563,64 |
|        | 365       |           | Educacao Infantil   | 19.119.004,14 |
|        |           | 2004      | MAIS EDUCAÇÃO       | 19.119.004,14 |

## TOTAL DO ITEM 02

66.166.657,97

## GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo:

70.608.657,97

Valor Legal Mínimo ( 70,00% ):

49.426.060,58

Valor Aplicado 82,59%

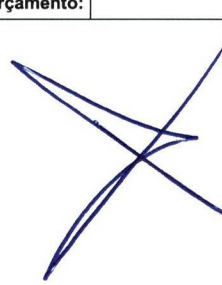
58.315.757,87



## ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO 9 - ADENDO VIII À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

| ÓRGÃO                                                                                  | FUNÇÃO                     | TOTAL          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1 MUNICIPIO DE GOIANÉSIA                                                               |                            |                |
|                                                                                        | 03 ESSENCIAL A JUSTICA     | 1.854.912,75   |
|                                                                                        | 04 ADMINISTRACAO           | 33.814.421,03  |
|                                                                                        | 06 SEGURANCA PUBLICA       | 577.343,14     |
|                                                                                        | 08 ASSISTENCIA SOCIAL      | 176.160,75     |
|                                                                                        | 09 PREVIDENCIA SOCIAL      | 7.160.418,29   |
|                                                                                        | 11 TRABALHO                | 289.095,08     |
|                                                                                        | 13 CULTURA                 | 1.977.199,32   |
|                                                                                        | 15 URBANISMO               | 30.612.612,56  |
|                                                                                        | 16 HABITACAO               | 5.748.217,42   |
|                                                                                        | 18 GESTAO AMBIENTAL        | 17.167.203,00  |
|                                                                                        | 20 AGRICULTURA             | 3.315.608,10   |
|                                                                                        | 22 INDUSTRIA               | 1.046.821,06   |
|                                                                                        | 26 TRANSPORTE              | 458.018,09     |
|                                                                                        | 27 DESPORTO E LAZER        | 6.721.352,03   |
|                                                                                        | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 234.881,08     |
| 2 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO |                            |                |
|                                                                                        | 12 EDUCACAO                | 70.566.657,97  |
| 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                             |                            |                |
|                                                                                        | 10 SAUDE                   | 80.172.410,58  |
| 4 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                                   |                            |                |
|                                                                                        | 09 PREVIDENCIA SOCIAL      | 50.900.000,00  |
| 5 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA                                                        |                            |                |
|                                                                                        | 01 LEGISLATIVA             | 17.000.000,00  |
| 6 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE                                         |                            |                |
|                                                                                        | 08 ASSISTENCIA SOCIAL      | 104.522,08     |
| 7 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEMBOM                                        |                            |                |
|                                                                                        | 06 SEGURANCA PUBLICA       | 634.178,91     |
| 9 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR                                              |                            |                |
|                                                                                        | 14 DIREITOS DA CIDADANIA   | 352.321,65     |
| 10 FUNDACAO MUN. BEM ESTAR CRIANCA ADOLESCENTE - FUNDACAO CRESCER                      |                            |                |
|                                                                                        | 11 TRABALHO                | 2.716.859,54   |
| 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                               |                            |                |
|                                                                                        | 08 ASSISTENCIA SOCIAL      | 10.275.558,28  |
| 13 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT                                        |                            |                |
|                                                                                        | 26 TRANSPORTE              | 4.698.573,00   |
| 14 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                     |                            |                |
|                                                                                        | 12 EDUCACAO                | 44.424.654,29  |
| Total do Orçamento:                                                                    |                            | 393.000.000,00 |





## ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

|                                                       |                                               |              |               |      |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|------|---------------|
| ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO                           |                                               |              |               |      |               |
| UNIDADE: 0101 LEGISLATIVA                             |                                               |              |               |      |               |
| 01                                                    | LEGISLATIVA                                   | 0,00         | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 |
| 01 031                                                | Acao Legislativa                              | 0,00         | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 |
| 01 031 2009                                           | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA             | 0,00         | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 |
| 01 031 2009 4101                                      | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATI-VO    | 0,00         | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 |
| TOTAL UNIDADE:                                        |                                               | 0,00         | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 |
| ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO                             |                                               |              |               |      |               |
| UNIDADE: 0301 GABINETE DO PREFEITO                    |                                               |              |               |      |               |
| 04                                                    | ADMINISTRACAO                                 | 0,00         | 4.052.298,93  | 0,00 | 4.052.298,93  |
| 04 122                                                | Administracao Geral                           | 0,00         | 4.052.298,93  | 0,00 | 4.052.298,93  |
| 04 122 2009                                           | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA             | 0,00         | 4.052.298,93  | 0,00 | 4.052.298,93  |
| 04 122 2009 2005                                      | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO        | 0,00         | 1.979.157,41  | 0,00 | 1.979.157,41  |
| 04 122 2009 2573                                      | MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO         | 0,00         | 555.458,65    | 0,00 | 555.458,65    |
| 04 122 2009 4098                                      | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO  | 0,00         | 1.517.682,87  | 0,00 | 1.517.682,87  |
| TOTAL UNIDADE:                                        |                                               | 0,00         | 4.052.298,93  | 0,00 | 4.052.298,93  |
| ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO                             |                                               |              |               |      |               |
| UNIDADE: 0302 ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO |                                               |              |               |      |               |
| 03                                                    | ESSENCIAL A JUSTICA                           | 0,00         | 1.854.912,75  | 0,00 | 1.854.912,75  |
| 03 092                                                | Representacao Judicial e Extrajudicial        | 0,00         | 1.854.912,75  | 0,00 | 1.854.912,75  |
| 03 092 2009                                           | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA             | 0,00         | 1.854.912,75  | 0,00 | 1.854.912,75  |
| 03 092 2009 4063                                      | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS                      | 0,00         | 769.762,16    | 0,00 | 769.762,16    |
| 03 092 2009 4102                                      | APOIO ADMINISTRATIVO À PROCURADORIA JURÍDICA  | 0,00         | 1.085.150,59  | 0,00 | 1.085.150,59  |
| TOTAL UNIDADE:                                        |                                               | 0,00         | 1.854.912,75  | 0,00 | 1.854.912,75  |
| ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO                             |                                               |              |               |      |               |
| UNIDADE: 0313 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |                                               |              |               |      |               |
| 15                                                    | URBANISMO                                     | 3.834.038,52 | 16.800.325,95 | 0,00 | 20.634.364,47 |
| 15 122                                                | Administracao Geral                           | 0,00         | 7.691.492,45  | 0,00 | 7.691.492,45  |
| 15 122 2007                                           | MAIS INFRAESTRUTURA                           | 0,00         | 7.691.492,45  | 0,00 | 7.691.492,45  |
| 15 122 2007 4080                                      | ATIVIDADES DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS       | 0,00         | 300.000,00    | 0,00 | 300.000,00    |
| 15 122 2007 4084                                      | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: APOIO E GESTÃO. | 0,00         | 7.391.492,45  | 0,00 | 7.391.492,45  |
| 15 451                                                | Infra-Estrutura Urbana                        | 3.834.038,52 | 167.904,86    | 0,00 | 4.001.943,38  |
| 15 451 2007                                           | MAIS INFRAESTRUTURA                           | 3.834.038,52 | 167.904,86    | 0,00 | 4.001.943,38  |



## ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

| ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO                             |                                                  |              |               |      |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|------|---------------|
| UNIDADE: 0313 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |                                                  |              |               |      |               |
| 15                                                    | URBANISMO                                        | 3.834.038,52 | 16.800.325,95 | 0,00 | 20.634.364,47 |
| 15 451                                                | Infra-Estrutura Urbana                           | 3.834.038,52 | 167.904,86    | 0,00 | 4.001.943,38  |
| 15 451 2007                                           | MAIS INFRAESTRUTURA                              | 3.834.038,52 | 167.904,86    | 0,00 | 4.001.943,38  |
| 15 451 2007 1900                                      | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                       | 3.834.038,52 | 0,00          | 0,00 | 3.834.038,52  |
| 15 451 2007 4080                                      | ATIVIDADES DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS          | 0,00         | 167.904,86    | 0,00 | 167.904,86    |
| 15 452                                                | Servicos Urbanos                                 | 0,00         | 8.940.928,64  | 0,00 | 8.940.928,64  |
| 15 452 2007                                           | MAIS INFRAESTRUTURA                              | 0,00         | 8.940.928,64  | 0,00 | 8.940.928,64  |
| 15 452 2007 2420                                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 0,00         | 8.940.928,64  | 0,00 | 8.940.928,64  |
| 26                                                    | TRANSPORTE                                       | 46.976,21    | 411.041,88    | 0,00 | 458.018,09    |
| 26 782                                                | Transporte Rodoviario                            | 46.976,21    | 411.041,88    | 0,00 | 458.018,09    |
| 26 782 2007                                           | MAIS INFRAESTRUTURA                              | 46.976,21    | 411.041,88    | 0,00 | 458.018,09    |
| 26 782 2007 1034                                      | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO                | 46.976,21    | 0,00          | 0,00 | 46.976,21     |
| 26 782 2007 2057                                      | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA                   | 0,00         | 411.041,88    | 0,00 | 411.041,88    |
| TOTAL UNIDADE:                                        |                                                  | 3.881.014,73 | 17.211.367,83 | 0,00 | 21.092.382,56 |
| ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO                             |                                                  |              |               |      |               |
| UNIDADE: 0315 SECRETARIA DE AGRICULTURA               |                                                  |              |               |      |               |
| 20                                                    | AGRICULTURA                                      | 117.440,54   | 3.198.167,56  | 0,00 | 3.315.608,10  |
| 20 122                                                | Administracao Geral                              | 0,00         | 3.068.982,90  | 0,00 | 3.068.982,90  |
| 20 122 2020                                           | MAIS AGRICULTURA                                 | 0,00         | 3.068.982,90  | 0,00 | 3.068.982,90  |
| 20 122 2020 4078                                      | APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00         | 3.068.982,90  | 0,00 | 3.068.982,90  |
| 20 244                                                | Assistencia Comunitaria                          | 0,00         | 23.488,12     | 0,00 | 23.488,12     |
| 20 244 2020                                           | MAIS AGRICULTURA                                 | 0,00         | 23.488,12     | 0,00 | 23.488,12     |
| 20 244 2020 4071                                      | APOIO A LAVOURA COMUNITARIA                      | 0,00         | 23.488,12     | 0,00 | 23.488,12     |
| 20 605                                                | Abastecimento                                    | 0,00         | 29.360,15     | 0,00 | 29.360,15     |
| 20 605 2020                                           | MAIS AGRICULTURA                                 | 0,00         | 29.360,15     | 0,00 | 29.360,15     |
| 20 605 2020 4074                                      | MANUTENCAO DAS FEIRAS LIVRES                     | 0,00         | 29.360,15     | 0,00 | 29.360,15     |
| 20 606                                                | Extensao Rural                                   | 117.440,54   | 76.336,39     | 0,00 | 193.776,93    |
| 20 606 2020                                           | MAIS AGRICULTURA                                 | 117.440,54   | 76.336,39     | 0,00 | 193.776,93    |
| 20 606 2020 1913                                      | DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO AGRÍCOLA          | 117.440,54   | 0,00          | 0,00 | 117.440,54    |
| 20 606 2020 2351                                      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL               | 0,00         | 29.360,15     | 0,00 | 29.360,15     |
| 20 606 2020 2352                                      | MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL                     | 0,00         | 23.488,12     | 0,00 | 23.488,12     |
| 20 606 2020 4073                                      | APOIO A PRODUCAO AGRO-FAMILIAR                   | 0,00         | 23.488,12     | 0,00 | 23.488,12     |
| TOTAL UNIDADE:                                        |                                                  | 117.440,54   | 3.198.167,56  | 0,00 | 3.315.608,10  |



## ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

|                                                                              |                                                 |                     |                     |             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO</b>                                             |                                                 |                     |                     |             |                     |
| <b>UNIDADE: 0316 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO</b>                      |                                                 |                     |                     |             |                     |
| 22                                                                           | INDUSTRIA                                       | 100.000,00          | 946.821,06          | 0,00        | 1.046.821,06        |
| 22 122                                                                       | Administracao Geral                             | 0,00                | 864.612,68          | 0,00        | 864.612,68          |
| 22 122 2009                                                                  | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA               | 0,00                | 864.612,68          | 0,00        | 864.612,68          |
| 22 122 2009 2922                                                             | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO   | 0,00                | 864.612,68          | 0,00        | 864.612,68          |
| 22 661                                                                       | Promocao Industrial                             | 100.000,00          | 82.208,38           | 0,00        | 182.208,38          |
| 22 661 2009                                                                  | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA               | 100.000,00          | 82.208,38           | 0,00        | 182.208,38          |
| 22 661 2009 1903                                                             | CONSTRUÇÃO DA CIDADE EMPRESARIAL                | 100.000,00          | 0,00                | 0,00        | 100.000,00          |
| 22 661 2009 2930                                                             | MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR              | 0,00                | 46.976,20           | 0,00        | 46.976,20           |
| 22 661 2009 4085                                                             | APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO          | 0,00                | 35.232,18           | 0,00        | 35.232,18           |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b>                                                        |                                                 | <b>100.000,00</b>   | <b>946.821,06</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.046.821,06</b> |
| <b>ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO</b>                                             |                                                 |                     |                     |             |                     |
| <b>UNIDADE: 0317 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>                              |                                                 |                     |                     |             |                     |
| 04                                                                           | ADMINISTRACAO                                   | 0,00                | 1.718.155,11        | 0,00        | 1.718.155,11        |
| 04 122                                                                       | Administracao Geral                             | 0,00                | 1.718.155,11        | 0,00        | 1.718.155,11        |
| 04 122 2009                                                                  | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA               | 0,00                | 1.718.155,11        | 0,00        | 1.718.155,11        |
| 04 122 2009 4043                                                             | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 0,00                | 1.718.155,11        | 0,00        | 1.718.155,11        |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b>                                                        |                                                 | <b>0,00</b>         | <b>1.718.155,11</b> | <b>0,00</b> | <b>1.718.155,11</b> |
| <b>ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO</b>                                             |                                                 |                     |                     |             |                     |
| <b>UNIDADE: 0321 SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>                                 |                                                 |                     |                     |             |                     |
| 16                                                                           | HABITACAO                                       | 5.200.000,00        | 548.217,42          | 0,00        | 5.748.217,42        |
| 16 122                                                                       | Administracao Geral                             | 0,00                | 530.601,33          | 0,00        | 530.601,33          |
| 16 122 2016                                                                  | CIDADE BONITA                                   | 0,00                | 530.601,33          | 0,00        | 530.601,33          |
| 16 122 2016 2923                                                             | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO              | 0,00                | 530.601,33          | 0,00        | 530.601,33          |
| 16 482                                                                       | Habitacao Urbana                                | 5.200.000,00        | 17.616,09           | 0,00        | 5.217.616,09        |
| 16 482 2016                                                                  | CIDADE BONITA                                   | 0,00                | 17.616,09           | 0,00        | 17.616,09           |
| 16 482 2016 2931                                                             | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL               | 0,00                | 17.616,09           | 0,00        | 17.616,09           |
| 16 482 2024                                                                  | GOIANESIA 1000 (MIL CASAS)                      | 5.200.000,00        | 0,00                | 0,00        | 5.200.000,00        |
| 16 482 2024 1922                                                             | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                   | 5.200.000,00        | 0,00                | 0,00        | 5.200.000,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b>                                                        |                                                 | <b>5.200.000,00</b> | <b>548.217,42</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.748.217,42</b> |
| <b>ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO</b>                                             |                                                 |                     |                     |             |                     |
| <b>UNIDADE: 0322 SECRETARIA DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS</b> |                                                 |                     |                     |             |                     |



## ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

|                                                                       |                                                                               |            |              |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------------|
| ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO                                             |                                                                               |            |              |      |              |
| UNIDADE: 0322 SECRETARIA DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS |                                                                               |            |              |      |              |
| 04                                                                    | ADMINISTRACAO                                                                 | 0,00       | 287.667,04   | 0,00 | 287.667,04   |
| 04 122                                                                | Administracao Geral                                                           | 0,00       | 287.667,04   | 0,00 | 287.667,04   |
| 04 122 2009                                                           | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA                                             | 0,00       | 287.667,04   | 0,00 | 287.667,04   |
| 04 122 2009 2925                                                      | MANUTENÇÃO SECRETARIA SECRETARIA DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS | 0,00       | 287.667,04   | 0,00 | 287.667,04   |
| 08                                                                    | ASSISTENCIA SOCIAL                                                            | 0,00       | 176.160,75   | 0,00 | 176.160,75   |
| 08 242                                                                | Assistencia ao Portador de Deficiencia                                        | 0,00       | 70.464,30    | 0,00 | 70.464,30    |
| 08 242 2009                                                           | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA                                             | 0,00       | 70.464,30    | 0,00 | 70.464,30    |
| 08 242 2009 2315                                                      | MANUTENÇÃO DO CRAS                                                            | 0,00       | 35.232,15    | 0,00 | 35.232,15    |
| 08 242 2009 2933                                                      | CAD - CENTRAL DE APOIO AO DEFICIENTE                                          | 0,00       | 35.232,15    | 0,00 | 35.232,15    |
| 08 244                                                                | Assistencia Comunitaria                                                       | 0,00       | 105.696,45   | 0,00 | 105.696,45   |
| 08 244 2009                                                           | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA                                             | 0,00       | 105.696,45   | 0,00 | 105.696,45   |
| 08 244 2009 2934                                                      | CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER                           | 0,00       | 35.232,15    | 0,00 | 35.232,15    |
| 08 244 2009 2937                                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EQUOTERAPIA                                      | 0,00       | 35.232,15    | 0,00 | 35.232,15    |
| 08 244 2009 2945                                                      | CEMESP = CENTRO MULTIPLO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA INCLUSÃO               | 0,00       | 35.232,15    | 0,00 | 35.232,15    |
| TOTAL UNIDADE:                                                        |                                                                               | 0,00       | 463.827,79   | 0,00 | 463.827,79   |
| ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO                                             |                                                                               |            |              |      |              |
| UNIDADE: 0323 SECRETARIA DE TRABALHO                                  |                                                                               |            |              |      |              |
| 11                                                                    | TRABALHO                                                                      | 0,00       | 289.095,08   | 0,00 | 289.095,08   |
| 11 122                                                                | Administracao Geral                                                           | 0,00       | 195.142,68   | 0,00 | 195.142,68   |
| 11 122 2009                                                           | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA                                             | 0,00       | 195.142,68   | 0,00 | 195.142,68   |
| 11 122 2009 2924                                                      | MANUTENÇÃO SECRETARIA DO TRABALHO                                             | 0,00       | 195.142,68   | 0,00 | 195.142,68   |
| 11 333                                                                | Empregabilidade                                                               | 0,00       | 46.976,20    | 0,00 | 46.976,20    |
| 11 333 2009                                                           | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA                                             | 0,00       | 46.976,20    | 0,00 | 46.976,20    |
| 11 333 2009 2349                                                      | APOIO À PROFISSIONALIZAÇÃO                                                    | 0,00       | 46.976,20    | 0,00 | 46.976,20    |
| 11 334                                                                | Fomento ao Trabalho                                                           | 0,00       | 46.976,20    | 0,00 | 46.976,20    |
| 11 334 2009                                                           | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA                                             | 0,00       | 46.976,20    | 0,00 | 46.976,20    |
| 11 334 2009 2929                                                      | APOIO A ATIVIDADE DO POLO DE CONFECÇÃO E INCUBADORA                           | 0,00       | 46.976,20    | 0,00 | 46.976,20    |
| TOTAL UNIDADE:                                                        |                                                                               | 0,00       | 289.095,08   | 0,00 | 289.095,08   |
| ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO                                             |                                                                               |            |              |      |              |
| UNIDADE: 0324 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER      |                                                                               |            |              |      |              |
| 27                                                                    | DESPORTO E LAZER                                                              | 117.440,54 | 6.603.911,49 | 0,00 | 6.721.352,03 |
| 27 122                                                                | Administracao Geral                                                           | 0,00       | 2.256.856,11 | 0,00 | 2.256.856,11 |



## ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0324 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER

|                  |                                                          |            |              |      |              |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------------|
| 27               | DESPORTO E LAZER                                         | 117.440,54 | 6.603.911,49 | 0,00 | 6.721.352,03 |
| 27 122           | Administracao Geral                                      | 0,00       | 2.256.856,11 | 0,00 | 2.256.856,11 |
| 27 122 2012      | MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                          | 0,00       | 2.256.856,11 | 0,00 | 2.256.856,11 |
| 27 122 2012 2935 | MANUT FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER | 0,00       | 2.256.856,11 | 0,00 | 2.256.856,11 |
| 27 695           | Turismo                                                  | 0,00       | 164.416,75   | 0,00 | 164.416,75   |
| 27 695 2012      | MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                          | 0,00       | 164.416,75   | 0,00 | 164.416,75   |
| 27 695 2012 4119 | MAPEAMENTO TURISTICO DE GOIANESIA                        | 0,00       | 164.416,75   | 0,00 | 164.416,75   |
| 27 812           | Desporto Comunitario                                     | 117.440,54 | 1.186.149,45 | 0,00 | 1.303.589,99 |
| 27 812 2012      | MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                          | 117.440,54 | 1.186.149,45 | 0,00 | 1.303.589,99 |
| 27 812 2012 1915 | INVESTIMENTO AO ESPORTE E LAZER                          | 117.440,54 | 0,00         | 0,00 | 117.440,54   |
| 27 812 2012 2320 | APOIO AO GOIANESIA ESPORTE CLUBE                         | 0,00       | 364.065,67   | 0,00 | 364.065,67   |
| 27 812 2012 2325 | APOIO AO ESPORTE AMADOR                                  | 0,00       | 281.857,30   | 0,00 | 281.857,30   |
| 27 812 2012 2342 | BOLSA ATLETA MUNICIPAL                                   | 0,00       | 58.720,27    | 0,00 | 58.720,27    |
| 27 812 2012 2939 | APOIO AO GOIANESIA ESPORTE CLUBE CATEGORIA DE BASE       | 0,00       | 129.184,59   | 0,00 | 129.184,59   |
| 27 812 2012 4026 | PROJETO DE INICIACAO ESPORTIVA                           | 0,00       | 352.321,62   | 0,00 | 352.321,62   |
| 27 813           | Lazer                                                    | 0,00       | 2.996.489,18 | 0,00 | 2.996.489,18 |
| 27 813 2012      | MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                          | 0,00       | 2.996.489,18 | 0,00 | 2.996.489,18 |
| 27 813 2012 4030 | APOIO A OUTROS EVENTOS E A ENTIDADES DODESPORTO          | 0,00       | 1.234.881,08 | 0,00 | 1.234.881,08 |
| 27 813 2012 4117 | CARNAVAL                                                 | 0,00       | 1.761.608,10 | 0,00 | 1.761.608,10 |
| TOTAL UNIDADE:   |                                                          | 117.440,54 | 6.603.911,49 | 0,00 | 6.721.352,03 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0325 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS

|                  |                                         |      |              |      |              |
|------------------|-----------------------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 09               | PREVIDENCIA SOCIAL                      | 0,00 | 7.160.418,29 | 0,00 | 7.160.418,29 |
| 09 122           | Administracao Geral                     | 0,00 | 7.160.418,29 | 0,00 | 7.160.418,29 |
| 09 122 2009      | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA       | 0,00 | 7.160.418,29 | 0,00 | 7.160.418,29 |
| 09 122 2009 2936 | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS | 0,00 | 7.160.418,29 | 0,00 | 7.160.418,29 |
| TOTAL UNIDADE:   |                                         | 0,00 | 7.160.418,29 | 0,00 | 7.160.418,29 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0326 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

|             |                              |            |              |      |              |
|-------------|------------------------------|------------|--------------|------|--------------|
| 15          | URBANISMO                    | 411.300,00 | 9.566.948,09 | 0,00 | 9.978.248,09 |
| 15 452      | Servicos Urbanos             | 411.300,00 | 994.166,50   | 0,00 | 1.405.466,50 |
| 15 452 2023 | MAIS SUSTENTABILIDADE URBANA | 411.300,00 | 994.166,50   | 0,00 | 1.405.466,50 |



## ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0326 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

|                  |                                                                   |            |               |      |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|---------------|
| 15               | URBANISMO                                                         | 411.300,00 | 9.566.948,09  | 0,00 | 9.978.248,09  |
| 15 452           | Servicos Urbanos                                                  | 411.300,00 | 994.166,50    | 0,00 | 1.405.466,50  |
| 15 452 2023      | MAIS SUSTENTABILIDADE URBANA                                      | 411.300,00 | 994.166,50    | 0,00 | 1.405.466,50  |
| 15 452 2023 1917 | INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS DA SEC MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANO | 411.300,00 | 0,00          | 0,00 | 411.300,00    |
| 15 452 2023 2410 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA                      | 0,00       | 903.307,50    | 0,00 | 903.307,50    |
| 15 452 2023 2927 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL                          | 0,00       | 15.847,50     | 0,00 | 15.847,50     |
| 15 452 2023 4067 | MANUTENCAO DO CEMITERIO                                           | 0,00       | 75.011,50     | 0,00 | 75.011,50     |
| 15 542           | Controle Ambiental                                                | 0,00       | 8.572.781,59  | 0,00 | 8.572.781,59  |
| 15 542 2023      | MAIS SUSTENTABILIDADE URBANA                                      | 0,00       | 8.572.781,59  | 0,00 | 8.572.781,59  |
| 15 542 2023 2410 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA                      | 0,00       | 8.572.781,59  | 0,00 | 8.572.781,59  |
| 18               | GESTAO AMBIENTAL                                                  | 0,00       | 17.167.203,00 | 0,00 | 17.167.203,00 |
| 18 122           | Administracao Geral                                               | 0,00       | 15.817.088,00 | 0,00 | 15.817.088,00 |
| 18 122 2023      | MAIS SUSTENTABILIDADE URBANA                                      | 0,00       | 15.817.088,00 | 0,00 | 15.817.088,00 |
| 18 122 2023 2946 | MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANO              | 0,00       | 15.817.088,00 | 0,00 | 15.817.088,00 |
| 18 541           | Preservacao e conservacao Ambiental                               | 0,00       | 375.057,50    | 0,00 | 375.057,50    |
| 18 541 2023      | MAIS SUSTENTABILIDADE URBANA                                      | 0,00       | 375.057,50    | 0,00 | 375.057,50    |
| 18 541 2023 4066 | MANUTENCAO DE PRACAS E AREAS VERDES                               | 0,00       | 375.057,50    | 0,00 | 375.057,50    |
| 18 542           | Controle Ambiental                                                | 0,00       | 975.057,50    | 0,00 | 975.057,50    |
| 18 542 2023      | MAIS SUSTENTABILIDADE URBANA                                      | 0,00       | 975.057,50    | 0,00 | 975.057,50    |
| 18 542 2023 2336 | MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS ABANDONADOS                     | 0,00       | 275.057,50    | 0,00 | 275.057,50    |
| 18 542 2023 4065 | FISCALIZACAO DE POSTURAS E MEIO AMBIENTE                          | 0,00       | 700.000,00    | 0,00 | 700.000,00    |
| TOTAL UNIDADE:   |                                                                   | 411.300,00 | 26.734.151,09 | 0,00 | 27.145.451,09 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0399 RESERVA DE CONTINGENCIA

|                  |                          |            |      |      |            |
|------------------|--------------------------|------------|------|------|------------|
| 99               | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 234.881,08 | 0,00 | 0,00 | 234.881,08 |
| 99 121           | Planejamento e Orcamento | 234.881,08 | 0,00 | 0,00 | 234.881,08 |
| 99 121 9999      | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 234.881,08 | 0,00 | 0,00 | 234.881,08 |
| 99 121 9999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 234.881,08 | 0,00 | 0,00 | 234.881,08 |
| TOTAL UNIDADE:   |                          | 234.881,08 | 0,00 | 0,00 | 234.881,08 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0703 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

|    |         |      |              |      |              |
|----|---------|------|--------------|------|--------------|
| 13 | CULTURA | 0,00 | 1.977.199,32 | 0,00 | 1.977.199,32 |
|----|---------|------|--------------|------|--------------|



## ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

**ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO**
**UNIDADE: 0703 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|                       |                                          |             |                     |             |                     |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>13</b>             | <b>CULTURA</b>                           | <b>0,00</b> | <b>1.977.199,32</b> | <b>0,00</b> | <b>1.977.199,32</b> |
| <b>13 392</b>         | <b>Difusao Cultural</b>                  | <b>0,00</b> | <b>1.977.199,32</b> | <b>0,00</b> | <b>1.977.199,32</b> |
| <b>13 392 2003</b>    | <b>MAIS CULTURA</b>                      | <b>0,00</b> | <b>1.977.199,32</b> | <b>0,00</b> | <b>1.977.199,32</b> |
| 13 392 2003 2029      | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00        | 1.375.228,73        | 0,00        | 1.375.228,73        |
| 13 392 2003 2030      | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL       | 0,00        | 23.488,12           | 0,00        | 23.488,12           |
| 13 392 2003 2031      | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS            | 0,00        | 270.113,24          | 0,00        | 270.113,24          |
| 13 392 2003 2033      | APOIO AO APRENDIZADO DAS ARTES           | 0,00        | 23.488,12           | 0,00        | 23.488,12           |
| 13 392 2003 2908      | MANUTENCAO CEU'S DAS ARTES               | 0,00        | 17.616,09           | 0,00        | 17.616,09           |
| 13 392 2003 2909      | MANUTENCAO CENTRO CULTURAL               | 0,00        | 23.488,12           | 0,00        | 23.488,12           |
| 13 392 2003 2928      | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO NATAL LUZ   | 0,00        | 176.160,81          | 0,00        | 176.160,81          |
| 13 392 2003 2941      | LEIS DE INCENTIVO A CULTURA              | 0,00        | 67.616,09           | 0,00        | 67.616,09           |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                          | <b>0,00</b> | <b>1.977.199,32</b> | <b>0,00</b> | <b>1.977.199,32</b> |

**ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO**
**UNIDADE: 0704 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

|                       |                                          |             |                      |             |                      |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRACAO</b>                     | <b>0,00</b> | <b>14.907.080,57</b> | <b>0,00</b> | <b>14.907.080,57</b> |
| <b>04 122</b>         | <b>Administracao Geral</b>               | <b>0,00</b> | <b>13.235.901,67</b> | <b>0,00</b> | <b>13.235.901,67</b> |
| <b>04 122 2009</b>    | <b>MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA</b> | <b>0,00</b> | <b>13.235.901,67</b> | <b>0,00</b> | <b>13.235.901,67</b> |
| 04 122 2009 2049      | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS  | 0,00        | 12.797.111,17        | 0,00        | 12.797.111,17        |
| 04 122 2009 2331      | MANUT. ATIVIDADES CONTABILIDADE          | 0,00        | 438.790,50           | 0,00        | 438.790,50           |
| <b>04 123</b>         | <b>Administracao Financeira</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.671.178,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.671.178,90</b>  |
| <b>04 123 2009</b>    | <b>MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA</b> | <b>0,00</b> | <b>1.671.178,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.671.178,90</b>  |
| 04 123 2009 2332      | MANUT ATIV DEPT FISC E RECEITAS TRIBUT   | 0,00        | 1.671.178,90         | 0,00        | 1.671.178,90         |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                          | <b>0,00</b> | <b>14.907.080,57</b> | <b>0,00</b> | <b>14.907.080,57</b> |

**ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO**
**UNIDADE: 0705 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**

|                    |                                                      |                  |                      |             |                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>04</b>          | <b>ADMINISTRACAO</b>                                 | <b>70.000,00</b> | <b>12.779.219,38</b> | <b>0,00</b> | <b>12.849.219,38</b> |
| <b>04 122</b>      | <b>Administracao Geral</b>                           | <b>70.000,00</b> | <b>12.779.219,38</b> | <b>0,00</b> | <b>12.849.219,38</b> |
| <b>04 122 2009</b> | <b>MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA</b>             | <b>70.000,00</b> | <b>12.779.219,38</b> | <b>0,00</b> | <b>12.849.219,38</b> |
| 04 122 2009 1923   | INVESTIMENTO PARA O NUCLEO TECN INFORMACAO           | 50.000,00        | 0,00                 | 0,00        | 50.000,00            |
| 04 122 2009 1924   | INVESTIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL | 20.000,00        | 0,00                 | 0,00        | 20.000,00            |
| 04 122 2009 2050   | MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL                    | 0,00             | 11.857.311,15        | 0,00        | 11.857.311,15        |
| 04 122 2009 2327   | MANUT. NUCLEO TECN INFORMACAO                        | 0,00             | 140.928,64           | 0,00        | 140.928,64           |



## ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

## ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

## UNIDADE: 0705 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

|                  |                                                           |            |               |      |               |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|------|---------------|
| 04               | ADMINISTRACAO                                             | 70.000,00  | 12.779.219,38 | 0,00 | 12.849.219,38 |
| 04 122           | Administracao Geral                                       | 70.000,00  | 12.779.219,38 | 0,00 | 12.849.219,38 |
| 04 122 2009      | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA                         | 70.000,00  | 12.779.219,38 | 0,00 | 12.849.219,38 |
| 04 122 2009 2328 | MANUT. ATIV. RECURSOS HUMANOS                             | 0,00       | 698.771,22    | 0,00 | 698.771,22    |
| 04 122 2009 4060 | APOIO ADMINISTRATIVO A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO. | 0,00       | 82.208,37     | 0,00 | 82.208,37     |
| 06               | SEGURANCA PUBLICA                                         | 35.232,16  | 542.110,98    | 0,00 | 577.343,14    |
| 06 182           | Defesa Civil                                              | 35.232,16  | 542.110,98    | 0,00 | 577.343,14    |
| 06 182 2009      | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA                         | 35.232,16  | 542.110,98    | 0,00 | 577.343,14    |
| 06 182 2009 1908 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO               | 35.232,16  | 0,00          | 0,00 | 35.232,16     |
| 06 182 2009 4105 | APOIO A SEGURANCA PUBLICA                                 | 0,00       | 542.110,98    | 0,00 | 542.110,98    |
| TOTAL UNIDADE:   |                                                           | 105.232,16 | 13.321.330,36 | 0,00 | 13.426.562,52 |

## ORGÃO: 04 FUNDEB

## UNIDADE: 0401 FUNDEB

|                  |                                          |      |               |      |               |
|------------------|------------------------------------------|------|---------------|------|---------------|
| 12               | EDUCACAO                                 | 0,00 | 70.566.657,97 | 0,00 | 70.566.657,97 |
| 12 122           | Administracao Geral                      | 0,00 | 15.940.090,19 | 0,00 | 15.940.090,19 |
| 12 122 2004      | MAIS EDUCAÇÃO                            | 0,00 | 15.940.090,19 | 0,00 | 15.940.090,19 |
| 12 122 2004 2936 | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS  | 0,00 | 15.940.090,19 | 0,00 | 15.940.090,19 |
| 12 361           | Ensino Fundamental                       | 0,00 | 31.107.563,64 | 0,00 | 31.107.563,64 |
| 12 361 2004      | MAIS EDUCAÇÃO                            | 0,00 | 31.107.563,64 | 0,00 | 31.107.563,64 |
| 12 361 2004 4037 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB     | 0,00 | 30.831.578,36 | 0,00 | 30.831.578,36 |
| 12 361 2004 4110 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDEB | 0,00 | 275.985,28    | 0,00 | 275.985,28    |
| 12 365           | Educacao Infantil                        | 0,00 | 23.519.004,14 | 0,00 | 23.519.004,14 |
| 12 365 2004      | MAIS EDUCAÇÃO                            | 0,00 | 23.519.004,14 | 0,00 | 23.519.004,14 |
| 12 365 2004 4114 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL               | 0,00 | 23.519.004,14 | 0,00 | 23.519.004,14 |
| TOTAL UNIDADE:   |                                          | 0,00 | 70.566.657,97 | 0,00 | 70.566.657,97 |

## ORGÃO: 05 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

## UNIDADE: 0501 FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUN DE GSIA

|                  |                                      |            |               |      |               |
|------------------|--------------------------------------|------------|---------------|------|---------------|
| 09               | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 217.440,54 | 50.682.559,46 | 0,00 | 50.900.000,00 |
| 09 122           | Administracao Geral                  | 217.440,54 | 50.682.559,46 | 0,00 | 50.900.000,00 |
| 09 122 2002      | MAIS PREVIDENCIA                     | 217.440,54 | 50.682.559,46 | 0,00 | 50.900.000,00 |
| 09 122 2002 2027 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA   | 0,00       | 769.074,75    | 0,00 | 769.074,75    |
| 09 122 2002 2028 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00       | 49.913.484,71 | 0,00 | 49.913.484,71 |



## ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

| ORGÃO: 05 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |                                                                     |              |               |      |               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|---------------|
| UNIDADE: 0501 FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUN DE GSIA  |                                                                     |              |               |      |               |
| 09                                                 | PREVIDENCIA SOCIAL                                                  | 217.440,54   | 50.682.559,46 | 0,00 | 50.900.000,00 |
| 09 122                                             | Administracao Geral                                                 | 217.440,54   | 50.682.559,46 | 0,00 | 50.900.000,00 |
| 09 122 2002                                        | MAIS PREVIDENCIA                                                    | 217.440,54   | 50.682.559,46 | 0,00 | 50.900.000,00 |
| 09 122 2002 7777                                   | RESERVA DO RPPS                                                     | 217.440,54   | 0,00          | 0,00 | 217.440,54    |
| TOTAL UNIDADE:                                     |                                                                     | 217.440,54   | 50.682.559,46 | 0,00 | 50.900.000,00 |
| ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                                                                     |              |               |      |               |
| UNIDADE: 0702 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE        |                                                                     |              |               |      |               |
| 10                                                 | SAUDE                                                               | 2.063.752,69 | 78.108.657,89 | 0,00 | 80.172.410,58 |
| 10 122                                             | Administracao Geral                                                 | 0,00         | 18.254.583,18 | 0,00 | 18.254.583,18 |
| 10 122 2018                                        | MAIS PELA SAÚDE                                                     | 0,00         | 18.254.583,18 | 0,00 | 18.254.583,18 |
| 10 122 2018 2010                                   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                              | 0,00         | 8.586.574,31  | 0,00 | 8.586.574,31  |
| 10 122 2018 2936                                   | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS                             | 0,00         | 9.668.008,87  | 0,00 | 9.668.008,87  |
| 10 301                                             | Atencao Basica                                                      | 804.845,94   | 19.850.962,07 | 0,00 | 20.655.808,01 |
| 10 301 2018                                        | MAIS PELA SAÚDE                                                     | 804.845,94   | 19.850.962,07 | 0,00 | 20.655.808,01 |
| 10 301 2018 1909                                   | INVESTIMENTO ATENÇÃO BASICA                                         | 804.845,94   | 0,00          | 0,00 | 804.845,94    |
| 10 301 2018 2915                                   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA                               | 0,00         | 19.850.962,07 | 0,00 | 19.850.962,07 |
| 10 302                                             | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                               | 1.258.906,75 | 34.628.230,77 | 0,00 | 35.887.137,52 |
| 10 302 2018                                        | MAIS PELA SAÚDE                                                     | 1.258.906,75 | 34.628.230,77 | 0,00 | 35.887.137,52 |
| 10 302 2018 1920                                   | INVESTIMENTO MAC                                                    | 1.258.906,75 | 0,00          | 0,00 | 1.258.906,75  |
| 10 302 2018 2916                                   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC                            | 0,00         | 34.628.230,77 | 0,00 | 34.628.230,77 |
| 10 303                                             | Suporte Profilatico e Terapeutico                                   | 0,00         | 1.374.054,32  | 0,00 | 1.374.054,32  |
| 10 303 2018                                        | MAIS PELA SAÚDE                                                     | 0,00         | 1.374.054,32  | 0,00 | 1.374.054,32  |
| 10 303 2018 2012                                   | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA                                       | 0,00         | 1.374.054,32  | 0,00 | 1.374.054,32  |
| 10 304                                             | Vigilancia Sanitaria                                                | 0,00         | 223.137,04    | 0,00 | 223.137,04    |
| 10 304 2018                                        | MAIS PELA SAÚDE                                                     | 0,00         | 223.137,04    | 0,00 | 223.137,04    |
| 10 304 2018 2023                                   | MAN. DAS ATIV. DE VIGILANCIA SANITARIA                              | 0,00         | 223.137,04    | 0,00 | 223.137,04    |
| 10 305                                             | Vigilancia Epidemiologica                                           | 0,00         | 3.707.226,21  | 0,00 | 3.707.226,21  |
| 10 305 2018                                        | MAIS PELA SAÚDE                                                     | 0,00         | 3.707.226,21  | 0,00 | 3.707.226,21  |
| 10 305 2018 2024                                   | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONT. DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | 0,00         | 3.707.226,21  | 0,00 | 3.707.226,21  |
| 10 306                                             | Alimentacao e Nutricao                                              | 0,00         | 70.464,30     | 0,00 | 70.464,30     |
| 10 306 2018                                        | MAIS PELA SAÚDE                                                     | 0,00         | 70.464,30     | 0,00 | 70.464,30     |
| 10 306 2018 4115                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                  | 0,00         | 70.464,30     | 0,00 | 70.464,30     |
| TOTAL UNIDADE:                                     |                                                                     | 2.063.752,69 | 78.108.657,89 | 0,00 | 80.172.410,58 |



## ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORGÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE: 1003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

|                  |                                                 |      |            |      |            |
|------------------|-------------------------------------------------|------|------------|------|------------|
| 08               | ASSISTENCIA SOCIAL                              | 0,00 | 104.522,08 | 0,00 | 104.522,08 |
| 08 243           | Assistencia a Crianca e ao Adolescente          | 0,00 | 104.522,08 | 0,00 | 104.522,08 |
| 08 243 2011      | MAIS ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL              | 0,00 | 104.522,08 | 0,00 | 104.522,08 |
| 08 243 2011 4109 | ATIVIDADES ASSISTENCIAS A CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 104.522,08 | 0,00 | 104.522,08 |
| TOTAL UNIDADE:   |                                                 | 0,00 | 104.522,08 | 0,00 | 104.522,08 |

ORGÃO: 10 FEMBOM

UNIDADE: 1001 FEMBOM

|                  |                                                                               |           |            |      |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------|
| 06               | SEGURANCA PUBLICA                                                             | 58.720,27 | 575.458,64 | 0,00 | 634.178,91 |
| 06 182           | Defesa Civil                                                                  | 58.720,27 | 575.458,64 | 0,00 | 634.178,91 |
| 06 182 2005      | MAIS SEGURANÇA                                                                | 58.720,27 | 575.458,64 | 0,00 | 634.178,91 |
| 06 182 2005 1884 | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA FEMBOM                                         | 58.720,27 | 0,00       | 0,00 | 58.720,27  |
| 06 182 2005 2605 | FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DEBOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS - FEMBOM | 0,00      | 540.226,49 | 0,00 | 540.226,49 |
| 06 182 2005 2910 | MANUT PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM-PROEBOM                                         | 0,00      | 35.232,15  | 0,00 | 35.232,15  |
| TOTAL UNIDADE:   |                                                                               | 58.720,27 | 575.458,64 | 0,00 | 634.178,91 |

ORGÃO: 12 FUNDACAO CRESCER

UNIDADE: 1002 FUNDAÇÃO CRESCER

|                  |                                                                   |      |              |      |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 11               | TRABALHO                                                          | 0,00 | 2.716.859,54 | 0,00 | 2.716.859,54 |
| 11 122           | Administracao Geral                                               | 0,00 | 2.716.859,54 | 0,00 | 2.716.859,54 |
| 11 122 1019      | FUNDACAO CRESCER                                                  | 0,00 | 2.716.859,54 | 0,00 | 2.716.859,54 |
| 11 122 1019 2800 | MANUT DA FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 2.716.859,54 | 0,00 | 2.716.859,54 |
| TOTAL UNIDADE:   |                                                                   | 0,00 | 2.716.859,54 | 0,00 | 2.716.859,54 |

ORGÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE: 1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO SOCIAL

|                  |                                              |            |              |      |               |
|------------------|----------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------|
| 08               | ASSISTENCIA SOCIAL                           | 520.000,00 | 9.755.558,28 | 0,00 | 10.275.558,28 |
| 08 122           | Administracao Geral                          | 0,00       | 5.395.156,32 | 0,00 | 5.395.156,32  |
| 08 122 2011      | MAIS ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL           | 0,00       | 5.395.156,32 | 0,00 | 5.395.156,32  |
| 08 122 2011 2302 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL        | 0,00       | 5.395.156,32 | 0,00 | 5.395.156,32  |
| 08 241           | Assistencia ao Idoso                         | 90.000,00  | 199.648,91   | 0,00 | 289.648,91    |
| 08 241 2011      | MAIS ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL           | 90.000,00  | 199.648,91   | 0,00 | 289.648,91    |
| 08 241 2011 1925 | INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA FUNDO DO IDOSO | 90.000,00  | 0,00         | 0,00 | 90.000,00     |
| 08 241 2011 2942 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO                 | 0,00       | 199.648,91   | 0,00 | 199.648,91    |



## ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

**ORGÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**
**UNIDADE: 1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL**

|                       |                                                                                   |                   |                     |             |                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>08</b>             | <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                                         | <b>520.000,00</b> | <b>9.755.558,28</b> | <b>0,00</b> | <b>10.275.558,28</b> |
| <b>08 244</b>         | <b>Assistencia Comunitaria</b>                                                    | <b>430.000,00</b> | <b>4.160.753,05</b> | <b>0,00</b> | <b>4.590.753,05</b>  |
| <b>08 244 2011</b>    | <b>MAIS ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>                                         | <b>430.000,00</b> | <b>4.160.753,05</b> | <b>0,00</b> | <b>4.590.753,05</b>  |
| 08 244 2011 1926      | INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA O BOLSA FAMILIA                                     | 60.000,00         | 0,00                | 0,00        | 60.000,00            |
| 08 244 2011 1927      | INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA O CRAS                                              | 310.000,00        | 0,00                | 0,00        | 310.000,00           |
| 08 244 2011 1928      | INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA O CREAS                                             | 60.000,00         | 0,00                | 0,00        | 60.000,00            |
| 08 244 2011 2313      | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA                                                       | 0,00              | 246.625,10          | 0,00        | 246.625,10           |
| 08 244 2011 2315      | MANUTENÇÃO DO CRAS                                                                | 0,00              | 524.592,29          | 0,00        | 524.592,29           |
| 08 244 2011 2339      | MANUTENÇÃO DO CREAS                                                               | 0,00              | 434.479,08          | 0,00        | 434.479,08           |
| 08 244 2011 2918      | VALE GÁS                                                                          | 0,00              | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00            |
| 08 244 2011 2943      | BENEFICIOS EVENTUAIS                                                              | 0,00              | 135.056,58          | 0,00        | 135.056,58           |
| 08 244 2011 2947      | PECUÁRIA PARA TODOS                                                               | 0,00              | 2.000.000,00        | 0,00        | 2.000.000,00         |
| 08 244 2011 2948      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM CUIDADO (CREC) | 0,00              | 770.000,00          | 0,00        | 770.000,00           |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                                                                   | <b>520.000,00</b> | <b>9.755.558,28</b> | <b>0,00</b> | <b>10.275.558,28</b> |

**ORGÃO: 15 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT**
**UNIDADE: 1501 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT**

|                       |                                      |             |                     |             |                     |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>26</b>             | <b>TRANSPORTE</b>                    | <b>0,00</b> | <b>4.698.573,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.698.573,00</b> |
| <b>26 122</b>         | <b>Administracao Geral</b>           | <b>0,00</b> | <b>4.698.573,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.698.573,00</b> |
| <b>26 122 2013</b>    | <b>MAIS TRANSITO</b>                 | <b>0,00</b> | <b>4.698.573,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.698.573,00</b> |
| 26 122 2013 2353      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                  | 0,00        | 2.406.403,16        | 0,00        | 2.406.403,16        |
| 26 122 2013 2354      | EDUCAÇÃO DE TRANSITO                 | 0,00        | 634.178,93          | 0,00        | 634.178,93          |
| 26 122 2013 2355      | ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | 0,00        | 387.553,78          | 0,00        | 387.553,78          |
| 26 122 2013 2357      | ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA  | 0,00        | 517.939,97          | 0,00        | 517.939,97          |
| 26 122 2013 2358      | FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO             | 0,00        | 752.497,16          | 0,00        | 752.497,16          |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                      | <b>0,00</b> | <b>4.698.573,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.698.573,00</b> |

**ORGÃO: 16 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**UNIDADE: 1601 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

|                    |                                               |                     |                      |             |                      |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>12</b>          | <b>EDUCACAO</b>                               | <b>5.304.682,83</b> | <b>39.119.971,46</b> | <b>0,00</b> | <b>44.424.654,29</b> |
| <b>12 122</b>      | <b>Administracao Geral</b>                    | <b>50.000,00</b>    | <b>9.392.448,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.442.448,68</b>  |
| <b>12 122 2004</b> | <b>MAIS EDUCAÇÃO</b>                          | <b>50.000,00</b>    | <b>9.392.448,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.442.448,68</b>  |
| 12 122 2004 1929   | INVESTIMENTO PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 50.000,00            |
| 12 122 2004 2913   | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     | 0,00                | 4.835.694,64         | 0,00        | 4.835.694,64         |



## ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

| ORGÃO: 16 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO              |                                                   |               |                |      |                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------------|
| UNIDADE: 1601 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO          |                                                   |               |                |      |                |
| 12                                                     | EDUCACAO                                          | 5.304.682,83  | 39.119.971,46  | 0,00 | 44.424.654,29  |
| 12 122                                                 | Administracao Geral                               | 50.000,00     | 9.392.448,68   | 0,00 | 9.442.448,68   |
| 12 122 2004                                            | MAIS EDUCACAO                                     | 50.000,00     | 9.392.448,68   | 0,00 | 9.442.448,68   |
| 12 122 2004 2936                                       | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS           | 0,00          | 4.556.754,04   | 0,00 | 4.556.754,04   |
| 12 361                                                 | Ensino Fundamental                                | 2.204.643,24  | 16.230.175,49  | 0,00 | 18.434.818,73  |
| 12 361 2004                                            | MAIS EDUCACAO                                     | 2.204.643,24  | 16.230.175,49  | 0,00 | 18.434.818,73  |
| 12 361 2004 1910                                       | INVESTIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL                   | 1.704.643,24  | 0,00           | 0,00 | 1.704.643,24   |
| 12 361 2004 1930                                       | INVESTIMENTO E MELHORIA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 500.000,00    | 0,00           | 0,00 | 500.000,00     |
| 12 361 2004 2038                                       | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                  | 0,00          | 3.833.847,04   | 0,00 | 3.833.847,04   |
| 12 361 2004 2040                                       | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR                        | 0,00          | 5.256.964,86   | 0,00 | 5.256.964,86   |
| 12 361 2004 2041                                       | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                  | 0,00          | 7.139.363,59   | 0,00 | 7.139.363,59   |
| 12 364                                                 | Ensino Superior                                   | 0,00          | 1.234.881,08   | 0,00 | 1.234.881,08   |
| 12 364 2004                                            | MAIS EDUCACAO                                     | 0,00          | 1.234.881,08   | 0,00 | 1.234.881,08   |
| 12 364 2004 2044                                       | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                          | 0,00          | 1.000.000,00   | 0,00 | 1.000.000,00   |
| 12 364 2004 2944                                       | POLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE GOIANESIA         | 0,00          | 234.881,08     | 0,00 | 234.881,08     |
| 12 365                                                 | Educacao Infantil                                 | 3.050.039,59  | 11.638.978,11  | 0,00 | 14.689.017,70  |
| 12 365 2004                                            | MAIS EDUCACAO                                     | 3.050.039,59  | 11.638.978,11  | 0,00 | 14.689.017,70  |
| 12 365 2004 1911                                       | INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL                      | 3.050.039,59  | 0,00           | 0,00 | 3.050.039,59   |
| 12 365 2004 2045                                       | MAN. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA               | 0,00          | 2.630.789,25   | 0,00 | 2.630.789,25   |
| 12 365 2004 2046                                       | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHES            | 0,00          | 9.008.188,86   | 0,00 | 9.008.188,86   |
| 12 366                                                 | Educacao de Jovens e Adultos                      | 0,00          | 623.488,10     | 0,00 | 623.488,10     |
| 12 366 2004                                            | MAIS EDUCACAO                                     | 0,00          | 623.488,10     | 0,00 | 623.488,10     |
| 12 366 2004 2047                                       | ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS JOVENS E ADULTOS      | 0,00          | 623.488,10     | 0,00 | 623.488,10     |
| TOTAL UNIDADE:                                         |                                                   | 5.304.682,83  | 39.119.971,46  | 0,00 | 44.424.654,29  |
| ORGÃO: 19 FMDC-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR |                                                   |               |                |      |                |
| UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR  |                                                   |               |                |      |                |
| 14                                                     | DIREITOS DA CIDADANIA                             | 0,00          | 352.321,65     | 0,00 | 352.321,65     |
| 14 422                                                 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos         | 0,00          | 352.321,65     | 0,00 | 352.321,65     |
| 14 422 2009                                            | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA                 | 0,00          | 352.321,65     | 0,00 | 352.321,65     |
| 14 422 2009 2700                                       | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR  | 0,00          | 352.321,65     | 0,00 | 352.321,65     |
| TOTAL UNIDADE:                                         |                                                   | 0,00          | 352.321,65     | 0,00 | 352.321,65     |
| TOTAL ORÇAMENTO:                                       |                                                   | 18.331.905,38 | 374.668.094,62 | 0,00 | 393.000.000,00 |

**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO**

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORGÃO: 19 FMDC-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

|                  |                                                  |      |            |      |            |
|------------------|--------------------------------------------------|------|------------|------|------------|
| 14               | DIREITOS DA CIDADANIA                            | 0,00 | 352.321,65 | 0,00 | 352.321,65 |
| 14 422           | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        | 0,00 | 352.321,65 | 0,00 | 352.321,65 |
| 14 422 2009      | MAIS EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA                | 0,00 | 352.321,65 | 0,00 | 352.321,65 |
| 14 422 2009 2700 | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 0,00 | 352.321,65 | 0,00 | 352.321,65 |





## ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

| Código             | Especificação                                                                 | Projetos         | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>01</b>          | <b>LEGISLATIVA</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>17.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.000.000,00</b> |
| <b>01 031</b>      | <b>Acao Legislativa</b>                                                       | <b>0,00</b>      | <b>17.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.000.000,00</b> |
| <b>01 031 2009</b> | <b>SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>17.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.000.000,00</b> |
| 01 031 2009 4101   | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATI-VO                                    | 0,00             | 17.000.000,00        | 0,00                | 17.000.000,00        |
| <b>03</b>          | <b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>1.854.912,75</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.854.912,75</b>  |
| <b>03 092</b>      | <b>Representacao Judicial e Extrajudicial</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>1.854.912,75</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.854.912,75</b>  |
| <b>03 092 2009</b> | <b>SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>1.854.912,75</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.854.912,75</b>  |
| 03 092 2009 4063   | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS                                                      | 0,00             | 769.762,16           | 0,00                | 769.762,16           |
| 03 092 2009 4102   | APOIO ADMINISTRATIVO À PROCURADORIA JURÍDICA                                  | 0,00             | 1.085.150,59         | 0,00                | 1.085.150,59         |
| <b>04</b>          | <b>ADMINISTRACAO</b>                                                          | <b>70.000,00</b> | <b>33.744.421,03</b> | <b>0,00</b>         | <b>33.814.421,03</b> |
| <b>04 122</b>      | <b>Administracao Geral</b>                                                    | <b>70.000,00</b> | <b>32.073.242,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>32.143.242,13</b> |
| <b>04 122 2009</b> | <b>SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>                                           | <b>70.000,00</b> | <b>32.073.242,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>32.143.242,13</b> |
| 04 122 2009 1923   | INVESTIMENTO PARA O NUCLEO TECN INFORMACAO                                    | 50.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00            |
| 04 122 2009 1924   | INVESTIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL                          | 20.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00            |
| 04 122 2009 2005   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO                                        | 0,00             | 1.979.157,41         | 0,00                | 1.979.157,41         |
| 04 122 2009 2049   | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS                                       | 0,00             | 12.797.111,17        | 0,00                | 12.797.111,17        |
| 04 122 2009 2050   | MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL                                             | 0,00             | 11.857.311,15        | 0,00                | 11.857.311,15        |
| 04 122 2009 2327   | MANUT. NUCLEO TECN INFORMACAO                                                 | 0,00             | 140.928,64           | 0,00                | 140.928,64           |
| 04 122 2009 2328   | MANUT. ATIV. RECURSOS HUMANOS                                                 | 0,00             | 698.771,22           | 0,00                | 698.771,22           |
| 04 122 2009 2331   | MANUT. ATIVIDADES CONTABILIDADE                                               | 0,00             | 438.790,50           | 0,00                | 438.790,50           |
| 04 122 2009 2573   | MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO                                         | 0,00             | 555.458,65           | 0,00                | 555.458,65           |
| 04 122 2009 2925   | MANUTENÇÃO SECRETARIA SECRETARIA DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS | 0,00             | 287.667,04           | 0,00                | 287.667,04           |
| 04 122 2009 4043   | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                               | 0,00             | 1.718.155,11         | 0,00                | 1.718.155,11         |
| 04 122 2009 4060   | APOIO ADMINISTRATIVO A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.                     | 0,00             | 82.208,37            | 0,00                | 82.208,37            |
| 04 122 2009 4098   | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO                                  | 0,00             | 1.517.682,87         | 0,00                | 1.517.682,87         |
| <b>04 123</b>      | <b>Administracao Financeira</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>1.671.178,90</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.671.178,90</b>  |
| <b>04 123 2009</b> | <b>SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>1.671.178,90</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.671.178,90</b>  |
| 04 123 2009 2332   | MANUT ATIV DEPT FISC E RECEITAS TRIBUT                                        | 0,00             | 1.671.178,90         | 0,00                | 1.671.178,90         |
| <b>06</b>          | <b>SEGURANCA PUBLICA</b>                                                      | <b>93.952,43</b> | <b>1.117.569,62</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.211.522,05</b>  |
| <b>06 182</b>      | <b>Defesa Civil</b>                                                           | <b>93.952,43</b> | <b>1.117.569,62</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.211.522,05</b>  |
| <b>06 182 2005</b> | <b>MAIS SEGURANÇA</b>                                                         | <b>58.720,27</b> | <b>575.458,64</b>    | <b>0,00</b>         | <b>634.178,91</b>    |
| 06 182 2005 1884   | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA FEMBOM                                         | 58.720,27        | 0,00                 | 0,00                | 58.720,27            |
| 06 182 2005 2605   | FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DEBOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS - FEMBOM | 0,00             | 540.226,49           | 0,00                | 540.226,49           |
| 06 182 2005 2910   | MANUT PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM-PROEBOM                                         | 0,00             | 35.232,15            | 0,00                | 35.232,15            |



## ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

| Código             | Especificação                                                                     | Projetos          | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>06 182 2009</b> | <b>SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>                                               | <b>35.232,16</b>  | <b>542.110,98</b>    | <b>0,00</b>         | <b>577.343,14</b>    |
| 06 182 2009 1908   | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO                                       | 35.232,16         | 0,00                 | 0,00                | 35.232,16            |
| 06 182 2009 4105   | APOIO A SEGURANCA PUBLICA                                                         | 0,00              | 542.110,98           | 0,00                | 542.110,98           |
| <b>08</b>          | <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                                         | <b>520.000,00</b> | <b>10.036.241,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.556.241,11</b> |
| <b>08 122</b>      | <b>Administracao Geral</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>5.395.156,32</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.395.156,32</b>  |
| <b>08 122 2011</b> | <b>SOCIAL EM AÇÃO</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>5.395.156,32</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.395.156,32</b>  |
| 08 122 2011 2302   | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL                                             | 0,00              | 5.395.156,32         | 0,00                | 5.395.156,32         |
| <b>08 241</b>      | <b>Assistencia ao Idoso</b>                                                       | <b>90.000,00</b>  | <b>199.648,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>289.648,91</b>    |
| <b>08 241 2011</b> | <b>SOCIAL EM AÇÃO</b>                                                             | <b>90.000,00</b>  | <b>199.648,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>289.648,91</b>    |
| 08 241 2011 1925   | INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA FUNDO DO IDOSO                                      | 90.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 90.000,00            |
| 08 241 2011 2942   | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO                                                      | 0,00              | 199.648,91           | 0,00                | 199.648,91           |
| <b>08 242</b>      | <b>Assistencia ao Portador de Deficiencia</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>70.464,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>70.464,30</b>     |
| <b>08 242 2009</b> | <b>SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>70.464,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>70.464,30</b>     |
| 08 242 2009 2315   | MANUTENÇÃO DO CRAS                                                                | 0,00              | 35.232,15            | 0,00                | 35.232,15            |
| 08 242 2009 2933   | CAD - CENTRAL DE APOIO AO DEFICIENTE                                              | 0,00              | 35.232,15            | 0,00                | 35.232,15            |
| <b>08 243</b>      | <b>Assistencia a Crianca e ao Adolescente</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>104.522,08</b>    | <b>0,00</b>         | <b>104.522,08</b>    |
| <b>08 243 2011</b> | <b>SOCIAL EM AÇÃO</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>104.522,08</b>    | <b>0,00</b>         | <b>104.522,08</b>    |
| 08 243 2011 4109   | ATIVIDADES ASSISTENCIAS A CRIANCA EADOLESCENTE                                    | 0,00              | 104.522,08           | 0,00                | 104.522,08           |
| <b>08 244</b>      | <b>Assistencia Comunitaria</b>                                                    | <b>430.000,00</b> | <b>4.266.449,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.696.449,50</b>  |
| <b>08 244 2009</b> | <b>SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>105.696,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>105.696,45</b>    |
| 08 244 2009 2934   | CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER                               | 0,00              | 35.232,15            | 0,00                | 35.232,15            |
| 08 244 2009 2937   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EQUOTERAPIA                                          | 0,00              | 35.232,15            | 0,00                | 35.232,15            |
| 08 244 2009 2945   | CEMESP = CENTRO MULTIPLO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA INCLUSÃO                   | 0,00              | 35.232,15            | 0,00                | 35.232,15            |
| <b>08 244 2011</b> | <b>SOCIAL EM AÇÃO</b>                                                             | <b>430.000,00</b> | <b>4.160.753,05</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.590.753,05</b>  |
| 08 244 2011 1926   | INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA O BOLSA FAMILIA                                     | 60.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 60.000,00            |
| 08 244 2011 1927   | INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA O CRAS                                              | 310.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 310.000,00           |
| 08 244 2011 1928   | INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA O CREAS                                             | 60.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 60.000,00            |
| 08 244 2011 2313   | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA                                                       | 0,00              | 246.625,10           | 0,00                | 246.625,10           |
| 08 244 2011 2315   | MANUTENÇÃO DO CRAS                                                                | 0,00              | 524.592,29           | 0,00                | 524.592,29           |
| 08 244 2011 2339   | MANUTENÇÃO DO CREAS                                                               | 0,00              | 434.479,08           | 0,00                | 434.479,08           |
| 08 244 2011 2918   | VALE GÁS                                                                          | 0,00              | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            |
| 08 244 2011 2943   | BENEFICIOS EVENTUAIS                                                              | 0,00              | 135.056,58           | 0,00                | 135.056,58           |
| 08 244 2011 2947   | PECUÁRIA PARA TODOS                                                               | 0,00              | 2.000.000,00         | 0,00                | 2.000.000,00         |
| 08 244 2011 2948   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM CUIDADO (CREC) | 0,00              | 770.000,00           | 0,00                | 770.000,00           |



## ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

| Código             | Especificação                                                       | Projetos            | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>09</b>          | <b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                           | <b>217.440,54</b>   | <b>57.842.977,75</b> | <b>0,00</b>         | <b>58.060.418,29</b> |
| <b>09 122</b>      | <b>Administracao Geral</b>                                          | <b>217.440,54</b>   | <b>57.842.977,75</b> | <b>0,00</b>         | <b>58.060.418,29</b> |
| <b>09 122 2002</b> | <b>MAIS PREVIDENCIA</b>                                             | <b>217.440,54</b>   | <b>50.682.559,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>50.900.000,00</b> |
| 09 122 2002 2027   | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA                                  | 0,00                | 769.074,75           | 0,00                | 769.074,75           |
| 09 122 2002 2028   | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                | 0,00                | 49.913.484,71        | 0,00                | 49.913.484,71        |
| 09 122 2002 7777   | RESERVA DO RPPS                                                     | 217.440,54          | 0,00                 | 0,00                | 217.440,54           |
| <b>09 122 2009</b> | <b>SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>7.160.418,29</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.160.418,29</b>  |
| 09 122 2009 2936   | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS                             | 0,00                | 7.160.418,29         | 0,00                | 7.160.418,29         |
| <b>10</b>          | <b>SAUDE</b>                                                        | <b>2.063.752,69</b> | <b>78.108.657,89</b> | <b>0,00</b>         | <b>80.172.410,58</b> |
| <b>10 122</b>      | <b>Administracao Geral</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>18.254.583,18</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.254.583,18</b> |
| <b>10 122 2018</b> | <b>SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>18.254.583,18</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.254.583,18</b> |
| 10 122 2018 2010   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                              | 0,00                | 8.586.574,31         | 0,00                | 8.586.574,31         |
| 10 122 2018 2936   | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS                             | 0,00                | 9.668.008,87         | 0,00                | 9.668.008,87         |
| <b>10 301</b>      | <b>Atencao Basica</b>                                               | <b>804.845,94</b>   | <b>19.850.962,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.655.808,01</b> |
| <b>10 301 2018</b> | <b>SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ</b>                                     | <b>804.845,94</b>   | <b>19.850.962,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.655.808,01</b> |
| 10 301 2018 1909   | INVESTIMENTO ATENÇÃO BASICA                                         | 804.845,94          | 0,00                 | 0,00                | 804.845,94           |
| 10 301 2018 2915   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA                               | 0,00                | 19.850.962,07        | 0,00                | 19.850.962,07        |
| <b>10 302</b>      | <b>Assistencia Hospitalar e Ambulatorial</b>                        | <b>1.258.906,75</b> | <b>34.628.230,77</b> | <b>0,00</b>         | <b>35.887.137,52</b> |
| <b>10 302 2018</b> | <b>SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ</b>                                     | <b>1.258.906,75</b> | <b>34.628.230,77</b> | <b>0,00</b>         | <b>35.887.137,52</b> |
| 10 302 2018 1920   | INVESTIMENTO MAC                                                    | 1.258.906,75        | 0,00                 | 0,00                | 1.258.906,75         |
| 10 302 2018 2916   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC                            | 0,00                | 34.628.230,77        | 0,00                | 34.628.230,77        |
| <b>10 303</b>      | <b>Suporte Profilatico e Terapeutico</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>1.374.054,32</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.374.054,32</b>  |
| <b>10 303 2018</b> | <b>SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>1.374.054,32</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.374.054,32</b>  |
| 10 303 2018 2012   | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA                                       | 0,00                | 1.374.054,32         | 0,00                | 1.374.054,32         |
| <b>10 304</b>      | <b>Vigilancia Sanitaria</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>223.137,04</b>    | <b>0,00</b>         | <b>223.137,04</b>    |
| <b>10 304 2018</b> | <b>SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>223.137,04</b>    | <b>0,00</b>         | <b>223.137,04</b>    |
| 10 304 2018 2023   | MAN. DAS ATIV. DE VIGILANCIA SANITARIA                              | 0,00                | 223.137,04           | 0,00                | 223.137,04           |
| <b>10 305</b>      | <b>Vigilancia Epidemiologica</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>3.707.226,21</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.707.226,21</b>  |
| <b>10 305 2018</b> | <b>SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>3.707.226,21</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.707.226,21</b>  |
| 10 305 2018 2024   | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONT. DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | 0,00                | 3.707.226,21         | 0,00                | 3.707.226,21         |
| <b>10 306</b>      | <b>Alimentacao e Nutricao</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>70.464,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>70.464,30</b>     |
| <b>10 306 2018</b> | <b>SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>70.464,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>70.464,30</b>     |
| 10 306 2018 4115   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                  | 0,00                | 70.464,30            | 0,00                | 70.464,30            |
| <b>11</b>          | <b>TRABALHO</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>3.005.954,62</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.005.954,62</b>  |



## ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

| Código           | Especificação                                                     | Projetos     | Atividades     | Operações Especiais | Total          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|
| 11 122           | Administracao Geral                                               | 0,00         | 2.912.002,22   | 0,00                | 2.912.002,22   |
| 11 122 1019      | FUNDACAO CRESCER                                                  | 0,00         | 2.716.859,54   | 0,00                | 2.716.859,54   |
| 11 122 1019 2800 | MANUT DA FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00         | 2.716.859,54   | 0,00                | 2.716.859,54   |
| 11 122 2009      | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                                      | 0,00         | 195.142,68     | 0,00                | 195.142,68     |
| 11 122 2009 2924 | MANUTENÇÃO SECRETARIA DO TRABALHO                                 | 0,00         | 195.142,68     | 0,00                | 195.142,68     |
| 11 333           | Empregabilidade                                                   | 0,00         | 46.976,20      | 0,00                | 46.976,20      |
| 11 333 2009      | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                                      | 0,00         | 46.976,20      | 0,00                | 46.976,20      |
| 11 333 2009 2349 | APOIO À PROFISSIONALIZAÇÃO                                        | 0,00         | 46.976,20      | 0,00                | 46.976,20      |
| 11 334           | Fomento ao Trabalho                                               | 0,00         | 46.976,20      | 0,00                | 46.976,20      |
| 11 334 2009      | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                                      | 0,00         | 46.976,20      | 0,00                | 46.976,20      |
| 11 334 2009 2929 | APOIO A ATIVIDADE DO POLO DE CONFEÇÃO E INCUBADORA                | 0,00         | 46.976,20      | 0,00                | 46.976,20      |
| 12               | EDUCAÇÃO                                                          | 5.304.682,83 | 109.686.629,43 | 0,00                | 114.991.312,26 |
| 12 122           | Administracao Geral                                               | 50.000,00    | 25.332.538,87  | 0,00                | 25.382.538,87  |
| 12 122 2004      | MAIS EDUCAÇÃO                                                     | 50.000,00    | 25.332.538,87  | 0,00                | 25.382.538,87  |
| 12 122 2004 1929 | INVESTIMENTO PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                     | 50.000,00    | 0,00           | 0,00                | 50.000,00      |
| 12 122 2004 2913 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                         | 0,00         | 4.835.694,64   | 0,00                | 4.835.694,64   |
| 12 122 2004 2936 | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS                           | 0,00         | 20.496.844,23  | 0,00                | 20.496.844,23  |
| 12 361           | Ensino Fundamental                                                | 2.204.643,24 | 47.337.739,13  | 0,00                | 49.542.382,37  |
| 12 361 2004      | MAIS EDUCAÇÃO                                                     | 2.204.643,24 | 47.337.739,13  | 0,00                | 49.542.382,37  |
| 12 361 2004 1910 | INVESTIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL                                   | 1.704.643,24 | 0,00           | 0,00                | 1.704.643,24   |
| 12 361 2004 1930 | INVESTIMENTO E MELHORIA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR                 | 500.000,00   | 0,00           | 0,00                | 500.000,00     |
| 12 361 2004 2038 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                  | 0,00         | 3.833.847,04   | 0,00                | 3.833.847,04   |
| 12 361 2004 2040 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR                                        | 0,00         | 5.256.964,86   | 0,00                | 5.256.964,86   |
| 12 361 2004 2041 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                  | 0,00         | 7.139.363,59   | 0,00                | 7.139.363,59   |
| 12 361 2004 4037 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB                              | 0,00         | 30.831.578,36  | 0,00                | 30.831.578,36  |
| 12 361 2004 4110 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDEB                          | 0,00         | 275.985,28     | 0,00                | 275.985,28     |
| 12 364           | Ensino Superior                                                   | 0,00         | 1.234.881,08   | 0,00                | 1.234.881,08   |
| 12 364 2004      | MAIS EDUCAÇÃO                                                     | 0,00         | 1.234.881,08   | 0,00                | 1.234.881,08   |
| 12 364 2004 2044 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                                          | 0,00         | 1.000.000,00   | 0,00                | 1.000.000,00   |
| 12 364 2004 2944 | POLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE GOIANÉSIA                         | 0,00         | 234.881,08     | 0,00                | 234.881,08     |
| 12 365           | Educacao Infantil                                                 | 3.050.039,59 | 35.157.982,25  | 0,00                | 38.208.021,84  |
| 12 365 2004      | MAIS EDUCAÇÃO                                                     | 3.050.039,59 | 35.157.982,25  | 0,00                | 38.208.021,84  |
| 12 365 2004 1911 | INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL                                      | 3.050.039,59 | 0,00           | 0,00                | 3.050.039,59   |
| 12 365 2004 2045 | MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA                               | 0,00         | 2.630.789,25   | 0,00                | 2.630.789,25   |



## ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

| Código             | Especificação                                                     | Projetos            | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 12 365 2004 2046   | MANUTENCAO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES                            | 0,00                | 9.008.188,86         | 0,00                | 9.008.188,86         |
| 12 365 2004 4114   | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL                                        | 0,00                | 23.519.004,14        | 0,00                | 23.519.004,14        |
| <b>12 366</b>      | <b>Educacao de Jovens e Adultos</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>623.488,10</b>    | <b>0,00</b>         | <b>623.488,10</b>    |
| <b>12 366 2004</b> | <b>MAIS EDUCAÇÃO</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>623.488,10</b>    | <b>0,00</b>         | <b>623.488,10</b>    |
| 12 366 2004 2047   | ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS JOVENS E ADULTOS                      | 0,00                | 623.488,10           | 0,00                | 623.488,10           |
| <b>13</b>          | <b>CULTURA</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>1.977.199,32</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.977.199,32</b>  |
| <b>13 392</b>      | <b>Difusao Cultural</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>1.977.199,32</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.977.199,32</b>  |
| <b>13 392 2003</b> | <b>CULTURA E CIDADANIA</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>1.977.199,32</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.977.199,32</b>  |
| 13 392 2003 2029   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                          | 0,00                | 1.375.228,73         | 0,00                | 1.375.228,73         |
| 13 392 2003 2030   | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                                | 0,00                | 23.488,12            | 0,00                | 23.488,12            |
| 13 392 2003 2031   | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS                                     | 0,00                | 270.113,24           | 0,00                | 270.113,24           |
| 13 392 2003 2033   | APOIO AO APRENDIZADO DAS ARTES                                    | 0,00                | 23.488,12            | 0,00                | 23.488,12            |
| 13 392 2003 2908   | MANUTENCAO CEU'S DAS ARTES                                        | 0,00                | 17.616,09            | 0,00                | 17.616,09            |
| 13 392 2003 2909   | MANUTENCAO CENTRO CULTURAL                                        | 0,00                | 23.488,12            | 0,00                | 23.488,12            |
| 13 392 2003 2928   | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO NATAL LUZ                            | 0,00                | 176.160,81           | 0,00                | 176.160,81           |
| 13 392 2003 2941   | LEIS DE INCENTIVO A CULTURA                                       | 0,00                | 67.616,09            | 0,00                | 67.616,09            |
| <b>14</b>          | <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>352.321,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>352.321,65</b>    |
| <b>14 422</b>      | <b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>352.321,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>352.321,65</b>    |
| <b>14 422 2009</b> | <b>SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>352.321,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>352.321,65</b>    |
| 14 422 2009 2700   | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR                  | 0,00                | 352.321,65           | 0,00                | 352.321,65           |
| <b>15</b>          | <b>URBANISMO</b>                                                  | <b>4.245.338,52</b> | <b>26.367.274,04</b> | <b>0,00</b>         | <b>30.612.612,56</b> |
| <b>15 122</b>      | <b>Administracao Geral</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>7.691.492,45</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.691.492,45</b>  |
| <b>15 122 2007</b> | <b>INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>7.691.492,45</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.691.492,45</b>  |
| 15 122 2007 4080   | ATIVIDADES DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS                           | 0,00                | 300.000,00           | 0,00                | 300.000,00           |
| 15 122 2007 4084   | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: APOIO E GESTÃO.                     | 0,00                | 7.391.492,45         | 0,00                | 7.391.492,45         |
| <b>15 451</b>      | <b>Infra-Estrutura Urbana</b>                                     | <b>3.834.038,52</b> | <b>167.904,86</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.001.943,38</b>  |
| <b>15 451 2007</b> | <b>INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO</b>                               | <b>3.834.038,52</b> | <b>167.904,86</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.001.943,38</b>  |
| 15 451 2007 1900   | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                        | 3.834.038,52        | 0,00                 | 0,00                | 3.834.038,52         |
| 15 451 2007 4080   | ATIVIDADES DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS                           | 0,00                | 167.904,86           | 0,00                | 167.904,86           |
| <b>15 452</b>      | <b>Servicos Urbanos</b>                                           | <b>411.300,00</b>   | <b>9.935.095,14</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.346.395,14</b> |
| <b>15 452 2007</b> | <b>INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>8.940.928,64</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.940.928,64</b>  |
| 15 452 2007 2420   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   | 0,00                | 8.940.928,64         | 0,00                | 8.940.928,64         |
| <b>15 452 2023</b> | <b>CIDADE EM ORDEM</b>                                            | <b>411.300,00</b>   | <b>994.166,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.405.466,50</b>  |
| 15 452 2023 1917   | INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS DA SEC MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANO | 411.300,00          | 0,00                 | 0,00                | 411.300,00           |



## ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

| Código             | Especificação                                        | Projetos            | Atividades           | Operações Especiais | Total                |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 15 452 2023 2410   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA         | 0,00                | 903.307,50           | 0,00                | 903.307,50           |
| 15 452 2023 2927   | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL             | 0,00                | 15.847,50            | 0,00                | 15.847,50            |
| 15 452 2023 4067   | MANUTENCAO DO CEMITERIO                              | 0,00                | 75.011,50            | 0,00                | 75.011,50            |
| <b>15 542</b>      | <b>Controle Ambiental</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>8.572.781,59</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.572.781,59</b>  |
| <b>15 542 2023</b> | <b>CIDADE EM ORDEM</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>8.572.781,59</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.572.781,59</b>  |
| 15 542 2023 2410   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA         | 0,00                | 8.572.781,59         | 0,00                | 8.572.781,59         |
| <b>16</b>          | <b>HABITACAO</b>                                     | <b>5.200.000,00</b> | <b>548.217,42</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.748.217,42</b>  |
| <b>16 122</b>      | <b>Administracao Geral</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>530.601,33</b>    | <b>0,00</b>         | <b>530.601,33</b>    |
| <b>16 122 2016</b> | <b>INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>530.601,33</b>    | <b>0,00</b>         | <b>530.601,33</b>    |
| 16 122 2016 2923   | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO                   | 0,00                | 530.601,33           | 0,00                | 530.601,33           |
| <b>16 482</b>      | <b>Habitacao Urbana</b>                              | <b>5.200.000,00</b> | <b>17.616,09</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.217.616,09</b>  |
| <b>16 482 2016</b> | <b>INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>17.616,09</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17.616,09</b>     |
| 16 482 2016 2931   | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL                    | 0,00                | 17.616,09            | 0,00                | 17.616,09            |
| <b>16 482 2024</b> | <b>GOIANÉSIA 1000 (MIL CASAS)</b>                    | <b>5.200.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>5.200.000,00</b>  |
| 16 482 2024 1922   | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                        | 5.200.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 5.200.000,00         |
| <b>18</b>          | <b>GESTAO AMBIENTAL</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>17.167.203,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.167.203,00</b> |
| <b>18 122</b>      | <b>Administracao Geral</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>15.817.088,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.817.088,00</b> |
| <b>18 122 2023</b> | <b>CIDADE EM ORDEM</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>15.817.088,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.817.088,00</b> |
| 18 122 2023 2946   | MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANO | 0,00                | 15.817.088,00        | 0,00                | 15.817.088,00        |
| <b>18 541</b>      | <b>Preservacao e conservacao Ambiental</b>           | <b>0,00</b>         | <b>375.057,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>375.057,50</b>    |
| <b>18 541 2023</b> | <b>CIDADE EM ORDEM</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>375.057,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>375.057,50</b>    |
| 18 541 2023 4066   | MANUTENCAO DE PRACAS E AREAS VERDES                  | 0,00                | 375.057,50           | 0,00                | 375.057,50           |
| <b>18 542</b>      | <b>Controle Ambiental</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>975.057,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>975.057,50</b>    |
| <b>18 542 2023</b> | <b>CIDADE EM ORDEM</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>975.057,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>975.057,50</b>    |
| 18 542 2023 2336   | MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS ABANDONADOS        | 0,00                | 275.057,50           | 0,00                | 275.057,50           |
| 18 542 2023 4065   | FISCALIZACAO DE POSTURAS E MEIO AMBIENTE             | 0,00                | 700.000,00           | 0,00                | 700.000,00           |
| <b>20</b>          | <b>AGRICULTURA</b>                                   | <b>117.440,54</b>   | <b>3.198.167,56</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.315.608,10</b>  |
| <b>20 122</b>      | <b>Administracao Geral</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>3.068.982,90</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.068.982,90</b>  |
| <b>20 122 2020</b> | <b>AGRICULTURA EM AÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>3.068.982,90</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.068.982,90</b>  |
| 20 122 2020 4078   | APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE AGRICULTURA     | 0,00                | 3.068.982,90         | 0,00                | 3.068.982,90         |
| <b>20 244</b>      | <b>Assistencia Comunitaria</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>23.488,12</b>     | <b>0,00</b>         | <b>23.488,12</b>     |
| <b>20 244 2020</b> | <b>AGRICULTURA EM AÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>23.488,12</b>     | <b>0,00</b>         | <b>23.488,12</b>     |
| 20 244 2020 4071   | APOIO A LAVOURA COMUNITARIA                          | 0,00                | 23.488,12            | 0,00                | 23.488,12            |
| <b>20 605</b>      | <b>Abastecimento</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>29.360,15</b>     | <b>0,00</b>         | <b>29.360,15</b>     |



## ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

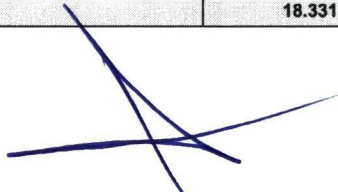
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

| Código             | Especificação                                            | Projetos          | Atividades          | Operações Especiais | Total               |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>20 605 2020</b> | <b>AGRICULTURA EM AÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>29.360,15</b>    | <b>0,00</b>         | <b>29.360,15</b>    |
| 20 605 2020 4074   | MANUTENCAO DAS FEIRAS LIVRES                             | 0,00              | 29.360,15           | 0,00                | 29.360,15           |
| <b>20 606</b>      | <b>Extensao Rural</b>                                    | <b>117.440,54</b> | <b>76.336,39</b>    | <b>0,00</b>         | <b>193.776,93</b>   |
| <b>20 606 2020</b> | <b>AGRICULTURA EM AÇÃO</b>                               | <b>117.440,54</b> | <b>76.336,39</b>    | <b>0,00</b>         | <b>193.776,93</b>   |
| 20 606 2020 1913   | DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO AGRÍCOLA                  | 117.440,54        | 0,00                | 0,00                | 117.440,54          |
| 20 606 2020 2351   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL                       | 0,00              | 29.360,15           | 0,00                | 29.360,15           |
| 20 606 2020 2352   | MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL                             | 0,00              | 23.488,12           | 0,00                | 23.488,12           |
| 20 606 2020 4073   | APOIO A PRODUCAO AGRO-FAMILIAR                           | 0,00              | 23.488,12           | 0,00                | 23.488,12           |
| <b>22</b>          | <b>INDUSTRIA</b>                                         | <b>100.000,00</b> | <b>946.821,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.046.821,06</b> |
| <b>22 122</b>      | <b>Administracao Geral</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>864.612,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>864.612,68</b>   |
| <b>22 122 2009</b> | <b>SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>864.612,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>864.612,68</b>   |
| 22 122 2009 2922   | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO            | 0,00              | 864.612,68          | 0,00                | 864.612,68          |
| <b>22 661</b>      | <b>Promocao Industrial</b>                               | <b>100.000,00</b> | <b>82.208,38</b>    | <b>0,00</b>         | <b>182.208,38</b>   |
| <b>22 661 2009</b> | <b>SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>                      | <b>100.000,00</b> | <b>82.208,38</b>    | <b>0,00</b>         | <b>182.208,38</b>   |
| 22 661 2009 1903   | CONSTRUÇÃO DA CIDADE EMPRESARIAL                         | 100.000,00        | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          |
| 22 661 2009 2930   | MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR                       | 0,00              | 46.976,20           | 0,00                | 46.976,20           |
| 22 661 2009 4085   | APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO                   | 0,00              | 35.232,18           | 0,00                | 35.232,18           |
| <b>26</b>          | <b>TRANSPORTE</b>                                        | <b>46.976,21</b>  | <b>5.109.614,88</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.156.591,09</b> |
| <b>26 122</b>      | <b>Administracao Geral</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>4.698.573,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.698.573,00</b> |
| <b>26 122 2013</b> | <b>SEGURANÇA NO TRÂNSITO</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>4.698.573,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.698.573,00</b> |
| 26 122 2013 2353   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 0,00              | 2.406.403,16        | 0,00                | 2.406.403,16        |
| 26 122 2013 2354   | EDUCAÇÃO DE TRANSITO                                     | 0,00              | 634.178,93          | 0,00                | 634.178,93          |
| 26 122 2013 2355   | ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO                     | 0,00              | 387.553,78          | 0,00                | 387.553,78          |
| 26 122 2013 2357   | ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA                      | 0,00              | 517.939,97          | 0,00                | 517.939,97          |
| 26 122 2013 2358   | FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO                                 | 0,00              | 752.497,16          | 0,00                | 752.497,16          |
| <b>26 782</b>      | <b>Transporte Rodoviario</b>                             | <b>46.976,21</b>  | <b>411.041,88</b>   | <b>0,00</b>         | <b>458.018,09</b>   |
| <b>26 782 2007</b> | <b>INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO</b>                      | <b>46.976,21</b>  | <b>411.041,88</b>   | <b>0,00</b>         | <b>458.018,09</b>   |
| 26 782 2007 1034   | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO                        | 46.976,21         | 0,00                | 0,00                | 46.976,21           |
| 26 782 2007 2057   | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA                           | 0,00              | 411.041,88          | 0,00                | 411.041,88          |
| <b>27</b>          | <b>DESPORTO E LAZER</b>                                  | <b>117.440,54</b> | <b>6.603.911,49</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.721.352,03</b> |
| <b>27 122</b>      | <b>Administracao Geral</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>2.256.856,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.256.856,11</b> |
| <b>27 122 2012</b> | <b>MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>2.256.856,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.256.856,11</b> |
| 27 122 2012 2935   | MANUT FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER | 0,00              | 2.256.856,11        | 0,00                | 2.256.856,11        |
| <b>27 695</b>      | <b>Turismo</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>164.416,75</b>   | <b>0,00</b>         | <b>164.416,75</b>   |

## ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

| Código           | Especificação                                      | Projetos      | Atividades     | Operações Especiais | Total          |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| 27 695 2012      | MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                    | 0,00          | 164.416,75     | 0,00                | 164.416,75     |
| 27 695 2012 4119 | MAPEAMENTO TURISTICO DE GOIANESIA                  | 0,00          | 164.416,75     | 0,00                | 164.416,75     |
| 27 812           | Desporto Comunitario                               | 117.440,54    | 1.186.149,45   | 0,00                | 1.303.589,99   |
| 27 812 2012      | MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                    | 117.440,54    | 1.186.149,45   | 0,00                | 1.303.589,99   |
| 27 812 2012 1915 | INVESTIMENTO AO ESPORTE E LAZER                    | 117.440,54    | 0,00           | 0,00                | 117.440,54     |
| 27 812 2012 2320 | APOIO AO GOIANESIA ESPORTE CLUBE                   | 0,00          | 364.065,67     | 0,00                | 364.065,67     |
| 27 812 2012 2325 | APOIO AO ESPORTE AMADOR                            | 0,00          | 281.857,30     | 0,00                | 281.857,30     |
| 27 812 2012 2342 | BOLSA ATLETA MUNICIPAL                             | 0,00          | 58.720,27      | 0,00                | 58.720,27      |
| 27 812 2012 2939 | APOIO AO GOIANESIA ESPORTE CLUBE CATEGORIA DE BASE | 0,00          | 129.184,59     | 0,00                | 129.184,59     |
| 27 812 2012 4026 | PROJETO DE INICIACAO ESPORTIVA                     | 0,00          | 352.321,62     | 0,00                | 352.321,62     |
| 27 813           | Lazer                                              | 0,00          | 2.996.489,18   | 0,00                | 2.996.489,18   |
| 27 813 2012      | MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                    | 0,00          | 2.996.489,18   | 0,00                | 2.996.489,18   |
| 27 813 2012 4030 | APOIO A OUTROS EVENTOS E A ENTIDADES DODESPORTO    | 0,00          | 1.234.881,08   | 0,00                | 1.234.881,08   |
| 27 813 2012 4117 | CARNAVAL                                           | 0,00          | 1.761.608,10   | 0,00                | 1.761.608,10   |
| 99               | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 234.881,08    | 0,00           | 0,00                | 234.881,08     |
| 99 121           | Planejamento e Orcamento                           | 234.881,08    | 0,00           | 0,00                | 234.881,08     |
| 99 121 9999      | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 234.881,08    | 0,00           | 0,00                | 234.881,08     |
| 99 121 9999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 234.881,08    | 0,00           | 0,00                | 234.881,08     |
| TOTAL ORÇAMENTO: |                                                    | 18.331.905,38 | 374.668.094,62 | 0,00                | 393.000.000,00 |





ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| Código    | Especificação                          | Ordinário            | Vinculado            | Total                |
|-----------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01</b> | <b>LEGISLATIVA</b>                     | <b>17.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>17.000.000,00</b> |
| 01031     | Acao Legislativa                       | 17.000.000,00        | 0,00                 | 17.000.000,00        |
| 010312009 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE           | 17.000.000,00        | 0,00                 | 17.000.000,00        |
| <b>03</b> | <b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>             | <b>1.854.912,75</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.854.912,75</b>  |
| 03092     | Representacao Judicial e Extrajudicial | 1.854.912,75         | 0,00                 | 1.854.912,75         |
| 030922009 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE           | 1.854.912,75         | 0,00                 | 1.854.912,75         |
| <b>04</b> | <b>ADMINISTRACAO</b>                   | <b>33.814.421,03</b> | <b>0,00</b>          | <b>33.814.421,03</b> |
| 04122     | Administracao Geral                    | 32.143.242,13        | 0,00                 | 32.143.242,13        |
| 041222009 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE           | 32.143.242,13        | 0,00                 | 32.143.242,13        |
| 04123     | Administracao Financeira               | 1.671.178,90         | 0,00                 | 1.671.178,90         |
| 041232009 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE           | 1.671.178,90         | 0,00                 | 1.671.178,90         |
| <b>06</b> | <b>SEGURANCA PUBLICA</b>               | <b>1.211.522,05</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.211.522,05</b>  |
| 06182     | Defesa Civil                           | 1.211.522,05         | 0,00                 | 1.211.522,05         |
| 061822005 | MAIS SEGURANÇA                         | 634.178,91           | 0,00                 | 634.178,91           |
| 061822009 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE           | 577.343,14           | 0,00                 | 577.343,14           |
| <b>08</b> | <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>              | <b>9.285.776,79</b>  | <b>1.270.464,32</b>  | <b>10.556.241,11</b> |
| 08122     | Administracao Geral                    | 5.359.924,16         | 35.232,16            | 5.395.156,32         |
| 081222011 | SOCIAL EM AÇÃO                         | 5.359.924,16         | 35.232,16            | 5.395.156,32         |
| 08241     | Assistencia ao Idoso                   | 289.648,91           | 0,00                 | 289.648,91           |
| 082412011 | SOCIAL EM AÇÃO                         | 289.648,91           | 0,00                 | 289.648,91           |
| 08242     | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 70.464,30            | 0,00                 | 70.464,30            |
| 082422009 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE           | 70.464,30            | 0,00                 | 70.464,30            |
| 08243     | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 104.522,08           | 0,00                 | 104.522,08           |
| 082432011 | SOCIAL EM AÇÃO                         | 104.522,08           | 0,00                 | 104.522,08           |
| 08244     | Assistencia Comunitaria                | 3.461.217,34         | 1.235.232,16         | 4.696.449,50         |
| 082442009 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE           | 105.696,45           | 0,00                 | 105.696,45           |
| 082442011 | SOCIAL EM AÇÃO                         | 3.355.520,89         | 1.235.232,16         | 4.590.753,05         |
| <b>09</b> | <b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>              | <b>7.160.418,29</b>  | <b>50.900.000,00</b> | <b>58.060.418,29</b> |
| 09122     | Administracao Geral                    | 7.160.418,29         | 50.900.000,00        | 58.060.418,29        |
| 091222002 | MAIS PREVIDENCIA                       | 0,00                 | 50.900.000,00        | 50.900.000,00        |
| 091222009 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE           | 7.160.418,29         | 0,00                 | 7.160.418,29         |
| <b>10</b> | <b>SAUDE</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>80.172.410,58</b> | <b>80.172.410,58</b> |
| 10122     | Administracao Geral                    | 0,00                 | 18.254.583,18        | 18.254.583,18        |
| 101222018 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ               | 0,00                 | 18.254.583,18        | 18.254.583,18        |
| 10301     | Atencao Basica                         | 0,00                 | 20.655.808,01        | 20.655.808,01        |
| 103012018 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ               | 0,00                 | 20.655.808,01        | 20.655.808,01        |
| 10302     | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial  | 0,00                 | 35.887.137,52        | 35.887.137,52        |
| 103022018 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ               | 0,00                 | 35.887.137,52        | 35.887.137,52        |
| 10303     | Suporte Profilatico e Terapeutico      | 0,00                 | 1.374.054,32         | 1.374.054,32         |
| 103032018 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ               | 0,00                 | 1.374.054,32         | 1.374.054,32         |
| 10304     | Vigilancia Sanitaria                   | 0,00                 | 223.137,04           | 223.137,04           |
| 103042018 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ               | 0,00                 | 223.137,04           | 223.137,04           |
| 10305     | Vigilancia Epidemiologica              | 0,00                 | 3.707.226,21         | 3.707.226,21         |
| 103052018 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ               | 0,00                 | 3.707.226,21         | 3.707.226,21         |
| 10306     | Alimentacao e Nutricao                 | 0,00                 | 70.464,30            | 70.464,30            |
| 103062018 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ               | 0,00                 | 70.464,30            | 70.464,30            |
| <b>11</b> | <b>TRABALHO</b>                        | <b>3.005.954,62</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.005.954,62</b>  |
| 11122     | Administracao Geral                    | 2.912.002,22         | 0,00                 | 2.912.002,22         |
| 111221019 | FUNDACAO CRESCER                       | 2.716.859,54         | 0,00                 | 2.716.859,54         |
| 111222009 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE           | 195.142,68           | 0,00                 | 195.142,68           |
| 11333     | Empregabilidade                        | 46.976,20            | 0,00                 | 46.976,20            |
| 113332009 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE           | 46.976,20            | 0,00                 | 46.976,20            |
| 11334     | Fomento ao Trabalho                    | 46.976,20            | 0,00                 | 46.976,20            |



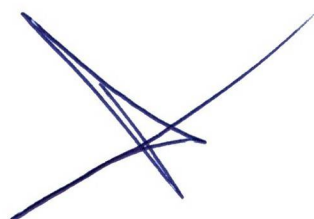
ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| Código    | Especificação                             | Ordinário            | Vinculado             | Total                 |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 113342009 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE              | 46.976,20            | 0,00                  | 46.976,20             |
| <b>12</b> | <b>EDUCACAO</b>                           | <b>5.058.369,18</b>  | <b>109.932.943,08</b> | <b>114.991.312,26</b> |
| 12122     | Administracao Geral                       | 0,00                 | 25.382.538,87         | 25.382.538,87         |
| 121222004 | MAIS EDUCACAO                             | 0,00                 | 25.382.538,87         | 25.382.538,87         |
| 12361     | Ensino Fundamental                        | 3.200.000,00         | 46.342.382,37         | 49.542.382,37         |
| 123612004 | MAIS EDUCACAO                             | 3.200.000,00         | 46.342.382,37         | 49.542.382,37         |
| 12364     | Ensino Superior                           | 1.234.881,08         | 0,00                  | 1.234.881,08          |
| 123642004 | MAIS EDUCACAO                             | 1.234.881,08         | 0,00                  | 1.234.881,08          |
| 12365     | Educacao Infantil                         | 0,00                 | 38.208.021,84         | 38.208.021,84         |
| 123652004 | MAIS EDUCACAO                             | 0,00                 | 38.208.021,84         | 38.208.021,84         |
| 12366     | Educacao de Jovens e Adultos              | 623.488,10           | 0,00                  | 623.488,10            |
| 123662004 | MAIS EDUCACAO                             | 623.488,10           | 0,00                  | 623.488,10            |
| <b>13</b> | <b>CULTURA</b>                            | <b>1.927.199,32</b>  | <b>50.000,00</b>      | <b>1.977.199,32</b>   |
| 13392     | Difusao Cultural                          | 1.927.199,32         | 50.000,00             | 1.977.199,32          |
| 133922003 | CULTURA E CIDADANIA                       | 1.927.199,32         | 50.000,00             | 1.977.199,32          |
| <b>14</b> | <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>              | <b>352.321,65</b>    | <b>0,00</b>           | <b>352.321,65</b>     |
| 14422     | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 352.321,65           | 0,00                  | 352.321,65            |
| 144222009 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE              | 352.321,65           | 0,00                  | 352.321,65            |
| <b>15</b> | <b>URBANISMO</b>                          | <b>19.370.771,08</b> | <b>11.241.841,48</b>  | <b>30.612.612,56</b>  |
| 15122     | Administracao Geral                       | 7.368.004,35         | 323.488,10            | 7.691.492,45          |
| 151222007 | INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO              | 7.368.004,35         | 323.488,10            | 7.691.492,45          |
| 15451     | Infra-Estrutura Urbana                    | 2.625.571,89         | 1.376.371,49          | 4.001.943,38          |
| 154512007 | INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO              | 2.625.571,89         | 1.376.371,49          | 4.001.943,38          |
| 15452     | Servicos Urbanos                          | 1.771.337,64         | 8.575.057,50          | 10.346.395,14         |
| 154522007 | INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO              | 940.928,64           | 8.000.000,00          | 8.940.928,64          |
| 154522023 | CIDADE EM ORDEM                           | 830.409,00           | 575.057,50            | 1.405.466,50          |
| 15542     | Controle Ambiental                        | 7.605.857,20         | 966.924,39            | 8.572.781,59          |
| 155422023 | CIDADE EM ORDEM                           | 7.605.857,20         | 966.924,39            | 8.572.781,59          |
| <b>16</b> | <b>HABITACAO</b>                          | <b>5.748.217,42</b>  | <b>0,00</b>           | <b>5.748.217,42</b>   |
| 16122     | Administracao Geral                       | 530.601,33           | 0,00                  | 530.601,33            |
| 161222016 | INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO              | 530.601,33           | 0,00                  | 530.601,33            |
| 16482     | Habitacao Urbana                          | 5.217.616,09         | 0,00                  | 5.217.616,09          |
| 164822016 | INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO              | 17.616,09            | 0,00                  | 17.616,09             |
| 164822024 | GOIANÉSIA 1000 (MIL CASAS)                | 5.200.000,00         | 0,00                  | 5.200.000,00          |
| <b>18</b> | <b>GESTAO AMBIENTAL</b>                   | <b>17.167.203,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>17.167.203,00</b>  |
| 18122     | Administracao Geral                       | 15.817.088,00        | 0,00                  | 15.817.088,00         |
| 181222023 | CIDADE EM ORDEM                           | 15.817.088,00        | 0,00                  | 15.817.088,00         |
| 18541     | Preservacao e conservacao Ambiental       | 375.057,50           | 0,00                  | 375.057,50            |
| 185412023 | CIDADE EM ORDEM                           | 375.057,50           | 0,00                  | 375.057,50            |
| 18542     | Controle Ambiental                        | 975.057,50           | 0,00                  | 975.057,50            |
| 185422023 | CIDADE EM ORDEM                           | 975.057,50           | 0,00                  | 975.057,50            |
| <b>20</b> | <b>AGRICULTURA</b>                        | <b>3.315.608,10</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3.315.608,10</b>   |
| 20122     | Administracao Geral                       | 3.068.982,90         | 0,00                  | 3.068.982,90          |
| 201222020 | AGRICULTURA EM AÇÃO                       | 3.068.982,90         | 0,00                  | 3.068.982,90          |
| 20244     | Assistencia Comunitaria                   | 23.488,12            | 0,00                  | 23.488,12             |
| 202442020 | AGRICULTURA EM AÇÃO                       | 23.488,12            | 0,00                  | 23.488,12             |
| 20605     | Abastecimento                             | 29.360,15            | 0,00                  | 29.360,15             |
| 206052020 | AGRICULTURA EM AÇÃO                       | 29.360,15            | 0,00                  | 29.360,15             |
| 20606     | Extensao Rural                            | 193.776,93           | 0,00                  | 193.776,93            |
| 206062020 | AGRICULTURA EM AÇÃO                       | 193.776,93           | 0,00                  | 193.776,93            |
| <b>22</b> | <b>INDUSTRIA</b>                          | <b>1.046.821,06</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.046.821,06</b>   |
| 22122     | Administracao Geral                       | 864.612,68           | 0,00                  | 864.612,68            |
| 221222009 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE              | 864.612,68           | 0,00                  | 864.612,68            |



ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| Código                  | Especificação                   | Ordinário             | Vinculado             | Total                 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 22661                   | Promocao Industrial             | 182.208,38            | 0,00                  | 182.208,38            |
| 226612009               | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE    | 182.208,38            | 0,00                  | 182.208,38            |
| <b>26</b>               | <b>TRANSPORTE</b>               | <b>4.683.102,98</b>   | <b>473.488,11</b>     | <b>5.156.591,09</b>   |
| 26122                   | Administracao Geral             | 4.225.084,89          | 473.488,11            | 4.698.573,00          |
| 261222013               | SEGURANÇA NO TRÂNSITO           | 4.225.084,89          | 473.488,11            | 4.698.573,00          |
| 26782                   | Transporte Rodoviario           | 458.018,09            | 0,00                  | 458.018,09            |
| 267822007               | INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO    | 458.018,09            | 0,00                  | 458.018,09            |
| <b>27</b>               | <b>DESPORTO E LAZER</b>         | <b>6.721.352,03</b>   | <b>0,00</b>           | <b>6.721.352,03</b>   |
| 27122                   | Administracao Geral             | 2.256.856,11          | 0,00                  | 2.256.856,11          |
| 271222012               | MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 2.256.856,11          | 0,00                  | 2.256.856,11          |
| 27695                   | Turismo                         | 164.416,75            | 0,00                  | 164.416,75            |
| 276952012               | MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 164.416,75            | 0,00                  | 164.416,75            |
| 27812                   | Desporto Comunitario            | 1.303.589,99          | 0,00                  | 1.303.589,99          |
| 278122012               | MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 1.303.589,99          | 0,00                  | 1.303.589,99          |
| 27813                   | Lazer                           | 2.996.489,18          | 0,00                  | 2.996.489,18          |
| 278132012               | MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 2.996.489,18          | 0,00                  | 2.996.489,18          |
| <b>99</b>               | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>  | <b>234.881,08</b>     | <b>0,00</b>           | <b>234.881,08</b>     |
| 99121                   | Planejamento e Orcamento        | 234.881,08            | 0,00                  | 234.881,08            |
| 991219999               | RESERVA DE CONTINGENCIA         | 234.881,08            | 0,00                  | 234.881,08            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTO:</b> |                                 | <b>138.958.852,43</b> | <b>254.041.147,57</b> | <b>393.000.000,00</b> |





## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 LEGISLATIVA

| AÇÃO                                      | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL         |
|-------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | 01 031 2009 4101 | 100   | 8.435.000,00                   | 0,00                           | 7.365.000,00                    | 1.200.000,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 17.000.000,00 |
| TOTAL UNIDADE:                            |                  |       | 8.435.000,00                   | 0,00                           | 7.365.000,00                    | 1.200.000,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 17.000.000,00 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0301 GABINETE DO PREFEITO

| AÇÃO                                         | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL        |
|----------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO       | 04 122 2009 2005 | 100   | 399.297,84                     | 0,00                           | 1.544.627,41                    | 35.232,16     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 1.979.157,41 |
| MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO        | 04 122 2009 2573 | 100   | 428.833,51                     | 0,00                           | 120.753,11                      | 5.872,03      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 555.458,65   |
| APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | 04 122 2009 4098 | 100   | 1.174.405,40                   | 0,00                           | 296.301,25                      | 46.976,22     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 1.517.682,87 |
| TOTAL UNIDADE:                               |                  |       | 2.002.536,75                   | 0,00                           | 1.961.681,77                    | 88.080,41     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 4.052.298,93 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0302 ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

| AÇÃO                                         | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL        |
|----------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS                     | 03 092 2009 4063 | 100   | 234.881,08                     | 0,00                           | 534.881,08                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 769.762,16   |
| APOIO ADMINISTRATIVO À PROCURADORIA JURÍDICA | 03 092 2009 4102 | 100   | 1.056.964,86                   | 0,00                           | 28.185,73                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 1.085.150,59 |
| TOTAL UNIDADE:                               |                  |       | 1.291.845,94                   | 0,00                           | 563.066,81                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 1.854.912,75 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0313 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

| AÇÃO                                            | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL         |
|-------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO               | 26 782 2007 1034 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 35.232,15                       | 11.744,06     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 46.976,21     |
| EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                      | 15 451 2007 1900 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 3.834.038,52  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 3.834.038,52  |
| MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA                  | 26 782 2007 2057 | 100   | 352.321,62                     | 0,00                           | 46.976,21                       | 11.744,05     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 411.041,88    |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15 452 2007 2420 | 117   | 200.000,00                     | 0,00                           | 8.717.440,54                    | 23.488,10     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 8.940.928,64  |
| ATIVIDADES DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS         | 15 451 2007 4080 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 167.904,86                      | 300.000,00    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 467.904,86    |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: APOIO E GESTÃO.   | 15 122 2007 4084 | 100   | 4.462.740,52                   | 0,00                           | 2.878.751,93                    | 50.000,00     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 7.391.492,45  |
| TOTAL UNIDADE:                                  |                  |       | 5.015.062,14                   | 0,00                           | 11.846.305,69                   | 4.231.014,73  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 21.092.382,56 |



## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0315 SECRETARIA DE AGRICULTURA

| AÇÃO                                             | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL        |
|--------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO AGRÍCOLA          | 20 606 2020 1913 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 117.440,54    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 117.440,54   |
| INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL               | 20 606 2020 2351 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 23.488,12                       | 5.872,03      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 29.360,15    |
| MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL                     | 20 606 2020 2352 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 17.616,09                       | 5.872,03      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 23.488,12    |
| APOIO A LAVOURA COMUNITARIA                      | 20 244 2020 4071 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 17.616,09                       | 5.872,03      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 23.488,12    |
| APOIO A PRODUCAO AGRO-FAMILIAR                   | 20 606 2020 4073 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 17.616,09                       | 5.872,03      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 23.488,12    |
| MANUTENCAO DAS FEIRAS LIVRES                     | 20 605 2020 4074 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 17.616,09                       | 11.744,06     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 29.360,15    |
| APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE AGRICULTURA | 20 122 2020 4078 | 100   | 1.620.679,45                   | 0,00                           | 1.389.583,18                    | 58.720,27     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 3.068.982,90 |
| TOTAL UNIDADE:                                   |                  |       | 1.620.679,45                   | 0,00                           | 1.483.535,66                    | 211.392,99    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 3.315.608,10 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0316 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

| AÇÃO                                          | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL        |
|-----------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO DA CIDADE EMPRESARIAL              | 22 661 2009 1903 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 100.000,00    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 100.000,00   |
| MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 22 122 2009 2922 | 100   | 700.000,00                     | 0,00                           | 153.892,41                      | 10.720,27     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 864.612,68   |
| MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR            | 22 661 2009 2930 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 35.232,15                       | 11.744,05     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 46.976,20    |
| APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO        | 22 661 2009 4085 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 23.488,12                       | 11.744,06     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 35.232,18    |
| TOTAL UNIDADE:                                |                  |       | 700.000,00                     | 0,00                           | 212.612,68                      | 134.208,38    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 1.046.821,06 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0317 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

| AÇÃO                                            | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL        |
|-------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 04 122 2009 4043 | 100   | 1.291.845,94                   | 0,00                           | 367.588,90                      | 58.720,27     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 1.718.155,11 |
| TOTAL UNIDADE:                                  |                  |       | 1.291.845,94                   | 0,00                           | 367.588,90                      | 58.720,27     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 1.718.155,11 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0321 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

| AÇÃO                          | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL        |
|-------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 16 482 2024 1922 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 5.200.000,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 5.200.000,00 |



## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0321 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

| AÇÃO                               | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL        |
|------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| MANUTENÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO | 16 122 2016 2923 | 100   | 245.571,89                     | 0,00                           | 285.029,44                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 530.601,33   |
| REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL  | 16 482 2016 2931 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 17.616,09                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 17.616,09    |
| TOTAL UNIDADE:                     |                  |       | 245.571,89                     | 0,00                           | 302.645,53                      | 5.200.000,00  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 5.748.217,42 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0322 SECRETARIA DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

| AÇÃO                                                                             | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO CRAS                                                               | 08 242 2009 2315 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 35.232,15                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 35.232,15  |
| MANUTENÇÃO SECRETARIA SECRETARIA DA MULHER, DA<br>FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS | 04 122 2009 2925 | 100   | 159.762,16                     | 0,00                           | 127.904,88                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 287.667,04 |
| CAD - CENTRAL DE APOIO AO DEFICIENTE                                             | 08 242 2009 2933 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 35.232,15                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 35.232,15  |
| CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER                              | 08 244 2009 2934 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 35.232,15                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 35.232,15  |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EQUOTERAPIA                                         | 08 244 2009 2937 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 35.232,15                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 35.232,15  |
| CEMESP = CENTRO MULTIPLO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO<br>NA INCLUSÃO               | 08 244 2009 2945 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 35.232,15                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 35.232,15  |
| TOTAL UNIDADE:                                                                   |                  |       | 159.762,16                     | 0,00                           | 304.065,63                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 463.827,79 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0323 SECRETARIA DE TRABALHO

| AÇÃO                                                | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL      |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------|
| APOIO À PROFISSIONALIZAÇÃO                          | 11 333 2009 2349 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 46.976,20                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 46.976,20  |
| MANUTENÇÃO SECRETARIA DO TRABALHO                   | 11 122 2009 2924 | 100   | 59.762,16                      | 0,00                           | 135.380,52                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 195.142,68 |
| APOIO A ATIVIDADE DO POLO DE CONFECÇÃO E INCUBADORA | 11 334 2009 2929 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 35.232,15                       | 11.744,05     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 46.976,20  |
| TOTAL UNIDADE:                                      |                  |       | 59.762,16                      | 0,00                           | 217.588,87                      | 11.744,05     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 289.095,08 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0324 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER

| AÇÃO                             | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL      |
|----------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------|
| INVESTIMENTO AO ESPORTE E LAZER  | 27 812 2012 1915 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 117.440,54    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 117.440,54 |
| APOIO AO GOIANÉSIA ESPORTE CLUBE | 27 812 2012 2320 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 364.065,67                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 364.065,67 |



## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0324 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER

| AÇÃO                                                     | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL        |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| APOIO AO ESPORTE AMADOR                                  | 27 812 2012 2325 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 281.857,30                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 281.857,30   |
| BOLSA ATLETA MUNICIPAL                                   | 27 812 2012 2342 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 58.720,27                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 58.720,27    |
| MANUT FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER | 27 122 2012 2935 | 100   | 1.526.727,02                   | 0,00                           | 730.129,09                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 2.256.856,11 |
| APOIO AO GOIANÉSIA ESPORTE CLUBE CATEGORIA DE BASE       | 27 812 2012 2939 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 129.184,59                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 129.184,59   |
| PROJETO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA                           | 27 812 2012 4026 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 352.321,62                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 352.321,62   |
| APOIO A OUTROS EVENTOS E A ENTIDADES DODESPORTO          | 27 813 2012 4030 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 1.234.881,08                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 1.234.881,08 |
| CARNAVAL                                                 | 27 813 2012 4117 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 1.761.608,10                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 1.761.608,10 |
| MAPEAMENTO TURISTICO DE GOIANÉSIA                        | 27 695 2012 4119 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 164.416,75                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 164.416,75   |
| TOTAL UNIDADE:                                           |                  |       | 1.526.727,02                   | 0,00                           | 5.077.184,47                    | 117.440,54    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 6.721.352,03 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0325 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS

| AÇÃO                                    | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL        |
|-----------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS | 09 122 2009 2936 | 100   | 3.766.465,86                   | 0,00                           | 3.393.952,43                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 7.160.418,29 |
| TOTAL UNIDADE:                          |                  |       | 3.766.465,86                   | 0,00                           | 3.393.952,43                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 7.160.418,29 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0326 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

| AÇÃO                                                              | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS DA SEC MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANO | 15 452 2023 1917 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 411.300,00    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 411.300,00    |
| MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS ABANDONADOS                     | 18 542 2023 2336 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 275.057,50                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 275.057,50    |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA                      | 15 452 2023 2410 | 170   | 0,00                           | 0,00                           | 9.476.089,09                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 9.476.089,09  |
| MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL                          | 15 452 2023 2927 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 15.847,50                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 15.847,50     |
| MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANO              | 18 122 2023 2946 | 100   | 9.200.000,00                   | 0,00                           | 6.617.088,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 15.817.088,00 |
| FISCALIZACAO DE POSTURAS E MEIO AMBIENTE                          | 18 542 2023 4065 | 100   | 700.000,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 700.000,00    |
| MANUTENCAO DE PRACAS E AREAS VERDES                               | 18 541 2023 4066 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 375.057,50                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 375.057,50    |
| MANUTENCAO DO CEMITERIO                                           | 15 452 2023 4067 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 75.011,50                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 75.011,50     |
| TOTAL UNIDADE:                                                    |                  |       | 9.900.000,00                   | 0,00                           | 16.834.151,09                   | 411.300,00    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 27.145.451,09 |



## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0399 RESERVA DE CONTIGENCIA

| AÇÃO                   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL      |
|------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------|
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 99 121 9999 9999 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 234.881,08                 | 0,00               | 234.881,08 |
| TOTAL UNIDADE:         |                  |       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 234.881,08                 | 0,00               | 234.881,08 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0703 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| AÇÃO                                     | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL        |
|------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13 392 2003 2029 | 100   | 1.107.464,29                   | 0,00                           | 256.020,39                      | 11.744,05     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 1.375.228,73 |
| MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL       | 13 392 2003 2030 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 17.616,09                       | 5.872,03      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 23.488,12    |
| PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS            | 13 392 2003 2031 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 270.113,24                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 270.113,24   |
| APOIO AO APRENDIZADO DAS ARTES           | 13 392 2003 2033 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 23.488,12                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 23.488,12    |
| MANUTENCAO CEU'S DAS ARTES               | 13 392 2003 2908 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 17.616,09                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 17.616,09    |
| MANUTENCAO CENTRO CULTURAL               | 13 392 2003 2909 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 17.616,09                       | 5.872,03      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 23.488,12    |
| MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO NATAL LUZ   | 13 392 2003 2928 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 176.160,81                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 176.160,81   |
| LEIS DE INCENTIVO A CULTURA              | 13 392 2003 2941 | 134   | 0,00                           | 0,00                           | 67.616,09                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 67.616,09    |
| TOTAL UNIDADE:                           |                  |       | 1.107.464,29                   | 0,00                           | 846.246,92                      | 23.488,11     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 1.977.199,32 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0704 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| AÇÃO                                    | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL         |
|-----------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | 04 122 2009 2049 | 100   | 1.996.489,18                   | 1.174,40                       | 5.384.851,50                    | 11.744,05     | 0,00                   | 5.402.852,04             | 0,00                       | 0,00               | 12.797.111,17 |
| MANUT. ATIVIDADES CONTABILIDADE         | 04 122 2009 2331 | 100   | 420.000,00                     | 0,00                           | 18.790,50                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 438.790,50    |
| MANUT ATIV DEPT FISC E RECEITAS TRIBUT  | 04 123 2009 2332 | 100   | 1.667.655,67                   | 0,00                           | 3.523,23                        | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 1.671.178,90  |
| TOTAL UNIDADE:                          |                  |       | 4.084.144,85                   | 1.174,40                       | 5.407.165,23                    | 11.744,05     | 0,00                   | 5.402.852,04             | 0,00                       | 0,00               | 14.907.080,57 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0705 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

| AÇÃO                                        | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL     |
|---------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 06 182 2009 1908 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 35.232,16     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 35.232,16 |



## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0705 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

| AÇÃO                                                      | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL         |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| INVESTIMENTO PARA O NUCLEO TECN INFORMACAO                | 04 122 2009 1923 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 50.000,00     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 50.000,00     |
| INVESTIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL      | 04 122 2009 1924 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 20.000,00     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 20.000,00     |
| MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL                         | 04 122 2009 2050 | 100   | 8.209.093,75                   | 0,00                           | 3.648.217,40                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 11.857.311,15 |
| MANUT. NUCLEO TECN INFORMACAO                             | 04 122 2009 2327 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 140.928,64                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 140.928,64    |
| MANUT. ATIV. RECURSOS HUMANOS                             | 04 122 2009 2328 | 100   | 681.155,13                     | 0,00                           | 17.616,09                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 698.771,22    |
| APOIO ADMINISTRATIVO A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO. | 04 122 2009 4060 | 100   | 70.464,32                      | 0,00                           | 11.744,05                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 82.208,37     |
| APOIO A SEGURANCA PUBLICA                                 | 06 182 2009 4105 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 542.110,98                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 542.110,98    |
| TOTAL UNIDADE:                                            |                  |       | 8.960.713,20                   | 0,00                           | 4.360.617,16                    | 105.232,16    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 13.426.562,52 |

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

| AÇÃO                                     | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL         |
|------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS  | 12 122 2004 2936 | 119   | 8.406.279,57                   | 0,00                           | 7.533.810,62                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 15.940.090,19 |
| MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB     | 12 361 2004 4037 | 118   | 30.831.578,36                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 30.831.578,36 |
| MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDEB | 12 361 2004 4110 | 119   | 117.440,54                     | 0,00                           | 146.800,68                      | 11.744,06     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 275.985,28    |
| MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL               | 12 365 2004 4114 | 185   | 23.160.459,40                  | 0,00                           | 146.800,68                      | 211.744,06    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 23.519.004,14 |
| TOTAL UNIDADE:                           |                  |       | 62.515.757,87                  | 0,00                           | 7.827.411,98                    | 223.488,12    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 70.566.657,97 |

ORGÃO: 05 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 0501 FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUN DE GSIA

| AÇÃO                                 | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL         |
|--------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA   | 09 122 2002 2027 | 103   | 180.697,64                     | 0,00                           | 588.377,11                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 769.074,75    |
| ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 09 122 2002 2028 | 103   | 49.796.044,17                  | 0,00                           | 117.440,54                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 49.913.484,71 |
| RESERVA DO RPPS                      | 09 122 2002 7777 | 103   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 217.440,54         | 217.440,54    |
| TOTAL UNIDADE:                       |                  |       | 49.976.741,81                  | 0,00                           | 705.817,65                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 217.440,54         | 50.900.000,00 |



## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0702 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| AÇÃO                                                                | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| INVESTIMENTO ATENÇÃO BASICA                                         | 10 301 2018 1909 | 102   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 804.845,94    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 804.845,94    |
| INVESTIMENTO MAC                                                    | 10 302 2018 1920 | 102   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 1.258.906,75  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 1.258.906,75  |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                              | 10 122 2018 2010 | 102   | 6.816.710,24                   | 0,00                           | 1.769.864,07                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 8.586.574,31  |
| MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA                                       | 10 303 2018 2012 | 107   | 0,00                           | 0,00                           | 1.374.054,32                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 1.374.054,32  |
| MAN. DAS ATIV. DE VIGILANCIA SANITARIA                              | 10 304 2018 2023 | 107   | 58.720,27                      | 0,00                           | 164.416,77                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 223.137,04    |
| MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONT. DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | 10 305 2018 2024 | 102   | 3.548.681,48                   | 0,00                           | 158.544,73                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 3.707.226,21  |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA                               | 10 301 2018 2915 | 102   | 5.872.027,00                   | 0,00                           | 13.978.935,07                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 19.850.962,07 |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC                            | 10 302 2018 2916 | 102   | 4.036.102,52                   | 0,00                           | 30.592.128,25                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 34.628.230,77 |
| ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS                             | 10 122 2018 2936 | 102   | 5.248.219,52                   | 0,00                           | 4.419.789,35                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 9.668.008,87  |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                  | 10 306 2018 4115 | 102   | 0,00                           | 0,00                           | 70.464,30                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 70.464,30     |
| TOTAL UNIDADE:                                                      |                  |       | 25.580.461,03                  | 0,00                           | 52.528.196,86                   | 2.063.752,69  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 80.172.410,58 |

ORGÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE: 1003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| AÇÃO                                            | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL      |
|-------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------|
| ATIVIDADES ASSISTENCIAS A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 08 243 2011 4109 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 34.057,76                       | 70.464,32     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 104.522,08 |
| TOTAL UNIDADE:                                  |                  |       | 0,00                           | 0,00                           | 34.057,76                       | 70.464,32     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 104.522,08 |

ORGÃO: 10 FEMBOM

UNIDADE: 1001 FEMBOM

| AÇÃO                                                                          | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------|
| CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA FEMBOM                                         | 06 182 2005 1884 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 58.720,27     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 58.720,27  |
| FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DEBOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS - FEMBOM | 06 182 2005 2605 | 100   | 1.174,41                       | 0,00                           | 507.343,13                      | 31.708,95     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 540.226,49 |
| MANUT PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM-PROEBOM                                         | 06 182 2005 2910 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 35.232,15                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 35.232,15  |
| TOTAL UNIDADE:                                                                |                  |       | 1.174,41                       | 0,00                           | 542.575,28                      | 90.429,22     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 634.178,91 |



## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 12 FUNDAÇÃO CRESCER

UNIDADE: 1002 FUNDAÇÃO CRESCER

| AÇÃO                                                              | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| MANUT DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 11 122 1019 2800 | 100   | 840.287,06                     | 0,00                           | 1.853.084,38                    | 23.488,10     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 2.716.859,54 |
| TOTAL UNIDADE:                                                    |                  |       | 840.287,06                     | 0,00                           | 1.853.084,38                    | 23.488,10     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 2.716.859,54 |

ORGÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE: 1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

| AÇÃO                                                                              | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA FUNDO DO IDOSO                                      | 08 241 2011 1925 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 90.000,00     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 90.000,00     |
| INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA O BOLSA FAMILIA                                     | 08 244 2011 1926 | 129   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 60.000,00     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 60.000,00     |
| INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA O CRAS                                              | 08 244 2011 1927 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 310.000,00    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 310.000,00    |
| INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA O CREAS                                             | 08 244 2011 1928 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 60.000,00     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 60.000,00     |
| MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL                                             | 08 122 2011 2302 | 100   | 2.232.447,47                   | 0,00                           | 3.045.268,31                    | 117.440,54    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 5.395.156,32  |
| MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA                                                       | 08 244 2011 2313 | 129   | 129.184,59                     | 0,00                           | 117.440,51                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 246.625,10    |
| MANUTENÇÃO DO CRAS                                                                | 08 244 2011 2315 | 129   | 35.232,16                      | 0,00                           | 489.360,13                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 524.592,29    |
| MANUTENÇÃO DO CREAS                                                               | 08 244 2011 2339 | 129   | 246.625,17                     | 0,00                           | 187.853,91                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 434.479,08    |
| VALE GÁS                                                                          | 08 244 2011 2918 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 50.000,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 50.000,00     |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO                                                      | 08 241 2011 2942 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 187.904,86                      | 11.744,05     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 199.648,91    |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                              | 08 244 2011 2943 | 132   | 0,00                           | 0,00                           | 135.056,58                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 135.056,58    |
| PECUÁRIA PARA TODOS                                                               | 08 244 2011 2947 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 2.000.000,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 2.000.000,00  |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM CUIDADO (CREC) | 08 244 2011 2948 | 100   | 650.000,00                     | 0,00                           | 120.000,00                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 770.000,00    |
| TOTAL UNIDADE:                                                                    |                  |       | 3.293.489,39                   | 0,00                           | 6.332.884,30                    | 649.184,59    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 10.275.558,28 |

ORGÃO: 15 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT

UNIDADE: 1501 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT

| AÇÃO                                 | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL        |
|--------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                  | 26 122 2013 2353 | 100   | 1.487.904,87                   | 0,00                           | 753.617,21                      | 164.881,08    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 2.406.403,16 |
| EDUCAÇÃO DE TRANSITO                 | 26 122 2013 2354 | 171   | 0,00                           | 0,00                           | 634.178,93                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 634.178,93   |
| ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | 26 122 2013 2355 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 364.065,68                      | 23.488,10     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 387.553,78   |
| ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA  | 26 122 2013 2357 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 385.232,16                      | 132.707,81    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 517.939,97   |
| FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO             | 26 122 2013 2358 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 740.753,11                      | 11.744,05     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 752.497,16   |



## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

**ORGÃO: 15 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT**
**UNIDADE: 1501 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT**

| AÇÃO           | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL        |
|----------------|---------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL UNIDADE: |               |       | 1.487.904,87                   | 0,00                           | 2.877.847,09                    | 332.821,04    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 4.698.573,00 |

**ORGÃO: 16 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**UNIDADE: 1601 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| AÇÃO                                              | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL         |
|---------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| INVESTIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL                   | 12 361 2004 1910 | 115   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 1.704.643,24  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 1.704.643,24  |
| INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL                      | 12 365 2004 1911 | 101   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 3.050.039,59  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 3.050.039,59  |
| INVESTIMENTO PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     | 12 122 2004 1929 | 101   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 50.000,00     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 50.000,00     |
| INVESTIMENTO E MELHORIA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 2004 1930 | 101   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 500.000,00    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 500.000,00    |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                  | 12 361 2004 2038 | 101   | 0,00                           | 0,00                           | 3.833.847,04                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 3.833.847,04  |
| MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR                        | 12 361 2004 2040 | 115   | 0,00                           | 0,00                           | 5.256.964,86                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 5.256.964,86  |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                  | 12 361 2004 2041 | 101   | 2.670.000,00                   | 0,00                           | 4.469.363,59                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 7.139.363,59  |
| APOIO AO ENSINO SUPERIOR                          | 12 364 2004 2044 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 1.000.000,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 1.000.000,00  |
| MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA               | 12 365 2004 2045 | 101   | 1.761.608,10                   | 0,00                           | 869.181,15                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 2.630.789,25  |
| MANUTENCAO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES            | 12 365 2004 2046 | 101   | 8.220.837,80                   | 0,00                           | 787.351,06                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 9.008.188,86  |
| ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS JOVENS E ADULTOS      | 12 366 2004 2047 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 623.488,10                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 623.488,10    |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         | 12 122 2004 2913 | 101   | 1.450.000,00                   | 0,00                           | 3.385.694,64                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 4.835.694,64  |
| ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS           | 12 122 2004 2936 | 101   | 2.207.943,28                   | 0,00                           | 2.348.810,76                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 4.556.754,04  |
| POLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE GOIANÉSIA         | 12 364 2004 2944 | 100   | 0,00                           | 0,00                           | 234.881,08                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 234.881,08    |
| TOTAL UNIDADE:                                    |                  |       | 16.310.389,18                  | 0,00                           | 22.809.582,28                   | 5.304.682,83  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 44.424.654,29 |

**ORGÃO: 19 FMDC-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**
**UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

| AÇÃO                                             | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL          |
|--------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 14 422 2009 2700 | 100   | 84.557,19                      | 0,00                           | 220.788,24                      | 46.976,22     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 352.321,65     |
| TOTAL UNIDADE:                                   |                  |       | 84.557,19                      | 0,00                           | 220.788,24                      | 46.976,22     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 352.321,65     |
| TOTAL GERAL:                                     |                  |       | 210.258.344,4                  | 1.174,40                       | 156.275.654,6                   | 20.609.652,82 | 0,00                   | 5.402.852,04             | 234.881,08                 | 217.440,54         | 393.000.000,00 |

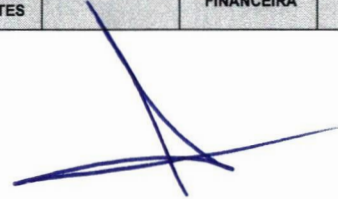


## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 19 FMDC-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL |
|------|---------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|-------|
|------|---------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|-------|





**MUNICÍPIO DE GOIANESIA**  
**EXERCÍCIO 2026**  
**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra d, e, f e Art. 28, I)

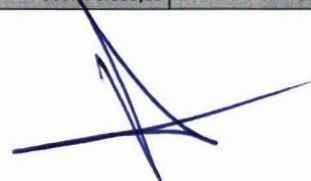
| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | REALIZADA             | DESPESA PREVISTA      |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                    | 2024                  | 2025                  | 2026                  |
| DESPESAS CORRENTES                 | 350.432.965,70        | 339.688.216,44        | 366.535.173,52        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 203.216.574,03        | 172.981.379,94        | 210.258.344,46        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 678.474,63            | 1.111,60              | 1.174,40              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 146.537.917,04        | 166.705.724,90        | 156.275.654,66        |
| DESPESAS DE CAPITAL                | 40.941.896,62         | 24.978.303,56         | 26.012.504,86         |
| INVESTIMENTOS                      | 27.615.148,36         | 19.864.387,76         | 20.609.652,82         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA              | 13.326.748,26         | 5.113.915,80          | 5.402.852,04          |
| RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS      | 0,00                  | 111.160,00            | 217.440,54            |
| RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS      | 0,00                  | 111.160,00            | 217.440,54            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA            | 0,00                  | 222.320,00            | 234.881,08            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA            | 0,00                  | 222.320,00            | 234.881,08            |
| <b>SOMA DAS DESPESAS</b>           | <b>391.374.862,32</b> | <b>365.000.000,00</b> | <b>393.000.000,00</b> |





**MUNICÍPIO DE GOIANESIA**  
**ORÇAMENTO 2026**  
**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA**

| Especificação da Receita                     | EXECUÇÃO              |                       |                       | PREVISÃO              |                       | VARIAÇÃO            |               |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|                                              | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | Var. %<br>2026/2025 | Repres.%      |
| Receitas Correntes                           | 302.476.971,81        | 321.104.436,14        | 369.767.652,85        | 361.631.852,00        | 392.079.000,00        | 8,42                | 49,88         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 47.823.594,03         | 55.437.814,71         | 64.506.236,66         | 63.739.829,52         | 71.974.252,73         | 12,92               | 9,16          |
| Contribuições                                | 29.209.021,09         | 16.859.842,52         | 25.462.788,40         | 17.363.192,00         | 24.000.000,00         | 38,22               | 3,05          |
| Receita Patrimonial                          | 5.597.979,06          | 6.272.404,00          | 7.999.508,34          | 8.041.759,04          | 9.400.000,00          | 16,89               | 1,20          |
| Receita de Serviços                          | 4.537.282,56          | 4.804.293,12          | 4.498.408,73          | 30.680.372,85         | 8.400.000,00          | -72,62              | 1,07          |
| Transferências Correntes                     | 212.902.166,92        | 230.414.730,80        | 264.704.201,46        | 238.366.296,59        | 276.105.747,27        | 15,83               | 35,13         |
| Outras Receitas Correntes                    | 2.406.928,15          | 7.315.350,99          | 2.596.509,26          | 3.440.402,00          | 2.199.000,00          | -36,08              | 0,28          |
| Receitas de Capital                          | 9.830.241,30          | 14.192.436,28         | 16.476.079,35         | 3.001.320,00          | 1.700.000,00          | -43,36              | 0,22          |
| Operações de Crédito                         | 5.947.776,78          | 5.000.000,00          | 9.400.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00          |
| Alienação de Bens                            | 2.702.664,52          | 6.227.520,00          | 483.300,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00          |
| Transferências de Capital                    | 1.179.800,00          | 2.964.916,28          | 6.592.779,35          | 3.001.320,00          | 1.700.000,00          | -43,36              | 0,22          |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias       | 0,00                  | 17.441.518,66         | 26.866.794,11         | 20.342.280,00         | 30.000.000,00         | 47,48               | 3,82          |
| Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias | 0,00                  | 17.441.518,66         | 26.866.794,11         | 20.342.280,00         | 30.000.000,00         | 47,48               | 3,82          |
| Deduções da Receita                          | -22.903.137,18        | -25.136.217,41        | -28.326.936,17        | -19.975.452,00        | -30.779.000,00        | 0,00                | -3,92         |
| Dedução de Receitas de Transferências da     | -22.903.137,18        | -25.136.217,41        | -28.326.936,17        | -19.975.452,00        | -30.779.000,00        | 0,00                | -3,92         |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                        | <b>289.404.075,93</b> | <b>327.602.173,67</b> | <b>384.783.590,14</b> | <b>365.000.000,00</b> | <b>393.000.000,00</b> | <b>-8,18</b>        | <b>100,00</b> |





**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE**  
**RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 LEGISLATIVA

| Código           | ESPECIFICAÇÃO                              | TOTAL         | FUNTE DE RECURSO |        | CATEGORIA ECONÔMICA |              |
|------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|--------|---------------------|--------------|
|                  |                                            |               | TESOURO          | OUTRAS | CORRENTE            | CAPITAL      |
| 01 031 2009 4101 | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATI-VO | 17.000.000,00 | 17.000.000,00    | 0,00   | 15.800.000,00       | 1.200.000,00 |
| TOTAL UNIDADE:   |                                            | 17.000.000,00 | 17.000.000,00    | 0,00   | 15.800.000,00       | 1.200.000,00 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0301 GABINETE DO PREFEITO

| Código           | ESPECIFICAÇÃO                                | TOTAL        | FUNTE DE RECURSO |        | CATEGORIA ECONÔMICA |           |
|------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------|
|                  |                                              |              | TESOURO          | OUTRAS | CORRENTE            | CAPITAL   |
| 04 122 2009 2005 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO       | 1.979.157,41 | 1.979.157,41     | 0,00   | 1.943.925,25        | 35.232,16 |
| 04 122 2009 2573 | MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO        | 555.458,65   | 555.458,65       | 0,00   | 549.586,62          | 5.872,03  |
| 04 122 2009 4098 | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | 1.517.682,87 | 1.517.682,87     | 0,00   | 1.470.706,65        | 46.976,22 |
| TOTAL UNIDADE:   |                                              | 4.052.298,93 | 4.052.298,93     | 0,00   | 3.964.218,52        | 88.080,41 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0302 ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

| Código           | ESPECIFICAÇÃO                                | TOTAL        | FUNTE DE RECURSO |        | CATEGORIA ECONÔMICA |         |
|------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|--------|---------------------|---------|
|                  |                                              |              | TESOURO          | OUTRAS | CORRENTE            | CAPITAL |
| 03 092 2009 4063 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS                     | 769.762,16   | 769.762,16       | 0,00   | 769.762,16          | 0,00    |
| 03 092 2009 4102 | APOIO ADMINISTRATIVO À PROCURADORIA JURÍDICA | 1.085.150,59 | 1.085.150,59     | 0,00   | 1.085.150,59        | 0,00    |
| TOTAL UNIDADE:   |                                              | 1.854.912,75 | 1.854.912,75     | 0,00   | 1.854.912,75        | 0,00    |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0313 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

| Código           | ESPECIFICAÇÃO                                   | TOTAL         | FUNTE DE RECURSO |              | CATEGORIA ECONÔMICA |              |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                  |                                                 |               | TESOURO          | OUTRAS       | CORRENTE            | CAPITAL      |
| 26 782 2007 1034 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO               | 46.976,21     | 46.976,21        | 0,00         | 35.232,15           | 11.744,06    |
| 15 451 2007 1900 | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                      | 3.834.038,52  | 2.457.667,03     | 1.376.371,49 | 0,00                | 3.810.550,41 |
| 26 782 2007 2057 | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA                  | 411.041,88    | 411.041,88       | 0,00         | 399.297,83          | 11.744,05    |
| 15 452 2007 2420 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8.940.928,64  | 940.928,64       | 8.000.000,00 | 8.917.440,54        | 23.488,10    |
| 15 451 2007 4080 | ATIVIDADES DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS         | 467.904,86    | 167.904,86       | 300.000,00   | 167.904,86          | 300.000,00   |
| 15 122 2007 4084 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: APOIO E GESTÃO.   | 7.391.492,45  | 7.368.004,35     | 23.488,10    | 7.341.492,45        | 50.000,00    |
| TOTAL UNIDADE:   |                                                 | 21.092.382,56 | 11.392.522,97    | 9.699.859,59 | 16.861.367,83       | 4.207.526,62 |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0315 SECRETARIA DE AGRICULTURA

| Código           | ESPECIFICAÇÃO                                    | TOTAL        | FUNTE DE RECURSO |        | CATEGORIA ECONÔMICA |            |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|---------------------|------------|
|                  |                                                  |              | TESOURO          | OUTRAS | CORRENTE            | CAPITAL    |
| 20 606 2020 1913 | DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO AGRÍCOLA          | 117.440,54   | 117.440,54       | 0,00   | 0,00                | 117.440,54 |
| 20 606 2020 2351 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL               | 29.360,15    | 29.360,15        | 0,00   | 23.488,12           | 5.872,03   |
| 20 606 2020 2352 | MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL                     | 23.488,12    | 23.488,12        | 0,00   | 17.616,09           | 5.872,03   |
| 20 244 2020 4071 | APOIO A LAVOURA COMUNITARIA                      | 23.488,12    | 23.488,12        | 0,00   | 17.616,09           | 5.872,03   |
| 20 606 2020 4073 | APOIO A PRODUCAO AGRO-FAMILIAR                   | 23.488,12    | 23.488,12        | 0,00   | 17.616,09           | 5.872,03   |
| 20 605 2020 4074 | MANUTENCAO DAS FEIRAS LIVRES                     | 29.360,15    | 29.360,15        | 0,00   | 17.616,09           | 11.744,06  |
| 20 122 2020 4078 | APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE AGRICULTURA | 3.068.982,90 | 3.068.982,90     | 0,00   | 3.010.262,63        | 58.720,27  |
| TOTAL UNIDADE:   |                                                  | 3.315.608,10 | 3.315.608,10     | 0,00   | 3.104.218,11        | 211.392,99 |



**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE**  
**RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

**ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO**
**UNIDADE: 0316 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO**

| Código                | ESPECIFICAÇÃO                                 | TOTAL               | FUNTE DE RECURSO    |             | CATEGORIA ECONÔMICA |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|                       |                                               |                     | TESOURO             | OUTRAS      | CORRENTE            | CAPITAL           |
| 22 661 2009 1903      | CONSTRUÇÃO DA CIDADE EMPRESARIAL              | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                | 100.000,00        |
| 22 122 2009 2922      | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 864.612,68          | 864.612,68          | 0,00        | 853.892,41          | 10.720,27         |
| 22 661 2009 2930      | MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR            | 46.976,20           | 46.976,20           | 0,00        | 35.232,15           | 11.744,05         |
| 22 661 2009 4085      | APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO        | 35.232,18           | 35.232,18           | 0,00        | 23.488,12           | 11.744,06         |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                               | <b>1.046.821,06</b> | <b>1.046.821,06</b> | <b>0,00</b> | <b>912.612,68</b>   | <b>134.208,38</b> |

**ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO**
**UNIDADE: 0317 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

| Código                | ESPECIFICAÇÃO                                   | TOTAL               | FUNTE DE RECURSO    |             | CATEGORIA ECONÔMICA |                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|
|                       |                                                 |                     | TESOURO             | OUTRAS      | CORRENTE            | CAPITAL          |
| 04 122 2009 4043      | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1.718.155,11        | 1.718.155,11        | 0,00        | 1.659.434,84        | 58.720,27        |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                                 | <b>1.718.155,11</b> | <b>1.718.155,11</b> | <b>0,00</b> | <b>1.659.434,84</b> | <b>58.720,27</b> |

**ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO**
**UNIDADE: 0321 SECRETARIA DE HABITAÇÃO**

| Código                | ESPECIFICAÇÃO                      | TOTAL               | FUNTE DE RECURSO    |             | CATEGORIA ECONÔMICA |                     |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                       |                                    |                     | TESOURO             | OUTRAS      | CORRENTE            | CAPITAL             |
| 16 482 2024 1922      | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES      | 5.200.000,00        | 5.200.000,00        | 0,00        | 0,00                | 5.200.000,00        |
| 16 122 2016 2923      | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO | 530.601,33          | 530.601,33          | 0,00        | 530.601,33          | 0,00                |
| 16 482 2016 2931      | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL  | 17.616,09           | 17.616,09           | 0,00        | 17.616,09           | 0,00                |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                    | <b>5.748.217,42</b> | <b>5.748.217,42</b> | <b>0,00</b> | <b>548.217,42</b>   | <b>5.200.000,00</b> |

**ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO**
**UNIDADE: 0322 SECRETARIA DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS**

| Código                | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | TOTAL             | FUNTE DE RECURSO  |             | CATEGORIA ECONÔMICA |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                       |                                                                               |                   | TESOURO           | OUTRAS      | CORRENTE            | CAPITAL     |
| 08 242 2009 2315      | MANUTENÇÃO DO CRAS                                                            | 35.232,15         | 35.232,15         | 0,00        | 35.232,15           | 0,00        |
| 04 122 2009 2925      | MANUTENÇÃO SECRETARIA SECRETARIA DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS | 287.667,04        | 287.667,04        | 0,00        | 287.667,04          | 0,00        |
| 08 242 2009 2933      | CAD - CENTRAL DE APOIO AO DEFICIENTE                                          | 35.232,15         | 35.232,15         | 0,00        | 35.232,15           | 0,00        |
| 08 244 2009 2934      | CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER                           | 35.232,15         | 35.232,15         | 0,00        | 35.232,15           | 0,00        |
| 08 244 2009 2937      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EQUOTERAPIA                                      | 35.232,15         | 35.232,15         | 0,00        | 35.232,15           | 0,00        |
| 08 244 2009 2945      | CEMESP = CENTRO MULTIPLO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA INCLUSÃO               | 35.232,15         | 35.232,15         | 0,00        | 35.232,15           | 0,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                                                               | <b>463.827,79</b> | <b>463.827,79</b> | <b>0,00</b> | <b>463.827,79</b>   | <b>0,00</b> |

**ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO**
**UNIDADE: 0323 SECRETARIA DE TRABALHO**

| Código                | ESPECIFICAÇÃO                                       | TOTAL             | FUNTE DE RECURSO  |             | CATEGORIA ECONÔMICA |                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|
|                       |                                                     |                   | TESOURO           | OUTRAS      | CORRENTE            | CAPITAL          |
| 11 333 2009 2349      | APOIO À PROFISSIONALIZAÇÃO                          | 46.976,20         | 46.976,20         | 0,00        | 46.976,20           | 0,00             |
| 11 122 2009 2924      | MANUTENÇÃO SECRETARIA DO TRABALHO                   | 195.142,68        | 195.142,68        | 0,00        | 195.142,68          | 0,00             |
| 11 334 2009 2929      | APOIO A ATIVIDADE DO POLO DE CONFECÇÃO E INCUBADORA | 46.976,20         | 46.976,20         | 0,00        | 35.232,15           | 11.744,05        |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                                     | <b>289.095,08</b> | <b>289.095,08</b> | <b>0,00</b> | <b>277.351,03</b>   | <b>11.744,05</b> |



**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE**  
**RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0324 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER

| Código                | ESPECIFICAÇÃO                                            | TOTAL               | FUNTE DE RECURSO    |             | CATEGORIA ECONÔMICA |                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|                       |                                                          |                     | TESOURO             | OUTRAS      | CORRENTE            | CAPITAL           |
| 27 812 2012 1915      | INVESTIMENTO AO ESPORTE E LAZER                          | 117.440,54          | 117.440,54          | 0,00        | 0,00                | 117.440,54        |
| 27 812 2012 2320      | APOIO AO GOIANÉSIA ESPORTE CLUBE                         | 364.065,67          | 364.065,67          | 0,00        | 364.065,67          | 0,00              |
| 27 812 2012 2325      | APOIO AO ESPORTE AMADOR                                  | 281.857,30          | 281.857,30          | 0,00        | 281.857,30          | 0,00              |
| 27 812 2012 2342      | BOLSA ATLETA MUNICIPAL                                   | 58.720,27           | 58.720,27           | 0,00        | 58.720,27           | 0,00              |
| 27 122 2012 2935      | MANUT FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER | 2.256.856,11        | 2.256.856,11        | 0,00        | 2.256.856,11        | 0,00              |
| 27 812 2012 2939      | APOIO AO GOIANÉSIA ESPORTE CLUBE CATEGORIA DE BASE       | 129.184,59          | 129.184,59          | 0,00        | 129.184,59          | 0,00              |
| 27 812 2012 4026      | PROJETO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA                           | 352.321,62          | 352.321,62          | 0,00        | 352.321,62          | 0,00              |
| 27 813 2012 4030      | APOIO A OUTROS EVENTOS E A ENTIDADES DODESPORTO          | 1.234.881,08        | 1.234.881,08        | 0,00        | 1.234.881,08        | 0,00              |
| 27 813 2012 4117      | CARNAVAL                                                 | 1.761.608,10        | 1.761.608,10        | 0,00        | 1.761.608,10        | 0,00              |
| 27 695 2012 4119      | MAPEAMENTO TURISTICO DE GOIANÉSIA                        | 164.416,75          | 164.416,75          | 0,00        | 164.416,75          | 0,00              |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                                          | <b>6.721.352,03</b> | <b>6.721.352,03</b> | <b>0,00</b> | <b>6.603.911,49</b> | <b>117.440,54</b> |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0325 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS

| Código                | ESPECIFICAÇÃO                           | TOTAL               | FUNTE DE RECURSO    |             | CATEGORIA ECONÔMICA |             |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                       |                                         |                     | TESOURO             | OUTRAS      | CORRENTE            | CAPITAL     |
| 09 122 2009 2936      | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS | 7.160.418,29        | 7.160.418,29        | 0,00        | 7.160.418,29        | 0,00        |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                         | <b>7.160.418,29</b> | <b>7.160.418,29</b> | <b>0,00</b> | <b>7.160.418,29</b> | <b>0,00</b> |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0326 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

| Código                | ESPECIFICAÇÃO                                                     | TOTAL                | FUNTE DE RECURSO     |                     | CATEGORIA ECONÔMICA  |                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                       |                                                                   |                      | TESOURO              | OUTRAS              | CORRENTE             | CAPITAL           |
| 15 452 2023 1917      | INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS DA SEC MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANO | 411.300,00           | 211.300,00           | 200.000,00          | 0,00                 | 411.300,00        |
| 18 542 2023 2336      | MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS ABANDONADOS                     | 275.057,50           | 275.057,50           | 0,00                | 275.057,50           | 0,00              |
| 15 452 2023 2410      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA                      | 9.476.089,09         | 8.134.107,20         | 1.341.981,89        | 9.476.089,09         | 0,00              |
| 15 452 2023 2927      | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL                          | 15.847,50            | 15.847,50            | 0,00                | 15.847,50            | 0,00              |
| 18 122 2023 2946      | MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANO              | 15.817.088,00        | 15.817.088,00        | 0,00                | 15.817.088,00        | 0,00              |
| 18 542 2023 4065      | FISCALIZACAO DE POSTURAS E MEIO AMBIENTE                          | 700.000,00           | 700.000,00           | 0,00                | 700.000,00           | 0,00              |
| 18 541 2023 4066      | MANUTENCAO DE PRACAS E AREAS VERDES                               | 375.057,50           | 375.057,50           | 0,00                | 375.057,50           | 0,00              |
| 15 452 2023 4067      | MANUTENCAO DO CEMITERIO                                           | 75.011,50            | 75.011,50            | 0,00                | 75.011,50            | 0,00              |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                                                   | <b>27.145.451,09</b> | <b>25.603.469,20</b> | <b>1.541.981,89</b> | <b>26.734.151,09</b> | <b>411.300,00</b> |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0399 RESERVA DE CONTINGENCIA

| Código                | ESPECIFICAÇÃO           | TOTAL             | FUNTE DE RECURSO  |             | CATEGORIA ECONÔMICA |                   |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|                       |                         |                   | TESOURO           | OUTRAS      | CORRENTE            | CAPITAL           |
| 99 121 9999 9999      | RESERVA DE CONTINGENCIA | 234.881,08        | 234.881,08        | 0,00        | 0,00                | 234.881,08        |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                         | <b>234.881,08</b> | <b>234.881,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>234.881,08</b> |



**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE**  
**RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0703 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Código                | ESPECIFICAÇÃO                            | TOTAL               | FONTE DE RECURSO    |                  | CATEGORIA ECONÔMICA |                  |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                       |                                          |                     | TESOURO             | OUTRAS           | CORRENTE            | CAPITAL          |
| 13 392 2003 2029      | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1.375.228,73        | 1.375.228,73        | 0,00             | 1.363.484,68        | 11.744,05        |
| 13 392 2003 2030      | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL       | 23.488,12           | 23.488,12           | 0,00             | 17.616,09           | 5.872,03         |
| 13 392 2003 2031      | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS            | 270.113,24          | 270.113,24          | 0,00             | 270.113,24          | 0,00             |
| 13 392 2003 2033      | APOIO AO APRENDIZADO DAS ARTES           | 23.488,12           | 23.488,12           | 0,00             | 23.488,12           | 0,00             |
| 13 392 2003 2908      | MANUTENCAO CEU'S DAS ARTES               | 17.616,09           | 17.616,09           | 0,00             | 17.616,09           | 0,00             |
| 13 392 2003 2909      | MANUTENCAO CENTRO CULTURAL               | 23.488,12           | 23.488,12           | 0,00             | 17.616,09           | 5.872,03         |
| 13 392 2003 2928      | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO NATAL LUZ   | 176.160,81          | 176.160,81          | 0,00             | 176.160,81          | 0,00             |
| 13 392 2003 2941      | LEIS DE INCENTIVO A CULTURA              | 67.616,09           | 17.616,09           | 50.000,00        | 67.616,09           | 0,00             |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                          | <b>1.977.199,32</b> | <b>1.927.199,32</b> | <b>50.000,00</b> | <b>1.953.711,21</b> | <b>23.488,11</b> |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0704 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código                | ESPECIFICAÇÃO                           | TOTAL                | FONTE DE RECURSO     |             | CATEGORIA ECONÔMICA |                     |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                       |                                         |                      | TESOURO              | OUTRAS      | CORRENTE            | CAPITAL             |
| 04 122 2009 2049      | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | 12.797.111,17        | 12.797.111,17        | 0,00        | 7.382.515,08        | 4.709.952,85        |
| 04 122 2009 2331      | MANUT. ATIVIDADES CONTABILIDADE         | 438.790,50           | 438.790,50           | 0,00        | 438.790,50          | 0,00                |
| 04 123 2009 2332      | MANUT ATIV DEPT FISC E RECEITAS TRIBUT  | 1.671.178,90         | 1.671.178,90         | 0,00        | 1.671.178,90        | 0,00                |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                         | <b>14.907.080,57</b> | <b>14.907.080,57</b> | <b>0,00</b> | <b>9.492.484,48</b> | <b>4.709.952,85</b> |

ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0705 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

| Código                | ESPECIFICAÇÃO                                             | TOTAL                | FONTE DE RECURSO     |             | CATEGORIA ECONÔMICA  |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
|                       |                                                           |                      | TESOURO              | OUTRAS      | CORRENTE             | CAPITAL           |
| 06 182 2009 1908      | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO               | 35.232,16            | 35.232,16            | 0,00        | 0,00                 | 35.232,16         |
| 04 122 2009 1923      | INVESTIMENTO PARA O NUCLEO TECN INFORMACAO                | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 50.000,00         |
| 04 122 2009 1924      | INVESTIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL      | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 20.000,00         |
| 04 122 2009 2050      | MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL                         | 11.857.311,15        | 11.857.311,15        | 0,00        | 11.857.311,15        | 0,00              |
| 04 122 2009 2327      | MANUT. NUCLEO TECN INFORMACAO                             | 140.928,64           | 140.928,64           | 0,00        | 140.928,64           | 0,00              |
| 04 122 2009 2328      | MANUT. ATIV. RECURSOS HUMANOS                             | 698.771,22           | 698.771,22           | 0,00        | 698.771,22           | 0,00              |
| 04 122 2009 4060      | APOIO ADMINISTRATIVO A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO. | 82.208,37            | 82.208,37            | 0,00        | 82.208,37            | 0,00              |
| 06 182 2009 4105      | APOIO A SEGURANCA PUBLICA                                 | 542.110,98           | 542.110,98           | 0,00        | 542.110,98           | 0,00              |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                                           | <b>13.426.562,52</b> | <b>13.426.562,52</b> | <b>0,00</b> | <b>13.321.330,36</b> | <b>105.232,16</b> |

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

| Código                | ESPECIFICAÇÃO                            | TOTAL                | FONTE DE RECURSO |                      | CATEGORIA ECONÔMICA  |                   |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                       |                                          |                      | TESOURO          | OUTRAS               | CORRENTE             | CAPITAL           |
| 12 122 2004 2936      | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS  | 15.940.090,19        | 0,00             | 15.940.090,19        | 15.940.090,19        | 0,00              |
| 12 361 2004 4037      | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB     | 30.831.578,36        | 0,00             | 30.831.578,36        | 30.831.578,36        | 0,00              |
| 12 361 2004 4110      | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDEB | 275.985,28           | 0,00             | 275.985,28           | 264.241,22           | 11.744,06         |
| 12 365 2004 4114      | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL               | 23.519.004,14        | 0,00             | 23.519.004,14        | 23.307.260,08        | 211.744,06        |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                          | <b>70.566.657,97</b> | <b>0,00</b>      | <b>70.566.657,97</b> | <b>70.343.169,85</b> | <b>223.488,12</b> |



**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE  
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 05 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 0501 FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUN DE GSIA

| Código           | ESPECIFICAÇÃO                        | TOTAL                | FUNTE DE RECURSO |                      | CATEGORIA ECONÔMICA  |                   |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                  |                                      |                      | TESOURO          | OUTRAS               | CORRENTE             | CAPITAL           |
| 09 122 2002 2027 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA   | 769.074,75           | 0,00             | 769.074,75           | 769.074,75           | 0,00              |
| 09 122 2002 2028 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 49.913.484,71        | 0,00             | 49.913.484,71        | 49.913.484,71        | 0,00              |
| 09 122 2002 7777 | RESERVA DO RPPS                      | 217.440,54           | 0,00             | 217.440,54           | 0,00                 | 217.440,54        |
| TOTAL UNIDADE:   |                                      | <b>50.900.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.900.000,00</b> | <b>50.682.559,46</b> | <b>217.440,54</b> |

ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0702 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Código           | ESPECIFICAÇÃO                                                       | TOTAL                | FUNTE DE RECURSO |                      | CATEGORIA ECONÔMICA  |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                  |                                                                     |                      | TESOURO          | OUTRAS               | CORRENTE             | CAPITAL             |
| 10 301 2018 1909 | INVESTIMENTO ATENÇÃO BASICA                                         | 804.845,94           | 0,00             | 804.845,94           | 0,00                 | 804.845,94          |
| 10 302 2018 1920 | INVESTIMENTO MAC                                                    | 1.258.906,75         | 0,00             | 1.258.906,75         | 0,00                 | 1.258.906,75        |
| 10 122 2018 2010 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                              | 8.586.574,31         | 0,00             | 8.586.574,31         | 8.586.574,31         | 0,00                |
| 10 303 2018 2012 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA                                       | 1.374.054,32         | 0,00             | 1.374.054,32         | 1.374.054,32         | 0,00                |
| 10 304 2018 2023 | MAN. DAS ATIV. DE VIGILANCIA SANITARIA                              | 223.137,04           | 0,00             | 223.137,04           | 223.137,04           | 0,00                |
| 10 305 2018 2024 | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONT. DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | 3.707.226,21         | 0,00             | 3.707.226,21         | 3.707.226,21         | 0,00                |
| 10 301 2018 2915 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA                               | 19.850.962,07        | 0,00             | 19.850.962,07        | 19.850.962,07        | 0,00                |
| 10 302 2018 2916 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC                            | 34.628.230,77        | 0,00             | 34.628.230,77        | 34.628.230,77        | 0,00                |
| 10 122 2018 2936 | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS                             | 9.668.008,87         | 0,00             | 9.668.008,87         | 9.668.008,87         | 0,00                |
| 10 306 2018 4115 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                  | 70.464,30            | 0,00             | 70.464,30            | 70.464,30            | 0,00                |
| TOTAL UNIDADE:   |                                                                     | <b>80.172.410,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>80.172.410,58</b> | <b>78.108.657,89</b> | <b>2.063.752,69</b> |

ORGÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE: 1003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Código           | ESPECIFICAÇÃO                                   | TOTAL             | FUNTE DE RECURSO  |             | CATEGORIA ECONÔMICA |                  |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|
|                  |                                                 |                   | TESOURO           | OUTRAS      | CORRENTE            | CAPITAL          |
| 08 243 2011 4109 | ATIVIDADES ASSISTENCIAS A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 104.522,08        | 104.522,08        | 0,00        | 34.057,76           | 70.464,32        |
| TOTAL UNIDADE:   |                                                 | <b>104.522,08</b> | <b>104.522,08</b> | <b>0,00</b> | <b>34.057,76</b>    | <b>70.464,32</b> |

ORGÃO: 10 FEMBOM

UNIDADE: 1001 FEMBOM

| Código           | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | TOTAL             | FUNTE DE RECURSO  |             | CATEGORIA ECONÔMICA |                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|
|                  |                                                                               |                   | TESOURO           | OUTRAS      | CORRENTE            | CAPITAL          |
| 06 182 2005 1884 | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA FEMBOM                                         | 58.720,27         | 58.720,27         | 0,00        | 0,00                | 58.720,27        |
| 06 182 2005 2605 | FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DEBOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS - FEMBOM | 540.226,49        | 540.226,49        | 0,00        | 508.517,54          | 31.708,95        |
| 06 182 2005 2910 | MANUT PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM-PROEBOM                                         | 35.232,15         | 35.232,15         | 0,00        | 35.232,15           | 0,00             |
| TOTAL UNIDADE:   |                                                                               | <b>634.178,91</b> | <b>634.178,91</b> | <b>0,00</b> | <b>543.749,69</b>   | <b>90.429,22</b> |

ORGÃO: 12 FUNDAÇÃO CRESCER

UNIDADE: 1002 FUNDAÇÃO CRESCER

| Código           | ESPECIFICAÇÃO                                                     | TOTAL               | FUNTE DE RECURSO    |             | CATEGORIA ECONÔMICA |                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|
|                  |                                                                   |                     | TESOURO             | OUTRAS      | CORRENTE            | CAPITAL          |
| 11 122 1019 2800 | MANUT DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2.716.859,54        | 2.716.859,54        | 0,00        | 2.693.371,44        | 23.488,10        |
| TOTAL UNIDADE:   |                                                                   | <b>2.716.859,54</b> | <b>2.716.859,54</b> | <b>0,00</b> | <b>2.693.371,44</b> | <b>23.488,10</b> |



**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE  
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

**ORGÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**
**UNIDADE: 1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL**

| Código                | ESPECIFICAÇÃO                                                                     | TOTAL                | FUNTE DE RECURSO    |                     | CATEGORIA ECONÔMICA |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                       |                                                                                   |                      | TESOURO             | OUTRAS              | CORRENTE            | CAPITAL           |
| 08 241 2011 1925      | INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA FUNDO DO IDOSO                                      | 90.000,00            | 90.000,00           | 0,00                | 0,00                | 90.000,00         |
| 08 244 2011 1926      | INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA O BOLSA FAMILIA                                     | 60.000,00            | 40.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 60.000,00         |
| 08 244 2011 1927      | INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA O CRAS                                              | 310.000,00           | 250.000,00          | 60.000,00           | 0,00                | 310.000,00        |
| 08 244 2011 1928      | INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA O CREAS                                             | 60.000,00            | 40.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 60.000,00         |
| 08 122 2011 2302      | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL                                             | 5.395.156,32         | 5.359.924,16        | 35.232,16           | 5.277.715,78        | 117.440,54        |
| 08 244 2011 2313      | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA                                                       | 246.625,10           | 58.720,25           | 187.904,85          | 246.625,10          | 0,00              |
| 08 244 2011 2315      | MANUTENÇÃO DO CRAS                                                                | 524.592,29           | 46.976,20           | 477.616,09          | 524.592,29          | 0,00              |
| 08 244 2011 2339      | MANUTENÇÃO DO CREAS                                                               | 434.479,08           | 52.848,24           | 381.630,84          | 434.479,08          | 0,00              |
| 08 244 2011 2918      | VALE GÁS                                                                          | 50.000,00            | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 0,00              |
| 08 241 2011 2942      | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO                                                      | 199.648,91           | 199.648,91          | 0,00                | 187.904,86          | 11.744,05         |
| 08 244 2011 2943      | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                              | 135.056,58           | 46.976,20           | 88.080,38           | 135.056,58          | 0,00              |
| 08 244 2011 2947      | PECUÁRIA PARA TODOS                                                               | 2.000.000,00         | 2.000.000,00        | 0,00                | 2.000.000,00        | 0,00              |
| 08 244 2011 2948      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM CUIDADO (CREC) | 770.000,00           | 770.000,00          | 0,00                | 470.000,00          | 0,00              |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                                                                   | <b>10.275.558,28</b> | <b>9.005.093,96</b> | <b>1.270.464,32</b> | <b>9.326.373,69</b> | <b>649.184,59</b> |

**ORGÃO: 15 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT**
**UNIDADE: 1501 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT**

| Código                | ESPECIFICAÇÃO                        | TOTAL               | FUNTE DE RECURSO    |                   | CATEGORIA ECONÔMICA |                   |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                       |                                      |                     | TESOURO             | OUTRAS            | CORRENTE            | CAPITAL           |
| 26 122 2013 2353      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                  | 2.406.403,16        | 2.406.403,16        | 0,00              | 2.241.522,08        | 164.881,08        |
| 26 122 2013 2354      | EDUCAÇÃO DE TRANSITO                 | 634.178,93          | 481.506,22          | 152.672,71        | 634.178,93          | 0,00              |
| 26 122 2013 2355      | ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | 387.553,78          | 211.217,43          | 176.336,35        | 364.065,68          | 23.488,10         |
| 26 122 2013 2357      | ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA  | 517.939,97          | 373.460,92          | 144.479,05        | 385.232,16          | 132.707,81        |
| 26 122 2013 2358      | FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO             | 752.497,16          | 752.497,16          | 0,00              | 740.753,11          | 11.744,05         |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                      | <b>4.698.573,00</b> | <b>4.225.084,89</b> | <b>473.488,11</b> | <b>4.365.751,96</b> | <b>332.821,04</b> |

**ORGÃO: 16 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**UNIDADE: 1601 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| Código                | ESPECIFICAÇÃO                                     | TOTAL                | FUNTE DE RECURSO    |                      | CATEGORIA ECONÔMICA  |                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                       |                                                   |                      | TESOURO             | OUTRAS               | CORRENTE             | CAPITAL             |
| 12 361 2004 1910      | INVESTIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL                   | 1.704.643,24         | 0,00                | 1.704.643,24         | 0,00                 | 1.704.643,24        |
| 12 365 2004 1911      | INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL                      | 3.050.039,59         | 0,00                | 3.050.039,59         | 0,00                 | 3.050.039,59        |
| 12 122 2004 1929      | INVESTIMENTO PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00           |
| 12 361 2004 1930      | INVESTIMENTO E MELHORIA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 500.000,00           | 0,00                | 500.000,00           | 0,00                 | 500.000,00          |
| 12 361 2004 2038      | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                  | 3.833.847,04         | 0,00                | 3.833.847,04         | 3.833.847,04         | 0,00                |
| 12 361 2004 2040      | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR                        | 5.256.964,86         | 3.200.000,00        | 2.056.964,86         | 5.256.964,86         | 0,00                |
| 12 361 2004 2041      | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                  | 7.139.363,59         | 0,00                | 7.139.363,59         | 7.139.363,59         | 0,00                |
| 12 364 2004 2044      | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                          | 1.000.000,00         | 1.000.000,00        | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                |
| 12 365 2004 2045      | MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA               | 2.630.789,25         | 0,00                | 2.630.789,25         | 2.630.789,25         | 0,00                |
| 12 365 2004 2046      | MANUTENCAO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES            | 9.008.188,86         | 0,00                | 9.008.188,86         | 9.008.188,86         | 0,00                |
| 12 366 2004 2047      | ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS JOVENS E ADULTOS      | 623.488,10           | 623.488,10          | 0,00                 | 623.488,10           | 0,00                |
| 12 122 2004 2913      | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         | 4.835.694,64         | 0,00                | 4.835.694,64         | 4.835.694,64         | 0,00                |
| 12 122 2004 2936      | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS           | 4.556.754,04         | 0,00                | 4.556.754,04         | 4.556.754,04         | 0,00                |
| 12 364 2004 2944      | POLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE GOIANÉSIA         | 234.881,08           | 234.881,08          | 0,00                 | 234.881,08           | 0,00                |
| <b>TOTAL UNIDADE:</b> |                                                   | <b>44.424.654,29</b> | <b>5.058.369,18</b> | <b>39.366.285,11</b> | <b>39.119.971,46</b> | <b>5.304.682,83</b> |



**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE  
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 19 FMDC-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

| Código           | ESPECIFICAÇÃO                                    | TOTAL          | FONTE DE RECURSO |                | CATEGORIA ECONÔMICA |               |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|
|                  |                                                  |                | TESOURO          | OUTRAS         | CORRENTE            | CAPITAL       |
| 14 422 2009 2700 | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 352.321,65     | 352.321,65       | 0,00           | 305.345,43          | 46.976,22     |
| TOTAL UNIDADE:   |                                                  | 352.321,65     | 352.321,65       | 0,00           | 305.345,43          | 46.976,22     |
| TOTAL GERAL:     |                                                  | 393.000.000,00 | 138.958.852,43   | 254.041.147,57 | 366.235.173,52      | 25.736.695,13 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

| ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO        |                                                   |         |             |               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| UNIDADE: 0101 LEGISLATIVA          |                                                   |         |             |               |
| DOTAÇÃO                            | DESCRIÇÃO                                         | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR         |
| 01                                 | LEGISLATIVA                                       |         |             |               |
| 01 031                             | Acao Legislativa                                  |         |             |               |
| 01 031 2009                        | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                      |         |             |               |
| 01 031 2009 4101                   | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATI-VO        |         |             |               |
| 20260001 319011 (100)              | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00    | 0,00        | 6.200.000,00  |
| 20260002 319013 (100)              | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 0,00    | 0,00        | 1.500.000,00  |
| 20260003 319016 (100)              | OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C               | 0,00    | 0,00        | 5.000,00      |
| 20260004 319034 (100)              | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER               | 0,00    | 0,00        | 30.000,00     |
| 20260005 319094 (100)              | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS               | 0,00    | 0,00        | 350.000,00    |
| 20260006 319113 (100)              | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                 | 0,00    | 0,00        | 350.000,00    |
| 20260007 339008 (100)              | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                   | 0,00    | 0,00        | 200.000,00    |
| 20260008 339014 (100)              | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00    | 0,00        | 5.000,00      |
| 20260009 339030 (100)              | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00    | 0,00        | 1.450.000,00  |
| 20260010 339031 (100)              | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C               | 0,00    | 0,00        | 130.000,00    |
| 20260011 339033 (100)              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 0,00    | 0,00        | 100.000,00    |
| 20260012 339034 (100)              | OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ               | 0,00    | 0,00        | 750.000,00    |
| 20260013 339035 (100)              | SERVICOS DE CONSULTORIA                           | 0,00    | 0,00        | 100.000,00    |
| 20260014 339036 (100)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00    | 0,00        | 350.000,00    |
| 20260015 339039 (100)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00    | 0,00        | 2.000.000,00  |
| 20260016 339040 (100)              | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00    | 0,00        | 400.000,00    |
| 20260017 339042 (100)              | AUXÍLIOS                                          | 0,00    | 0,00        | 900.000,00    |
| 20260018 339047 (100)              | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA               | 0,00    | 0,00        | 350.000,00    |
| 20260019 339091 (100)              | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0,00    | 0,00        | 10.000,00     |
| 20260020 339093 (100)              | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 0,00    | 0,00        | 340.000,00    |
| 20260021 339197 (100)              | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 0,00    | 0,00        | 280.000,00    |
| 20260022 449051 (100)              | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00    | 0,00        | 600.000,00    |
| 20260023 449052 (100)              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00    | 0,00        | 600.000,00    |
| TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:        |                                                   |         |             | 17.000.000,00 |
| Estratégia: A                      |                                                   |         |             |               |
| Principais Atividades:             |                                                   |         |             |               |
| TOTAL DA UNIDADE:                  |                                                   |         |             | 17.000.000,00 |
| TOTAL DA ORGÃO:                    |                                                   |         |             | 17.000.000,00 |
| ORGÃO: 03 PODER EXECUTIVO          |                                                   |         |             |               |
| UNIDADE: 0301 GABINETE DO PREFEITO |                                                   |         |             |               |
| DOTAÇÃO                            | DESCRIÇÃO                                         | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR         |
| 04                                 | ADMINISTRACAO                                     |         |             |               |
| 04 122                             | Administracao Geral                               |         |             |               |
| 04 122 2009                        | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                      |         |             |               |
| 04 122 2009 2005                   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO            |         |             |               |
| 20260024 319011 (100)              | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00    | 0,00        | 399.297,84    |
| 20260025 339014 (100)              | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00    | 0,00        | 5.872,03      |
| 20260026 339030 (100)              | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00    | 0,00        | 23.488,11     |
| 20260027 339036 (100)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00    | 0,00        | 11.744,05     |
| 20260028 339039 (100)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00    | 0,00        | 1.500.000,00  |
| 20260029 339040 (100)              | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00    | 0,00        | 3.523,22      |
| 20260030 449052 (100)              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00    | 0,00        | 35.232,16     |
| TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:        |                                                   |         |             | 1.979.157,41  |
| Estratégia: A                      |                                                   |         |             |               |
| Principais Atividades:             |                                                   |         |             |               |
| 04 122 2009 2573                   | MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO             |         |             |               |
| 20260031 319011 (100)              | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00    | 0,00        | 428.833,51    |
| 20260032 339030 (100)              | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00    | 0,00        | 5.872,03      |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                       |                                     |      |      |           |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------|-----------|
| 20260033 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC | 0,00 | 0,00 | 57.440,54 |
| 20260034 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 0,00 | 0,00 | 57.440,54 |
| 20260035 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00 | 0,00 | 5.872,03  |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 555.458,65**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                                   |      |      |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 04 122 2009 4098      | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO      |      |      |              |
| 20260036 319011 (100) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00 | 0,00 | 1.174.405,40 |
| 20260037 339014 (100) | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00 | 0,00 | 17.616,08    |
| 20260038 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 58.720,27    |
| 20260039 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 5.872,03     |
| 20260040 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 200.000,00   |
| 20260041 339040 (100) | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00 | 0,00 | 1.174,41     |
| 20260042 339047 (100) | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA               | 0,00 | 0,00 | 1.174,41     |
| 20260043 339093 (100) | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 0,00 | 0,00 | 11.744,05    |
| 20260044 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00 | 0,00 | 46.976,22    |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.517.682,87**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**
**TOTAL DA UNIDADE: 4.052.298,93**
**UNIDADE: 0302 ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**

| DOTAÇÃO               | DESCRIÇÃO                              | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR      |
|-----------------------|----------------------------------------|---------|-------------|------------|
| 03                    | ESSENCIAL A JUSTICA                    |         |             |            |
| 03 092                | Representacao Judicial e Extrajudicial |         |             |            |
| 03 092 2009           | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE           |         |             |            |
| 03 092 2009 4063      | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS               |         |             |            |
| 20260045 319091 (100) | SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 0,00    | 0,00        | 234.881,08 |
| 20260046 339091 (100) | SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 0,00    | 0,00        | 534.881,08 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 769.762,16**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                                   |      |      |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 03 092 2009 4102      | APOIO ADMINISTRATIVO À PROCURADORIA JURÍDICA      |      |      |              |
| 20260047 319011 (100) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00 | 0,00 | 1.056.964,86 |
| 20260048 339014 (100) | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00 | 0,00 | 1.174,40     |
| 20260049 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 11.744,05    |
| 20260050 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 1.174,41     |
| 20260051 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 11.744,05    |
| 20260052 339040 (100) | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00 | 0,00 | 1.174,41     |
| 20260053 339047 (100) | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA               | 0,00 | 0,00 | 1.174,41     |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.085.150,59**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**
**TOTAL DA UNIDADE: 1.854.912,75**
**UNIDADE: 0313 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

| DOTAÇÃO               | DESCRIÇÃO                               | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR      |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------|-------------|------------|
| 15                    | URBANISMO                               |         |             |            |
| 15 122                | Administracao Geral                     |         |             |            |
| 15 122 2007           | INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO            |         |             |            |
| 15 122 2007 4080      | ATIVIDADES DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS |         |             |            |
| 20260054 449051 (127) | OBRAS E INSTALACOES                     | 0,00    | 0,00        | 300.000,00 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 300.000,00**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                               |      |      |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------|------|--------------|
| 15 122 2007 4084      | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: APOIO E GESTÃO. |      |      |              |
| 20260055 319011 (100) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C           | 0,00 | 0,00 | 4.462.740,52 |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                       |                                                   |      |      |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 20260056 339014 (100) | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00 | 0,00 | 2.348,81     |
| 20260057 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 20260058 339030 (116) | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 11.744,05    |
| 20260059 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 93.952,43    |
| 20260060 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 1.174.405,40 |
| 20260061 339039 (116) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 11.744,05    |
| 20260062 339040 (100) | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00 | 0,00 | 2.348,81     |
| 20260063 339047 (100) | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA               | 0,00 | 0,00 | 23.488,11    |
| 20260064 339093 (100) | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 0,00 | 0,00 | 58.720,27    |
| 20260065 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 7.391.492,45**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                                   |      |      |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 15 451                | Infra-Estrutura Urbana                            |      |      |              |
| 15 451 2007           | INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO                      |      |      |              |
| 15 451 2007 1900      | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                        |      |      |              |
| 20260066 449030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 387.202,70   |
| 20260067 449036 (100) | OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 23.488,11    |
| 20260068 449039 (100) | OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC               | 0,00 | 0,00 | 23.488,11    |
| 20260069 449040 (100) | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00 | 0,00 | 23.488,11    |
| 20260070 449051 (100) | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 20260071 449051 (116) | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00 | 0,00 | 106.609,33   |
| 20260072 449051 (123) | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00 | 0,00 | 800.000,00   |
| 20260073 449051 (170) | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00 | 0,00 | 469.762,16   |
| 20260074 449061 (100) | AQUISICAO DE IMOVEIS                              | 0,00 | 0,00 | 500.000,00   |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3.834.038,52**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                         |      |      |            |
|-----------------------|-----------------------------------------|------|------|------------|
| 15 451 2007 4080      | ATIVIDADES DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS |      |      |            |
| 20260075 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20260076 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC     | 0,00 | 0,00 | 11.744,05  |
| 20260077 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID      | 0,00 | 0,00 | 56.160,81  |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 167.904,86**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                                 |      |      |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 15 452                | Servicos Urbanos                                |      |      |              |
| 15 452 2007           | INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO                    |      |      |              |
| 15 452 2007 2420      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |      |      |              |
| 20260078 319011 (100) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA C              | 0,00 | 0,00 | 200.000,00   |
| 20260079 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00 | 0,00 | 200.000,00   |
| 20260080 339030 (117) | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00 | 0,00 | 1.051.092,83 |
| 20260081 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC             | 0,00 | 0,00 | 11.744,05    |
| 20260082 339036 (117) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC             | 0,00 | 0,00 | 23.488,11    |
| 20260083 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID              | 0,00 | 0,00 | 517.440,54   |
| 20260084 339039 (117) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID              | 0,00 | 0,00 | 6.913.675,01 |
| 20260085 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00 | 0,00 | 11.744,05    |
| 20260086 449052 (117) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00 | 0,00 | 11.744,05    |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 8.940.928,64**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                   |      |      |           |
|-----------------------|-----------------------------------|------|------|-----------|
| 26                    | TRANSPORTE                        |      |      |           |
| 26 782                | Transporte Rodoviario             |      |      |           |
| 26 782 2007           | INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO      |      |      |           |
| 26 782 2007 1034      | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO |      |      |           |
| 20260087 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO               | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                       |                                     |      |      |           |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------|-----------|
| 20260088 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |
| 20260089 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |
| 20260090 449051 (100) | OBRAS E INSTALACOES                 | 0,00 | 0,00 | 5.872,03  |
| 20260091 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00 | 0,00 | 5.872,03  |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 46.976,21**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                     |      |      |            |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------|------------|
| 26 782 2007 2057      | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA      |      |      |            |
| 20260092 319011 (100) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C | 0,00 | 0,00 | 352.321,62 |
| 20260093 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                 | 0,00 | 0,00 | 23.488,11  |
| 20260094 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC | 0,00 | 0,00 | 11.744,05  |
| 20260095 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 0,00 | 0,00 | 11.744,05  |
| 20260096 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00 | 0,00 | 11.744,05  |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 411.041,88**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**
**TOTAL DA UNIDADE: 21.092.382,56**
**UNIDADE: 0315 SECRETARIA DE AGRICULTURA**

| DOTAÇÃO               | DESCRIÇÃO                                         | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR        |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 20                    | AGRICULTURA                                       |         |             |              |
| 20 122                | Administracao Geral                               |         |             |              |
| 20 122 2020           | AGRICULTURA EM AÇÃO                               |         |             |              |
| 20 122 2020 4078      | APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE AGRICULTURA  |         |             |              |
| 20260097 319011 (100) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00    | 0,00        | 1.620.679,45 |
| 20260098 335043 (100) | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00    | 0,00        | 352.321,62   |
| 20260099 339014 (100) | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00    | 0,00        | 5.872,03     |
| 20260100 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00    | 0,00        | 452.321,62   |
| 20260101 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00    | 0,00        | 11.744,05    |
| 20260102 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00    | 0,00        | 554.405,40   |
| 20260103 339040 (100) | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00    | 0,00        | 1.174,41     |
| 20260104 339047 (100) | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA               | 0,00    | 0,00        | 11.744,05    |
| 20260105 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00    | 0,00        | 58.720,27    |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3.068.982,90**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                     |      |      |          |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------|----------|
| 20 244                | Assistencia Comunitaria             |      |      |          |
| 20 244 2020           | AGRICULTURA EM AÇÃO                 |      |      |          |
| 20 244 2020 4071      | APOIO A LAVOURA COMUNITARIA         |      |      |          |
| 20260106 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                 | 0,00 | 0,00 | 5.872,03 |
| 20260107 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC | 0,00 | 0,00 | 5.872,03 |
| 20260108 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 0,00 | 0,00 | 5.872,03 |
| 20260109 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00 | 0,00 | 5.872,03 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 23.488,12**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                     |      |      |          |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------|----------|
| 20 605                | Abastecimento                       |      |      |          |
| 20 605 2020           | AGRICULTURA EM AÇÃO                 |      |      |          |
| 20 605 2020 4074      | MANUTENCAO DAS FEIRAS LIVRES        |      |      |          |
| 20260110 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                 | 0,00 | 0,00 | 5.872,03 |
| 20260111 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC | 0,00 | 0,00 | 5.872,03 |
| 20260112 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 0,00 | 0,00 | 5.872,03 |
| 20260113 449051 (100) | OBRAS E INSTALACOES                 | 0,00 | 0,00 | 5.872,03 |
| 20260114 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00 | 0,00 | 5.872,03 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 29.360,15**
**Estratégia: A**



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                                                  |                                                   |                |                    |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>Principais Atividades:</b>                    |                                                   |                |                    |                     |
| 20 606                                           | Extensao Rural                                    |                |                    |                     |
| 20 606 2020                                      | AGRICULTURA EM AÇÃO                               |                |                    |                     |
| 20 606 2020 1913                                 | DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO AGRÍCOLA           |                |                    |                     |
| 20260115 449051 (100)                            | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00           | 0,00               | 58.720,27           |
| 20260116 449052 (100)                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00           | 0,00               | 58.720,27           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>               |                                                   |                |                    | <b>117.440,54</b>   |
| <b>Estratégia: A</b>                             |                                                   |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                    |                                                   |                |                    |                     |
| 20 606 2020 2351                                 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL                |                |                    |                     |
| 20260117 335043 (100)                            | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00           | 0,00               | 5.872,03            |
| 20260118 339030 (100)                            | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 0,00               | 5.872,03            |
| 20260119 339036 (100)                            | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00           | 0,00               | 5.872,03            |
| 20260120 339039 (100)                            | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00           | 0,00               | 5.872,03            |
| 20260121 449052 (100)                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00           | 0,00               | 5.872,03            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>               |                                                   |                |                    | <b>29.360,15</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>                             |                                                   |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                    |                                                   |                |                    |                     |
| 20 606 2020 2352                                 | MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL                      |                |                    |                     |
| 20260122 339030 (100)                            | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 0,00               | 5.872,03            |
| 20260123 339036 (100)                            | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00           | 0,00               | 5.872,03            |
| 20260124 339039 (100)                            | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00           | 0,00               | 5.872,03            |
| 20260125 449052 (100)                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00           | 0,00               | 5.872,03            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>               |                                                   |                |                    | <b>23.488,12</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>                             |                                                   |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                    |                                                   |                |                    |                     |
| 20 606 2020 4073                                 | APOIO A PRODUCAO AGRO-FAMILIAR                    |                |                    |                     |
| 20260126 339030 (100)                            | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 0,00               | 5.872,03            |
| 20260127 339036 (100)                            | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00           | 0,00               | 5.872,03            |
| 20260128 339039 (100)                            | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00           | 0,00               | 5.872,03            |
| 20260129 449052 (100)                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00           | 0,00               | 5.872,03            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>               |                                                   |                |                    | <b>23.488,12</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>                             |                                                   |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                    |                                                   |                |                    |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                         |                                                   |                |                    | <b>3.315.608,10</b> |
| UNIDADE: 0316 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO |                                                   |                |                    |                     |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                   | <b>DESCRIÇÃO</b>                                  | <b>RESERVA</b> | <b>LIMIT. EMP.</b> | <b>VALOR</b>        |
| 22                                               | INDUSTRIA                                         |                |                    |                     |
| 22 122                                           | Administracao Geral                               |                |                    |                     |
| 22 122 2009                                      | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                      |                |                    |                     |
| 22 122 2009 2922                                 | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO     |                |                    |                     |
| 20260130 319011 (100)                            | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA C                | 0,00           | 0,00               | 700.000,00          |
| 20260131 335043 (100)                            | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00           | 0,00               | 10.464,32           |
| 20260132 339014 (100)                            | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00           | 0,00               | 1.174,41            |
| 20260133 339030 (100)                            | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 0,00               | 10.720,27           |
| 20260134 339036 (100)                            | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00           | 0,00               | 11.744,05           |
| 20260135 339039 (100)                            | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00           | 0,00               | 117.440,54          |
| 20260136 339040 (100)                            | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00           | 0,00               | 1.174,41            |
| 20260137 339047 (100)                            | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA               | 0,00           | 0,00               | 1.174,41            |
| 20260138 449052 (100)                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00           | 0,00               | 10.720,27           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>               |                                                   |                |                    | <b>864.612,68</b>   |
| <b>Estratégia: A</b>                             |                                                   |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                    |                                                   |                |                    |                     |
| 22 661                                           | Promocao Industrial                               |                |                    |                     |
| 22 661 2009                                      | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                      |                |                    |                     |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                       |                                    |      |      |           |
|-----------------------|------------------------------------|------|------|-----------|
| 22 661 2009 1903      | CONSTRUÇÃO DA CIDADE EMPRESARIAL   |      |      |           |
| 20260139 449051 (100) | OBRAS E INSTALACOES                | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20260140 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00**

Estratégia: A

Principais Atividades:

|                       |                                     |      |      |           |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------|-----------|
| 22 661 2009 2930      | MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  |      |      |           |
| 20260141 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                 | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |
| 20260142 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |
| 20260143 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |
| 20260144 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 46.976,20**

Estratégia: A

Principais Atividades:

|                       |                                        |      |      |          |
|-----------------------|----------------------------------------|------|------|----------|
| 22 661 2009 4085      | APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO |      |      |          |
| 20260145 335043 (100) | SUBVENCOES SOCIAIS                     | 0,00 | 0,00 | 5.872,03 |
| 20260146 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                    | 0,00 | 0,00 | 5.872,03 |
| 20260147 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC    | 0,00 | 0,00 | 5.872,03 |
| 20260148 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID     | 0,00 | 0,00 | 5.872,03 |
| 20260149 449051 (100) | OBRAS E INSTALACOES                    | 0,00 | 0,00 | 5.872,03 |
| 20260150 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 0,00 | 0,00 | 5.872,03 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 35.232,18**

Estratégia: A

Principais Atividades:

**TOTAL DA UNIDADE: 1.046.821,06**
**UNIDADE: 0317 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

| DOTAÇÃO               | DESCRIÇÃO                                         | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR        |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 04                    | ADMINISTRACAO                                     |         |             |              |
| 04 122                | Administracao Geral                               |         |             |              |
| 04 122 2009           | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                      |         |             |              |
| 04 122 2009 4043      | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO   |         |             |              |
| 20260151 319011 (100) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00    | 0,00        | 1.291.845,94 |
| 20260152 339014 (100) | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00    | 0,00        | 1.174,41     |
| 20260153 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00    | 0,00        | 35.232,16    |
| 20260154 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00    | 0,00        | 1.174,41     |
| 20260155 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00    | 0,00        | 176.160,81   |
| 20260156 339040 (100) | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00    | 0,00        | 117.440,54   |
| 20260157 339047 (100) | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA               | 0,00    | 0,00        | 35.232,16    |
| 20260158 339093 (100) | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 0,00    | 0,00        | 1.174,41     |
| 20260159 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00    | 0,00        | 58.720,27    |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.718.155,11**

Estratégia: A

Principais Atividades:

**TOTAL DA UNIDADE: 1.718.155,11**
**UNIDADE: 0321 SECRETARIA DE HABITAÇÃO**

| DOTAÇÃO               | DESCRIÇÃO                           | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR      |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|-------------|------------|
| 16                    | HABITACAO                           |         |             |            |
| 16 122                | Administracao Geral                 |         |             |            |
| 16 122 2016           | INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO        |         |             |            |
| 16 122 2016 2923      | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO  |         |             |            |
| 20260160 319011 (100) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C | 0,00    | 0,00        | 245.571,89 |
| 20260161 339014 (100) | DIARIAS - CIVIL                     | 0,00    | 0,00        | 1.174,41   |
| 20260162 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                 | 0,00    | 0,00        | 35.232,16  |
| 20260163 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC | 0,00    | 0,00        | 23.488,11  |
| 20260164 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 0,00    | 0,00        | 211.041,89 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

| 20260165 339040 (100)                                                 | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.        | 0,00    | 0,00        | 1.174,41            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------|
| 20260166 339047 (100)                                                 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA                      | 0,00    | 0,00        | 11.744,05           |
| 20260167 339093 (100)                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              | 0,00    | 0,00        | 1.174,41            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                                    |                                                          |         |             | <b>530.601,33</b>   |
| <b>Estratégia: A</b>                                                  |                                                          |         |             |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                                         |                                                          |         |             |                     |
| 16 482                                                                | Habitacao Urbana                                         |         |             |                     |
| 16 482 2016                                                           | INFRAESTRUTURA PARA O FUTURO                             |         |             |                     |
| 16 482 2016 2931                                                      | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL                        |         |             |                     |
| 20260168 339030 (100)                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00    | 0,00        | 5.872,03            |
| 20260169 339036 (100)                                                 | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                      | 0,00    | 0,00        | 5.872,03            |
| 20260170 339039 (100)                                                 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                       | 0,00    | 0,00        | 5.872,03            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                                    |                                                          |         |             | <b>17.616,09</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>                                                  |                                                          |         |             |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                                         |                                                          |         |             |                     |
| 16 482 2024                                                           | GOIANÉSIA 1000 (MIL CASAS)                               |         |             |                     |
| 16 482 2024 1922                                                      | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                            |         |             |                     |
| 20260171 449051 (100)                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                      | 0,00    | 0,00        | 5.000.000,00        |
| 20260172 449052 (100)                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00    | 0,00        | 200.000,00          |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                                    |                                                          |         |             | <b>5.200.000,00</b> |
| <b>Estratégia:</b>                                                    |                                                          |         |             |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                                         |                                                          |         |             |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                              |                                                          |         |             | <b>5.748.217,42</b> |
| UNIDADE: 0322 SECRETARIA DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS |                                                          |         |             |                     |
| DOTAÇÃO                                                               | DESCRIÇÃO                                                | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR               |
| 04                                                                    | ADMINISTRACAO                                            |         |             |                     |
| 04 122                                                                | Administracao Geral                                      |         |             |                     |
| 04 122 2009                                                           | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                             |         |             |                     |
| 04 122 2009 2925                                                      | MANUTENÇÃO SECRETARIA SECRETARIA DA MULHER, DA FAMILIA E |         |             |                     |
| 20260173 319011 (100)                                                 | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C                      | 0,00    | 0,00        | 159.762,16          |
| 20260174 339014 (100)                                                 | DIARIAS - CIVIL                                          | 0,00    | 0,00        | 1.174,41            |
| 20260175 339030 (100)                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00    | 0,00        | 35.232,16           |
| 20260176 339036 (100)                                                 | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                      | 0,00    | 0,00        | 30.534,54           |
| 20260177 339039 (100)                                                 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                       | 0,00    | 0,00        | 57.440,54           |
| 20260178 339040 (100)                                                 | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.        | 0,00    | 0,00        | 1.174,41            |
| 20260179 339047 (100)                                                 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA                      | 0,00    | 0,00        | 1.174,41            |
| 20260180 339093 (100)                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              | 0,00    | 0,00        | 1.174,41            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                                    |                                                          |         |             | <b>287.667,04</b>   |
| <b>Estratégia: A</b>                                                  |                                                          |         |             |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                                         |                                                          |         |             |                     |
| 08                                                                    | ASSISTENCIA SOCIAL                                       |         |             |                     |
| 08 242                                                                | Assistencia ao Portador de Deficiencia                   |         |             |                     |
| 08 242 2009                                                           | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                             |         |             |                     |
| 08 242 2009 2315                                                      | MANUTENÇÃO DO CRAS                                       |         |             |                     |
| 20260181 339030 (100)                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00    | 0,00        | 11.744,05           |
| 20260182 339036 (100)                                                 | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                      | 0,00    | 0,00        | 11.744,05           |
| 20260183 339039 (100)                                                 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                       | 0,00    | 0,00        | 11.744,05           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                                    |                                                          |         |             | <b>35.232,15</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>                                                  |                                                          |         |             |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                                         |                                                          |         |             |                     |
| 08 242 2009 2933                                                      | CAD - CENTRAL DE APOIO AO DEFICIENTE                     |         |             |                     |
| 20260184 339030 (100)                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00    | 0,00        | 11.744,05           |
| 20260185 339036 (100)                                                 | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                      | 0,00    | 0,00        | 11.744,05           |
| 20260186 339039 (100)                                                 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                       | 0,00    | 0,00        | 11.744,05           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                                    |                                                          |         |             | <b>35.232,15</b>    |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                                             |                                                        |                |                    |                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| <b>Estratégia: A</b>                        |                                                        |                |                    |                   |
| <b>Principais Atividades:</b>               |                                                        |                |                    |                   |
| 08 244                                      | Assistencia Comunitaria                                |                |                    |                   |
| 08 244 2009                                 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                           |                |                    |                   |
| 08 244 2009 2934                            | CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER    |                |                    |                   |
| 20260187 339030 (100)                       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00           | 0,00               | 11.744,05         |
| 20260188 339036 (100)                       | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                    | 0,00           | 0,00               | 11.744,05         |
| 20260189 339039 (100)                       | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                     | 0,00           | 0,00               | 11.744,05         |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>          |                                                        |                |                    | <b>35.232,15</b>  |
| <b>Estratégia: A</b>                        |                                                        |                |                    |                   |
| <b>Principais Atividades:</b>               |                                                        |                |                    |                   |
| 08 244 2009 2937                            | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EQUOTERAPIA               |                |                    |                   |
| 20260190 339030 (100)                       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00           | 0,00               | 11.744,05         |
| 20260191 339036 (100)                       | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                    | 0,00           | 0,00               | 11.744,05         |
| 20260192 339039 (100)                       | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                     | 0,00           | 0,00               | 11.744,05         |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>          |                                                        |                |                    | <b>35.232,15</b>  |
| <b>Estratégia: A</b>                        |                                                        |                |                    |                   |
| <b>Principais Atividades:</b>               |                                                        |                |                    |                   |
| 08 244 2009 2945                            | CEMESP = CENTRO MULTIPLO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA |                |                    |                   |
| 20260193 339030 (100)                       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00           | 0,00               | 11.744,05         |
| 20260194 339036 (100)                       | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                    | 0,00           | 0,00               | 11.744,05         |
| 20260195 339039 (100)                       | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                     | 0,00           | 0,00               | 11.744,05         |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>          |                                                        |                |                    | <b>35.232,15</b>  |
| <b>Estratégia: A</b>                        |                                                        |                |                    |                   |
| <b>Principais Atividades:</b>               |                                                        |                |                    |                   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                    |                                                        |                |                    | <b>463.827,79</b> |
| <b>UNIDADE: 0323 SECRETARIA DE TRABALHO</b> |                                                        |                |                    |                   |
| <b>DOTAÇÃO</b>                              | <b>DESCRIÇÃO</b>                                       | <b>RESERVA</b> | <b>LIMIT. EMP.</b> | <b>VALOR</b>      |
| 11                                          | TRABALHO                                               |                |                    |                   |
| 11 122                                      | Administracao Geral                                    |                |                    |                   |
| 11 122 2009                                 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                           |                |                    |                   |
| 11 122 2009 2924                            | MANUTENÇÃO SECRETARIA DO TRABALHO                      |                |                    |                   |
| 20260196 319011 (100)                       | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C                    | 0,00           | 0,00               | 59.762,16         |
| 20260197 335043 (100)                       | SUBVENCOES SOCIAIS                                     | 0,00           | 0,00               | 11.744,05         |
| 20260198 339014 (100)                       | DIARIAS - CIVIL                                        | 0,00           | 0,00               | 1.174,41          |
| 20260199 339030 (100)                       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00           | 0,00               | 35.232,16         |
| 20260200 339036 (100)                       | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                    | 0,00           | 0,00               | 58.720,27         |
| 20260201 339039 (100)                       | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                     | 0,00           | 0,00               | 26.160,81         |
| 20260202 339040 (100)                       | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.      | 0,00           | 0,00               | 1.174,41          |
| 20260203 339047 (100)                       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA                    | 0,00           | 0,00               | 1.174,41          |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>          |                                                        |                |                    | <b>195.142,68</b> |
| <b>Estratégia: A</b>                        |                                                        |                |                    |                   |
| <b>Principais Atividades:</b>               |                                                        |                |                    |                   |
| 11 333                                      | Empregabilidade                                        |                |                    |                   |
| 11 333 2009                                 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                           |                |                    |                   |
| 11 333 2009 2349                            | APOIO À PROFISSIONALIZAÇÃO                             |                |                    |                   |
| 20260204 335043 (100)                       | SUBVENCOES SOCIAIS                                     | 0,00           | 0,00               | 11.744,05         |
| 20260205 339030 (100)                       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00           | 0,00               | 11.744,05         |
| 20260206 339036 (100)                       | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                    | 0,00           | 0,00               | 11.744,05         |
| 20260207 339039 (100)                       | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                     | 0,00           | 0,00               | 11.744,05         |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>          |                                                        |                |                    | <b>46.976,20</b>  |
| <b>Estratégia: A</b>                        |                                                        |                |                    |                   |
| <b>Principais Atividades:</b>               |                                                        |                |                    |                   |
| 11 334                                      | Fomento ao Trabalho                                    |                |                    |                   |
| 11 334 2009                                 | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                           |                |                    |                   |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                       |                                                    |      |      |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|------|-----------|
| 11 334 2009 2929      | APOIO A ATIVIDADE DO POLO DE CONFEÇÃO E INCUBADORA |      |      |           |
| 20260208 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |
| 20260209 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |
| 20260210 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                 | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |
| 20260211 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 46.976,20**

Estratégia: A

Principais Atividades:

**TOTAL DA UNIDADE: 289.095,08**

UNIDADE: 0324 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER

| DOTAÇÃO               | DESCRIÇÃO                                                | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 27                    | DESPORTO E LAZER                                         |         |             |              |
| 27 122                | Administracao Geral                                      |         |             |              |
| 27 122 2012           | MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                          |         |             |              |
| 27 122 2012 2935      | MANUT FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER |         |             |              |
| 20260212 319011 (100) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA C                       | 0,00    | 0,00        | 1.526.727,02 |
| 20260213 339014 (100) | DIARIAS - CIVIL                                          | 0,00    | 0,00        | 1.174,41     |
| 20260214 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00    | 0,00        | 58.720,27    |
| 20260215 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                      | 0,00    | 0,00        | 58.720,27    |
| 20260216 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                       | 0,00    | 0,00        | 504.643,24   |
| 20260217 339040 (100) | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.        | 0,00    | 0,00        | 1.174,41     |
| 20260218 339047 (100) | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA                      | 0,00    | 0,00        | 105.696,49   |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.256.856,11**

Estratégia: A

Principais Atividades:

|                       |                                     |      |      |           |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------|-----------|
| 27 695                | Turismo                             |      |      |           |
| 27 695 2012           | MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER     |      |      |           |
| 27 695 2012 4119      | MAPEAMENTO TURISTICO DE GOIANESIA   |      |      |           |
| 20260219 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                 | 0,00 | 0,00 | 58.720,27 |
| 20260220 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC | 0,00 | 0,00 | 35.232,16 |
| 20260221 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 0,00 | 0,00 | 70.464,32 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 164.416,75**

Estratégia: A

Principais Atividades:

|                       |                                    |      |      |           |
|-----------------------|------------------------------------|------|------|-----------|
| 27 812                | Desporto Comunitario               |      |      |           |
| 27 812 2012           | MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER    |      |      |           |
| 27 812 2012 1915      | INVESTIMENTO AO ESPORTE E LAZER    |      |      |           |
| 20260222 449051 (100) | OBRAS E INSTALACOES                | 0,00 | 0,00 | 58.720,27 |
| 20260223 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 58.720,27 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 117.440,54**

Estratégia: A

Principais Atividades:

|                       |                                  |      |      |            |
|-----------------------|----------------------------------|------|------|------------|
| 27 812 2012 2320      | APOIO AO GOIANESIA ESPORTE CLUBE |      |      |            |
| 20260224 335041 (100) | CONTRIBUICOES                    | 0,00 | 0,00 | 11.744,05  |
| 20260225 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO              | 0,00 | 0,00 | 352.321,62 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 364.065,67**

Estratégia: A

Principais Atividades:

|                       |                                     |      |      |            |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------|------------|
| 27 812 2012 2325      | APOIO AO ESPORTE AMADOR             |      |      |            |
| 20260226 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                 | 0,00 | 0,00 | 23.488,11  |
| 20260227 339031 (100) | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C | 0,00 | 0,00 | 82.208,38  |
| 20260228 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC | 0,00 | 0,00 | 58.720,27  |
| 20260229 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 0,00 | 0,00 | 117.440,54 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 281.857,30**

Estratégia: A



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                                                       |                                                    |                |                    |                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>Principais Atividades:</b>                         |                                                    |                |                    |                     |
| 27 812 2012 2342                                      | BOLSA ATLETA MUNICIPAL                             |                |                    |                     |
| 20260230 339048 (100)                                 | OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA                | 0,00           | 0,00               | 58.720,27           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                    |                                                    |                |                    | <b>58.720,27</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>                                  |                                                    |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                         |                                                    |                |                    |                     |
| 27 812 2012 2939                                      | APOIO AO GOIANÉSIA ESPORTE CLUBE CATEGORIA DE BASE |                |                    |                     |
| 20260231 335041 (100)                                 | CONTRIBUICOES                                      | 0,00           | 0,00               | 11.744,05           |
| 20260232 335043 (100)                                 | SUBVENCOES SOCIAIS                                 | 0,00           | 0,00               | 117.440,54          |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                    |                                                    |                |                    | <b>129.184,59</b>   |
| <b>Estratégia: A</b>                                  |                                                    |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                         |                                                    |                |                    |                     |
| 27 812 2012 4026                                      | PROJETO DE INICIACAO ESPORTIVA                     |                |                    |                     |
| 20260233 339030 (100)                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00           | 0,00               | 117.440,54          |
| 20260234 339031 (100)                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C                | 0,00           | 0,00               | 35.232,16           |
| 20260235 339036 (100)                                 | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                | 0,00           | 0,00               | 82.208,38           |
| 20260236 339039 (100)                                 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                 | 0,00           | 0,00               | 117.440,54          |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                    |                                                    |                |                    | <b>352.321,62</b>   |
| <b>Estratégia: A</b>                                  |                                                    |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                         |                                                    |                |                    |                     |
| 27 813                                                | Lazer                                              |                |                    |                     |
| 27 813 2012                                           | MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                    |                |                    |                     |
| 27 813 2012 4030                                      | APOIO A OUTROS EVENTOS E A ENTIDADES DODESPORTO    |                |                    |                     |
| 20260237 335043 (100)                                 | SUBVENCOES SOCIAIS                                 | 0,00           | 0,00               | 58.720,27           |
| 20260238 339030 (100)                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00           | 0,00               | 58.720,27           |
| 20260239 339031 (100)                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C                | 0,00           | 0,00               | 58.720,27           |
| 20260240 339036 (100)                                 | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                | 0,00           | 0,00               | 58.720,27           |
| 20260241 339039 (100)                                 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                 | 0,00           | 0,00               | 1.000.000,00        |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                    |                                                    |                |                    | <b>1.234.881,08</b> |
| <b>Estratégia: A</b>                                  |                                                    |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                         |                                                    |                |                    |                     |
| 27 813 2012 4117                                      | CARNAVAL                                           |                |                    |                     |
| 20260242 335043 (100)                                 | SUBVENCOES SOCIAIS                                 | 0,00           | 0,00               | 58.720,27           |
| 20260243 339030 (100)                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00           | 0,00               | 411.041,89          |
| 20260244 339036 (100)                                 | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                | 0,00           | 0,00               | 117.440,54          |
| 20260245 339039 (100)                                 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                 | 0,00           | 0,00               | 1.174.405,40        |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                    |                                                    |                |                    | <b>1.761.608,10</b> |
| <b>Estratégia: A</b>                                  |                                                    |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                         |                                                    |                |                    |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                              |                                                    |                |                    | <b>6.721.352,03</b> |
| UNIDADE: 0325 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS |                                                    |                |                    |                     |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                        | <b>DESCRIÇÃO</b>                                   | <b>RESERVA</b> | <b>LIMIT. EMP.</b> | <b>VALOR</b>        |
| 09                                                    | PREVIDENCIA SOCIAL                                 |                |                    |                     |
| 09 122                                                | Administracao Geral                                |                |                    |                     |
| 09 122 2009                                           | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                       |                |                    |                     |
| 09 122 2009 2936                                      | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS            |                |                    |                     |
| 20260246 319013 (100)                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 0,00           | 0,00               | 2.345.435,33        |
| 20260247 319094 (100)                                 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS                | 0,00           | 0,00               | 11.744,05           |
| 20260248 319113 (100)                                 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                  | 0,00           | 0,00               | 1.409.286,48        |
| 20260249 339008 (100)                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 0,00           | 0,00               | 93.952,43           |
| 20260250 339197 (100)                                 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS  | 0,00           | 0,00               | 3.300.000,00        |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                    |                                                    |                |                    | <b>7.160.418,29</b> |
| <b>Estratégia: A</b>                                  |                                                    |                |                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                         |                                                    |                |                    |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                              |                                                    |                |                    | <b>7.160.418,29</b> |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

UNIDADE: 0326 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

| DOTAÇÃO                            | DESCRIÇÃO                                            | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------|
| 15                                 | URBANISMO                                            |         |             |                     |
| 15 452                             | Servicos Urbanos                                     |         |             |                     |
| 15 452 2023                        | CIDADE EM ORDEM                                      |         |             |                     |
| 15 452 2023 1917                   | INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS DA SEC MEIO AMBIENTE E    |         |             |                     |
| 20260251 449051 (100)              | OBRAS E INSTALACOES                                  | 0,00    | 0,00        | 105.650,00          |
| 20260252 449051 (180)              | OBRAS E INSTALACOES                                  | 0,00    | 0,00        | 100.000,00          |
| 20260253 449051 (181)              | OBRAS E INSTALACOES                                  | 0,00    | 0,00        | 100.000,00          |
| 20260254 449052 (100)              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00    | 0,00        | 105.650,00          |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                      |         |             | <b>411.300,00</b>   |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                      |         |             |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                      |         |             |                     |
| 15 452 2023 2410                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA         |         |             |                     |
| 20260255 339030 (100)              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00    | 0,00        | 528.250,00          |
| 20260256 339036 (170)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                  | 0,00    | 0,00        | 5.282,50            |
| 20260257 339039 (170)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                   | 0,00    | 0,00        | 369.775,00          |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                      |         |             | <b>903.307,50</b>   |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                      |         |             |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                      |         |             |                     |
| 15 452 2023 2927                   | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL             |         |             |                     |
| 20260258 339030 (100)              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00    | 0,00        | 5.282,50            |
| 20260259 339036 (100)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                  | 0,00    | 0,00        | 5.282,50            |
| 20260260 339039 (100)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                   | 0,00    | 0,00        | 5.282,50            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                      |         |             | <b>15.847,50</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                      |         |             |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                      |         |             |                     |
| 15 452 2023 4067                   | MANUTENCAO DO CEMITERIO                              |         |             |                     |
| 20260261 339030 (100)              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00    | 0,00        | 52.825,00           |
| 20260262 339036 (100)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                  | 0,00    | 0,00        | 1.056,50            |
| 20260263 339039 (100)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                   | 0,00    | 0,00        | 21.130,00           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                      |         |             | <b>75.011,50</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                      |         |             |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                      |         |             |                     |
| 15 542                             | Controle Ambiental                                   |         |             |                     |
| 15 542 2023                        | CIDADE EM ORDEM                                      |         |             |                     |
| 15 542 2023 2410                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA         |         |             |                     |
| 20260264 339030 (170)              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00    | 0,00        | 966.924,39          |
| 20260265 339036 (100)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                  | 0,00    | 0,00        | 105.650,00          |
| 20260266 339039 (100)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                   | 0,00    | 0,00        | 7.500.207,20        |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                      |         |             | <b>8.572.781,59</b> |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                      |         |             |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                      |         |             |                     |
| 18                                 | GESTAO AMBIENTAL                                     |         |             |                     |
| 18 122                             | Administracao Geral                                  |         |             |                     |
| 18 122 2023                        | CIDADE EM ORDEM                                      |         |             |                     |
| 18 122 2023 2946                   | MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANO |         |             |                     |
| 20260267 319011 (100)              | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C                  | 0,00    | 0,00        | 9.200.000,00        |
| 20260268 339014 (100)              | DIARIAS - CIVIL                                      | 0,00    | 0,00        | 2.113,00            |
| 20260269 339030 (100)              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00    | 0,00        | 1.056.500,00        |
| 20260270 339036 (100)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                  | 0,00    | 0,00        | 47.910,00           |
| 20260271 339039 (100)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                   | 0,00    | 0,00        | 5.500.000,00        |
| 20260272 339040 (100)              | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.    | 0,00    | 0,00        | 2.113,00            |
| 20260273 339047 (100)              | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA                  | 0,00    | 0,00        | 5.282,50            |
| 20260274 339093 (100)              | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          | 0,00    | 0,00        | 3.169,50            |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                                               |                                                   |                |                    |                                    |                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                               |                                                   |                |                    | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>15.817.088,00</b> |
| <b>Estratégia:</b>                            |                                                   |                |                    |                                    |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                 |                                                   |                |                    |                                    |                      |
| 18 541                                        | Preservacao e conservacao Ambiental               |                |                    |                                    |                      |
| 18 541 2023                                   | CIDADE EM ORDEM                                   |                |                    |                                    |                      |
| 18 541 2023 4066                              | MANUTENCAO DE PRACAS E AREAS VERDES               |                |                    |                                    |                      |
| 20260275 339030 (100)                         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 0,00               | 105.650,00                         |                      |
| 20260276 339036 (100)                         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00           | 0,00               | 5.282,50                           |                      |
| 20260277 339039 (100)                         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00           | 0,00               | 264.125,00                         |                      |
|                                               |                                                   |                |                    | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>375.057,50</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                            |                                                   |                |                    |                                    |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                 |                                                   |                |                    |                                    |                      |
| 18 542                                        | Controle Ambiental                                |                |                    |                                    |                      |
| 18 542 2023                                   | CIDADE EM ORDEM                                   |                |                    |                                    |                      |
| 18 542 2023 2336                              | MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS ABANDONADOS     |                |                    |                                    |                      |
| 20260278 335043 (100)                         | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00           | 0,00               | 52.825,00                          |                      |
| 20260279 339030 (100)                         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 0,00               | 164.125,00                         |                      |
| 20260280 339036 (100)                         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00           | 0,00               | 5.282,50                           |                      |
| 20260281 339039 (100)                         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00           | 0,00               | 52.825,00                          |                      |
|                                               |                                                   |                |                    | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>275.057,50</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                            |                                                   |                |                    |                                    |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                 |                                                   |                |                    |                                    |                      |
| 18 542 2023 4065                              | FISCALIZACAO DE POSTURAS E MEIO AMBIENTE          |                |                    |                                    |                      |
| 20260282 319011 (100)                         | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00           | 0,00               | 700.000,00                         |                      |
|                                               |                                                   |                |                    | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>700.000,00</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                            |                                                   |                |                    |                                    |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                 |                                                   |                |                    |                                    |                      |
|                                               |                                                   |                |                    | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>           | <b>27.145.451,09</b> |
| UNIDADE: 0399 RESERVA DE CONTIGENCIA          |                                                   |                |                    |                                    |                      |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                | <b>DESCRIÇÃO</b>                                  | <b>RESERVA</b> | <b>LIMIT. EMP.</b> | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 99                                            | RESERVA DE CONTINGENCIA                           |                |                    |                                    |                      |
| 99 121                                        | Planejamento e Orcamento                          |                |                    |                                    |                      |
| 99 121 9999                                   | RESERVA DE CONTINGENCIA                           |                |                    |                                    |                      |
| 99 121 9999 9999                              | RESERVA DE CONTINGENCIA                           |                |                    |                                    |                      |
| 20260283 999999 (100)                         | RESERVA DE CONTINGENCIA                           | 0,00           | 0,00               | 234.881,08                         |                      |
|                                               |                                                   |                |                    | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>234.881,08</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>                          |                                                   |                |                    |                                    |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                 |                                                   |                |                    |                                    |                      |
|                                               |                                                   |                |                    | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>           | <b>234.881,08</b>    |
| UNIDADE: 0703 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |                                                   |                |                    |                                    |                      |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                | <b>DESCRIÇÃO</b>                                  | <b>RESERVA</b> | <b>LIMIT. EMP.</b> | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 13                                            | CULTURA                                           |                |                    |                                    |                      |
| 13 392                                        | Difusao Cultural                                  |                |                    |                                    |                      |
| 13 392 2003                                   | CULTURA E CIDADANIA                               |                |                    |                                    |                      |
| 13 392 2003 2029                              | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA          |                |                    |                                    |                      |
| 20260413 319011 (100)                         | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00           | 0,00               | 1.107.464,29                       |                      |
| 20260414 335043 (100)                         | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00           | 0,00               | 11.744,05                          |                      |
| 20260415 339014 (100)                         | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00           | 0,00               | 3.523,22                           |                      |
| 20260416 339030 (100)                         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 0,00               | 58.720,27                          |                      |
| 20260417 339036 (100)                         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00           | 0,00               | 58.720,27                          |                      |
| 20260418 339039 (100)                         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00           | 0,00               | 117.440,54                         |                      |
| 20260419 339040 (100)                         | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00           | 0,00               | 3.523,22                           |                      |
| 20260420 339047 (100)                         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA               | 0,00           | 0,00               | 1.174,41                           |                      |
| 20260421 339093 (100)                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 0,00           | 0,00               | 1.174,41                           |                      |
| 20260422 449052 (100)                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00           | 0,00               | 11.744,05                          |                      |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                               |                                               |      |      |                                    |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------------------------------------|---------------------|
|                               |                                               |      |      | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>1.375.228,73</b> |
| <b>Estratégia: A</b>          |                                               |      |      |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b> |                                               |      |      |                                    |                     |
| 13 392 2003 2030              | <b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>     |      |      |                                    |                     |
| 20260423 339030 (100)         | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
| 20260424 339036 (100)         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC           | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
| 20260425 339039 (100)         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID            | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
| 20260426 449052 (100)         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
|                               |                                               |      |      | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>23.488,12</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>          |                                               |      |      |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b> |                                               |      |      |                                    |                     |
| 13 392 2003 2031              | <b>PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>          |      |      |                                    |                     |
| 20260427 335043 (100)         | SUBVENCOES SOCIAIS                            | 0,00 | 0,00 | 11.744,05                          |                     |
| 20260428 339030 (100)         | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00 | 0,00 | 117.440,54                         |                     |
| 20260429 339031 (100)         | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C           | 0,00 | 0,00 | 23.488,11                          |                     |
| 20260430 339033 (100)         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 0,00 | 0,00 | 11.744,05                          |                     |
| 20260431 339036 (100)         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC           | 0,00 | 0,00 | 23.488,11                          |                     |
| 20260432 339039 (100)         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID            | 0,00 | 0,00 | 82.208,38                          |                     |
|                               |                                               |      |      | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>270.113,24</b>   |
| <b>Estratégia: A</b>          |                                               |      |      |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b> |                                               |      |      |                                    |                     |
| 13 392 2003 2033              | <b>APOIO AO APRENDIZADO DAS ARTES</b>         |      |      |                                    |                     |
| 20260433 339030 (100)         | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
| 20260434 339031 (100)         | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C           | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
| 20260435 339036 (100)         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC           | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
| 20260436 339039 (100)         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID            | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
|                               |                                               |      |      | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>23.488,12</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>          |                                               |      |      |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b> |                                               |      |      |                                    |                     |
| 13 392 2003 2908              | <b>MANUTENCAO CEU'S DAS ARTES</b>             |      |      |                                    |                     |
| 20260437 339030 (100)         | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
| 20260438 339036 (100)         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC           | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
| 20260439 339039 (100)         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID            | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
|                               |                                               |      |      | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>17.616,09</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>          |                                               |      |      |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b> |                                               |      |      |                                    |                     |
| 13 392 2003 2909              | <b>MANUTENCAO CENTRO CULTURAL</b>             |      |      |                                    |                     |
| 20260440 339030 (100)         | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
| 20260441 339036 (100)         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC           | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
| 20260442 339039 (100)         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID            | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
| 20260443 449052 (100)         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
|                               |                                               |      |      | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>23.488,12</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>          |                                               |      |      |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b> |                                               |      |      |                                    |                     |
| 13 392 2003 2928              | <b>MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO NATAL LUZ</b> |      |      |                                    |                     |
| 20260444 339030 (100)         | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00 | 0,00 | 58.720,27                          |                     |
| 20260445 339036 (100)         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC           | 0,00 | 0,00 | 58.720,27                          |                     |
| 20260446 339039 (100)         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID            | 0,00 | 0,00 | 58.720,27                          |                     |
|                               |                                               |      |      | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>176.160,81</b>   |
| <b>Estratégia: A</b>          |                                               |      |      |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b> |                                               |      |      |                                    |                     |
| 13 392 2003 2941              | <b>LEIS DE INCENTIVO A CULTURA</b>            |      |      |                                    |                     |
| 20260447 339030 (100)         | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
| 20260448 339036 (100)         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC           | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
| 20260449 339039 (100)         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID            | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                       |                                    |      |      |           |
|-----------------------|------------------------------------|------|------|-----------|
| 20260450 339039 (134) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
|-----------------------|------------------------------------|------|------|-----------|

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 67.616,09**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**
**TOTAL DA UNIDADE: 1.977.199,32**
**UNIDADE: 0704 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| DOTAÇÃO               | DESCRIÇÃO                                         | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR        |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 04                    | ADMINISTRACAO                                     |         |             |              |
| 04 122                | Administracao Geral                               |         |             |              |
| 04 122 2009           | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                      |         |             |              |
| 04 122 2009 2049      | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS           |         |             |              |
| 20260451 319011 (100) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00    | 0,00        | 1.996.489,18 |
| 20260452 329021 (100) | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                 | 0,00    | 0,00        | 587,20       |
| 20260453 329022 (100) | OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON               | 0,00    | 0,00        | 587,20       |
| 20260454 335041 (100) | CONTRIBUICOES                                     | 0,00    | 0,00        | 117.440,54   |
| 20260455 339014 (100) | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00    | 0,00        | 1.174,41     |
| 20260456 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00    | 0,00        | 58.720,27    |
| 20260457 339034 (100) | OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ               | 0,00    | 0,00        | 469.762,16   |
| 20260458 339035 (100) | SERVICOS DE CONSULTORIA                           | 0,00    | 0,00        | 64.416,76    |
| 20260459 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00    | 0,00        | 11.744,05    |
| 20260460 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00    | 0,00        | 500.000,00   |
| 20260461 339040 (100) | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00    | 0,00        | 1.174,41     |
| 20260462 339047 (100) | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA               | 0,00    | 0,00        | 3.992.978,36 |
| 20260463 339092 (100) | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 0,00    | 0,00        | 50.000,00    |
| 20260464 339093 (100) | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 0,00    | 0,00        | 117.440,54   |
| 20260465 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00    | 0,00        | 11.744,05    |
| 20260466 469071 (100) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG               | 0,00    | 0,00        | 4.697.621,60 |
| 20260467 469073 (100) | CORR.MONET.CAMBIAL DIV. CONTRAT.RES               | 0,00    | 0,00        | 587,20       |
| 20260468 469171 (100) | Principal da Dívida Contratual Resgatado          | 0,00    | 0,00        | 704.643,24   |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 12.797.111,17**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                     |      |      |            |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------|------------|
| 04 122 2009 2331      | MANUT. ATIVIDADES CONTABILIDADE     |      |      |            |
| 20260469 319011 (100) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 20260470 339014 (100) | DIARIAS - CIVIL                     | 0,00 | 0,00 | 1.174,41   |
| 20260471 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                 | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |
| 20260472 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |
| 20260473 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 438.790,50**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                        |      |      |              |
|-----------------------|----------------------------------------|------|------|--------------|
| 04 123                | Administracao Financeira               |      |      |              |
| 04 123 2009           | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE           |      |      |              |
| 04 123 2009 2332      | MANUT ATIV DEPT FISC E RECEITAS TRIBUT |      |      |              |
| 20260474 319011 (100) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C    | 0,00 | 0,00 | 1.667.655,67 |
| 20260475 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                    | 0,00 | 0,00 | 1.174,41     |
| 20260476 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC    | 0,00 | 0,00 | 1.174,41     |
| 20260477 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID     | 0,00 | 0,00 | 1.174,41     |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.671.178,90**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**
**TOTAL DA UNIDADE: 14.907.080,57**
**UNIDADE: 0705 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO     | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR |
|---------|---------------|---------|-------------|-------|
| 04      | ADMINISTRACAO |         |             |       |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                                    |                                                           |      |      |                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| 04 122                             | Administracao Geral                                       |      |      |                      |
| 04 122 2009                        | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                              |      |      |                      |
| 04 122 2009 1923                   | INVESTIMENTO PARA O NUCLEO TECN INFORMACAO                |      |      |                      |
| 20260478 449052 (100)              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0,00 | 0,00 | 50.000,00            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                           |      |      | <b>50.000,00</b>     |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                           |      |      |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                           |      |      |                      |
| 04 122 2009 1924                   | INVESTIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL      |      |      |                      |
| 20260479 449052 (100)              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0,00 | 0,00 | 20.000,00            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                           |      |      | <b>20.000,00</b>     |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                                           |      |      |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                           |      |      |                      |
| 04 122 2009 2050                   | MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL                         |      |      |                      |
| 20260480 319011 (100)              | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C                       | 0,00 | 0,00 | 8.209.093,75         |
| 20260481 339014 (100)              | DIARIAS - CIVIL                                           | 0,00 | 0,00 | 11.744,05            |
| 20260482 339030 (100)              | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0,00 | 0,00 | 352.321,62           |
| 20260483 339033 (100)              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                        | 0,00 | 0,00 | 2.348,81             |
| 20260484 339034 (100)              | OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ                       | 0,00 | 0,00 | 869.762,16           |
| 20260485 339036 (100)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                       | 0,00 | 0,00 | 35.232,16            |
| 20260486 339039 (100)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                        | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00         |
| 20260487 339040 (100)              | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.         | 0,00 | 0,00 | 469.762,16           |
| 20260488 339047 (100)              | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA                       | 0,00 | 0,00 | 5.872,03             |
| 20260489 339093 (100)              | INDENIZACOES E RESTITUICOES                               | 0,00 | 0,00 | 1.174,41             |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                           |      |      | <b>11.857.311,15</b> |
| <b>Estratégia: A</b>               |                                                           |      |      |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                           |      |      |                      |
| 04 122 2009 2327                   | MANUT. NUCLEO TECN INFORMACAO                             |      |      |                      |
| 20260490 339030 (100)              | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0,00 | 0,00 | 11.744,05            |
| 20260491 339036 (100)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                       | 0,00 | 0,00 | 11.744,05            |
| 20260492 339039 (100)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                        | 0,00 | 0,00 | 117.440,54           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                           |      |      | <b>140.928,64</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>               |                                                           |      |      |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                           |      |      |                      |
| 04 122 2009 2328                   | MANUT. ATIV. RECURSOS HUMANOS                             |      |      |                      |
| 20260493 319011 (100)              | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C                       | 0,00 | 0,00 | 681.155,13           |
| 20260494 339030 (100)              | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0,00 | 0,00 | 5.872,03             |
| 20260495 339036 (100)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                       | 0,00 | 0,00 | 5.872,03             |
| 20260496 339039 (100)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                        | 0,00 | 0,00 | 5.872,03             |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                           |      |      | <b>698.771,22</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>               |                                                           |      |      |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                           |      |      |                      |
| 04 122 2009 4060                   | APOIO ADMINISTRATIVO A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO. |      |      |                      |
| 20260497 319011 (100)              | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C                       | 0,00 | 0,00 | 70.464,32            |
| 20260498 339030 (100)              | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0,00 | 0,00 | 11.744,05            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                           |      |      | <b>82.208,37</b>     |
| <b>Estratégia: A</b>               |                                                           |      |      |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                           |      |      |                      |
| 06                                 | SEGURANCA PUBLICA                                         |      |      |                      |
| 06 182                             | Defesa Civil                                              |      |      |                      |
| 06 182 2009                        | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                              |      |      |                      |
| 06 182 2009 1908                   | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO               |      |      |                      |
| 20260499 449052 (100)              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0,00 | 0,00 | 35.232,16            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                           |      |      | <b>35.232,16</b>     |
| <b>Estratégia: A</b>               |                                                           |      |      |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                           |      |      |                      |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                                    |                                                   |                |                    |                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>06 182 2009 4105</b>            | <b>APOIO A SEGURANCA PUBLICA</b>                  |                |                    |                       |
| <b>20260500 335043 (100)</b>       | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00           | 0,00               | 1.174,41              |
| <b>20260501 339030 (100)</b>       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 0,00               | 1.174,41              |
| <b>20260502 339036 (100)</b>       | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00           | 0,00               | 20.000,00             |
| <b>20260503 339039 (100)</b>       | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00           | 0,00               | 50.000,00             |
| <b>20260504 339048 (100)</b>       | OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA               | 0,00           | 0,00               | 469.762,16            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                   |                |                    | <b>542.110,98</b>     |
| <b>Estratégia: A</b>               |                                                   |                |                    |                       |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                   |                |                    |                       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>           |                                                   |                |                    | <b>13.426.562,52</b>  |
| <b>TOTAL DA ORGÃO:</b>             |                                                   |                |                    | <b>111.154.263,70</b> |
| <b>ORGÃO: 04 FUNDEB</b>            |                                                   |                |                    |                       |
| <b>UNIDADE: 0401 FUNDEB</b>        |                                                   |                |                    |                       |
| <b>DOTAÇÃO</b>                     | <b>DESCRIÇÃO</b>                                  | <b>RESERVA</b> | <b>LIMIT. EMP.</b> | <b>VALOR</b>          |
| <b>12</b>                          | <b>EDUCACAO</b>                                   |                |                    |                       |
| <b>12 122</b>                      | <b>Administracao Geral</b>                        |                |                    |                       |
| <b>12 122 2004</b>                 | <b>MAIS EDUCAÇÃO</b>                              |                |                    |                       |
| <b>12 122 2004 2936</b>            | <b>ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS</b>    |                |                    |                       |
| <b>20260284 319013 (118)</b>       | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 0,00           | 0,00               | 5.100.328,37          |
| <b>20260285 319013 (119)</b>       | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 0,00           | 0,00               | 11.744,05             |
| <b>20260286 319091 (118)</b>       | SENTENCAS JUDICIAIS                               | 0,00           | 0,00               | 5.872,03              |
| <b>20260287 319091 (119)</b>       | SENTENCAS JUDICIAIS                               | 0,00           | 0,00               | 5.872,03              |
| <b>20260288 319094 (118)</b>       | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS               | 0,00           | 0,00               | 5.872,02              |
| <b>20260289 319094 (119)</b>       | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS               | 0,00           | 0,00               | 5.872,03              |
| <b>20260290 319113 (118)</b>       | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                 | 0,00           | 0,00               | 3.258.974,99          |
| <b>20260291 319113 (119)</b>       | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                 | 0,00           | 0,00               | 11.744,05             |
| <b>20260292 339008 (119)</b>       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                   | 0,00           | 0,00               | 117.440,52            |
| <b>20260293 339197 (118)</b>       | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 0,00           | 0,00               | 7.398.754,02          |
| <b>20260294 339197 (119)</b>       | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 0,00           | 0,00               | 17.616,08             |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                   |                |                    | <b>15.940.090,19</b>  |
| <b>Estratégia: A</b>               |                                                   |                |                    |                       |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                   |                |                    |                       |
| <b>12 361</b>                      | <b>Ensino Fundamental</b>                         |                |                    |                       |
| <b>12 361 2004</b>                 | <b>MAIS EDUCAÇÃO</b>                              |                |                    |                       |
| <b>12 361 2004 4037</b>            | <b>MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB</b>       |                |                    |                       |
| <b>20260295 319011 (118)</b>       | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00           | 0,00               | 30.831.578,36         |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                   |                |                    | <b>30.831.578,36</b>  |
| <b>Estratégia: A</b>               |                                                   |                |                    |                       |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                   |                |                    |                       |
| <b>12 361 2004 4110</b>            | <b>MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDEB</b>   |                |                    |                       |
| <b>20260296 319011 (119)</b>       | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00           | 0,00               | 117.440,54            |
| <b>20260297 339030 (119)</b>       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 0,00               | 11.744,05             |
| <b>20260298 339036 (119)</b>       | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00           | 0,00               | 5.872,03              |
| <b>20260299 339039 (119)</b>       | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00           | 0,00               | 117.440,54            |
| <b>20260300 339040 (119)</b>       | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00           | 0,00               | 5.872,03              |
| <b>20260301 339047 (119)</b>       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA               | 0,00           | 0,00               | 5.872,03              |
| <b>20260302 449051 (119)</b>       | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00           | 0,00               | 5.872,03              |
| <b>20260303 449052 (119)</b>       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00           | 0,00               | 5.872,03              |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                   |                |                    | <b>275.985,28</b>     |
| <b>Estratégia: A</b>               |                                                   |                |                    |                       |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                   |                |                    |                       |
| <b>12 365</b>                      | <b>Educacao Infantil</b>                          |                |                    |                       |
| <b>12 365 2004</b>                 | <b>MAIS EDUCAÇÃO</b>                              |                |                    |                       |
| <b>12 365 2004 4114</b>            | <b>MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL</b>                 |                |                    |                       |
| <b>20260304 319011 (118)</b>       | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00           | 0,00               | 18.843.018,86         |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                       |                                                   |      |      |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 20260305 319011 (119) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00 | 0,00 | 117.440,54   |
| 20260306 319011 (185) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 20260307 319011 (187) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 20260308 319113 (185) | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00   |
| 20260309 319113 (187) | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00   |
| 20260310 339030 (119) | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 11.744,05    |
| 20260311 339036 (119) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 5.872,03     |
| 20260312 339039 (119) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 117.440,54   |
| 20260313 339040 (119) | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00 | 0,00 | 5.872,03     |
| 20260314 339197 (119) | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 5.872,03     |
| 20260315 449051 (119) | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00 | 0,00 | 5.872,03     |
| 20260316 449052 (119) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00 | 0,00 | 5.872,03     |
| 20260317 449052 (185) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00 | 0,00 | 100.000,00   |
| 20260318 449052 (187) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00 | 0,00 | 100.000,00   |

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 23.519.004,14

Estratégia: A

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE: 70.566.657,97

TOTAL DA ORGÃO: 70.566.657,97

ORGÃO: 05 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 0501 FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUN DE GSIA

| DOTAÇÃO               | DESCRIÇÃO                           | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR      |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|-------------|------------|
| 09                    | PREVIDENCIA SOCIAL                  |         |             |            |
| 09 122                | Administracao Geral                 |         |             |            |
| 09 122 2002           | MAIS PREVIDENCIA                    |         |             |            |
| 09 122 2002 2027      | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA  |         |             |            |
| 20260319 319011 (103) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C | 0,00    | 0,00        | 1.174,41   |
| 20260320 319013 (103) | OBRIGACOES PATRONAIS                | 0,00    | 0,00        | 1.174,41   |
| 20260321 319091 (103) | SENTENCAS JUDICIAIS                 | 0,00    | 0,00        | 176.000,00 |
| 20260322 319094 (103) | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS | 0,00    | 0,00        | 1.174,41   |
| 20260323 319113 (103) | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS   | 0,00    | 0,00        | 1.174,41   |
| 20260324 339036 (103) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC | 0,00    | 0,00        | 1.174,41   |
| 20260325 339039 (103) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 0,00    | 0,00        | 117.440,54 |
| 20260326 339098 (103) | COMPENSACOES DO RGPS                | 0,00    | 0,00        | 469.762,16 |

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 769.074,75

Estratégia: A

Principais Atividades:

|                       |                                      |      |      |               |
|-----------------------|--------------------------------------|------|------|---------------|
| 09 122 2002 2028      | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |      |      |               |
| 20260327 319001 (103) | APOSENTADORIAS E REFORMAS            | 0,00 | 0,00 | 43.450.744,19 |
| 20260328 319003 (103) | PENSOES                              | 0,00 | 0,00 | 6.345.299,98  |
| 20260329 339008 (103) | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS      | 0,00 | 0,00 | 117.440,54    |

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 49.913.484,71

Estratégia: A

Principais Atividades:

|                       |                       |      |      |            |
|-----------------------|-----------------------|------|------|------------|
| 09 122 2002 7777      | RESERVA DO RPPS       |      |      |            |
| 20260330 779999 (103) | RESERVA LEGAL DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 217.440,54 |

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 217.440,54

Estratégia: A

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE: 50.900.000,00

TOTAL DA ORGÃO: 50.900.000,00

ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0702 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR |
|---------|-----------|---------|-------------|-------|
| 10      | SAUDE     |         |             |       |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                                    |                                                   |      |      |                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|---------------------|
| 10 122                             | Administracao Geral                               |      |      |                     |
| 10 122 2018                        | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ                          |      |      |                     |
| 10 122 2018 2010                   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |      |      |                     |
| 20260331 319011 (102)              | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00 | 0,00 | 6.816.710,24        |
| 20260332 335043 (102)              | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00 | 0,00 | 234.881,08          |
| 20260333 337170 (102)              | Rateio pela participação em Consórcio Público     | 0,00 | 0,00 | 117.440,54          |
| 20260334 339014 (102)              | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00 | 0,00 | 117.440,54          |
| 20260335 339030 (102)              | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 117.440,54          |
| 20260336 339030 (107)              | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 58.720,28           |
| 20260337 339034 (102)              | OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ               | 0,00 | 0,00 | 93.952,43           |
| 20260338 339036 (102)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 46.976,22           |
| 20260339 339036 (107)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 35.232,16           |
| 20260340 339039 (102)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 587.202,70          |
| 20260341 339039 (107)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 46.976,22           |
| 20260342 339040 (102)              | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00 | 0,00 | 46.976,22           |
| 20260343 339047 (102)              | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA               | 0,00 | 0,00 | 5.232,16            |
| 20260344 339048 (102)              | OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA               | 0,00 | 0,00 | 46.976,22           |
| 20260345 339091 (102)              | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0,00 | 0,00 | 46.976,22           |
| 20260346 339092 (102)              | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00           |
| 20260347 339093 (102)              | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 0,00 | 0,00 | 117.440,54          |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                   |      |      | <b>8.586.574,31</b> |
| <b>Estratégia: A</b>               |                                                   |      |      |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                   |      |      |                     |
| 10 122 2018 2936                   | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS           |      |      |                     |
| 20260348 319013 (102)              | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 0,00 | 0,00 | 1.879.048,63        |
| 20260349 319091 (102)              | SENTENCAS JUDICIAIS                               | 0,00 | 0,00 | 1.174,41            |
| 20260350 319094 (102)              | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS               | 0,00 | 0,00 | 1.174,41            |
| 20260351 319113 (102)              | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                 | 0,00 | 0,00 | 3.366.822,07        |
| 20260352 339008 (102)              | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                   | 0,00 | 0,00 | 119.789,35          |
| 20260353 339197 (102)              | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 4.300.000,00        |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                   |      |      | <b>9.668.008,87</b> |
| <b>Estratégia: A</b>               |                                                   |      |      |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                   |      |      |                     |
| 10 301                             | Atencao Basica                                    |      |      |                     |
| 10 301 2018                        | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ                          |      |      |                     |
| 10 301 2018 1909                   | INVESTIMENTO ATENÇÃO BASICA                       |      |      |                     |
| 20260354 449051 (102)              | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00 | 0,00 | 100.202,70          |
| 20260355 449051 (107)              | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00 | 0,00 | 587.202,70          |
| 20260356 449052 (102)              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00 | 0,00 | 58.720,27           |
| 20260357 449052 (107)              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00 | 0,00 | 58.720,27           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                   |      |      | <b>804.845,94</b>   |
| <b>Estratégia: A</b>               |                                                   |      |      |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                   |      |      |                     |
| 10 301 2018 2915                   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA             |      |      |                     |
| 20260358 319011 (102)              | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00 | 0,00 | 5.872.027,00        |
| 20260359 337170 (102)              | Rateio pela participação em Consórcio Público     | 0,00 | 0,00 | 117.440,54          |
| 20260360 337170 (107)              | Rateio pela participação em Consórcio Público     | 0,00 | 0,00 | 117.440,54          |
| 20260361 339030 (102)              | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 234.881,08          |
| 20260362 339030 (107)              | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 2.936.013,50        |
| 20260363 339030 (131)              | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 11.744,05           |
| 20260364 339034 (102)              | OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ               | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00        |
| 20260365 339034 (107)              | OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ               | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00        |
| 20260366 339036 (102)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 2.113.929,72        |
| 20260367 339036 (107)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 822.083,78          |
| 20260368 339036 (131)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 411.041,89          |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                       |                                    |      |      |              |
|-----------------------|------------------------------------|------|------|--------------|
| 20260369 339039 (102) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 0,00 | 0,00 | 1.409.286,48 |
| 20260370 339039 (107) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 0,00 | 0,00 | 3.417.519,71 |
| 20260371 339039 (131) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 0,00 | 0,00 | 387.553,78   |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 19.850.962,07**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                       |      |      |            |
|-----------------------|---------------------------------------|------|------|------------|
| 10 302                | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial |      |      |            |
| 10 302 2018           | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ              |      |      |            |
| 10 302 2018 1920      | INVESTIMENTO MAC                      |      |      |            |
| 20260372 449051 (102) | OBRAS E INSTALACOES                   | 0,00 | 0,00 | 547.162,70 |
| 20260373 449051 (121) | OBRAS E INSTALACOES                   | 0,00 | 0,00 | 511.744,05 |
| 20260374 449052 (102) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.258.906,75**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                          |      |      |               |
|-----------------------|------------------------------------------|------|------|---------------|
| 10 302 2018 2916      | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC |      |      |               |
| 20260375 319011 (102) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C      | 0,00 | 0,00 | 3.331.459,28  |
| 20260376 319011 (107) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C      | 0,00 | 0,00 | 704.643,24    |
| 20260377 339030 (102) | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00 | 0,00 | 587.202,70    |
| 20260378 339030 (107) | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00 | 0,00 | 4.697.621,60  |
| 20260379 339030 (131) | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00 | 0,00 | 179.684,03    |
| 20260380 339034 (102) | OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ      | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00  |
| 20260381 339034 (107) | OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ      | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00  |
| 20260382 339036 (102) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC      | 0,00 | 0,00 | 587.202,70    |
| 20260383 339036 (107) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC      | 0,00 | 0,00 | 2.348.810,80  |
| 20260384 339036 (131) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC      | 0,00 | 0,00 | 1.056.964,86  |
| 20260385 339039 (102) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID       | 0,00 | 0,00 | 3.110.418,90  |
| 20260386 339039 (107) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID       | 0,00 | 0,00 | 14.441.675,60 |
| 20260387 339039 (131) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID       | 0,00 | 0,00 | 1.582.547,06  |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 34.628.230,77**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                   |      |      |            |
|-----------------------|-----------------------------------|------|------|------------|
| 10 303                | Suporte Profilático e Terapeutico |      |      |            |
| 10 303 2018           | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ          |      |      |            |
| 10 303 2018 2012      | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA     |      |      |            |
| 20260388 339030 (102) | MATERIAL DE CONSUMO               | 0,00 | 0,00 | 587.202,70 |
| 20260389 339030 (107) | MATERIAL DE CONSUMO               | 0,00 | 0,00 | 587.202,70 |
| 20260390 339030 (131) | MATERIAL DE CONSUMO               | 0,00 | 0,00 | 82.208,38  |
| 20260391 339032 (107) | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 117.440,54 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.374.054,32**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                        |      |      |            |
|-----------------------|----------------------------------------|------|------|------------|
| 10 304                | Vigilancia Sanitaria                   |      |      |            |
| 10 304 2018           | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ               |      |      |            |
| 10 304 2018 2023      | MAN. DAS ATIV. DE VIGILANCIA SANITARIA |      |      |            |
| 20260392 319011 (102) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C    | 0,00 | 0,00 | 58.720,27  |
| 20260393 339030 (102) | MATERIAL DE CONSUMO                    | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |
| 20260394 339030 (107) | MATERIAL DE CONSUMO                    | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |
| 20260395 339036 (102) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC    | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |
| 20260396 339036 (107) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC    | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |
| 20260397 339039 (102) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID     | 0,00 | 0,00 | 23.488,11  |
| 20260398 339039 (107) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID     | 0,00 | 0,00 | 117.440,54 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 223.137,04**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                       |                                                      |      |      |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 10 305                | Vigilancia Epidemiologica                            |      |      |              |
| 10 305 2018           | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ                             |      |      |              |
| 10 305 2018 2024      | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONT. DE DOENÇAS |      |      |              |
| 20260399 319011 (102) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C                  | 0,00 | 0,00 | 117.440,54   |
| 20260400 319011 (107) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C                  | 0,00 | 0,00 | 3.431.240,94 |
| 20260401 339030 (102) | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00 | 0,00 | 5.872,03     |
| 20260402 339030 (107) | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00 | 0,00 | 11.744,05    |
| 20260403 339036 (102) | OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC                 | 0,00 | 0,00 | 5.872,03     |
| 20260404 339036 (107) | OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC                 | 0,00 | 0,00 | 11.744,05    |
| 20260405 339039 (102) | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID                 | 0,00 | 0,00 | 5.872,03     |
| 20260406 339039 (107) | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID                 | 0,00 | 0,00 | 117.440,54   |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3.707.226,21**

Estratégia: A

Principais Atividades:

|                       |                                                    |      |      |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|------|-----------|
| 10 306                | Alimentacao e Nutricao                             |      |      |           |
| 10 306 2018           | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ                           |      |      |           |
| 10 306 2018 4115      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |      |      |           |
| 20260407 339030 (102) | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |
| 20260408 339030 (107) | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |
| 20260409 339036 (102) | OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |
| 20260410 339036 (107) | OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |
| 20260411 339039 (102) | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID               | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |
| 20260412 339039 (107) | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID               | 0,00 | 0,00 | 11.744,05 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 70.464,30**

Estratégia: A

Principais Atividades:

|                          |  |  |  |                      |
|--------------------------|--|--|--|----------------------|
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b> |  |  |  | <b>80.172.410,58</b> |
| <b>TOTAL DA ORGÃO:</b>   |  |  |  | <b>80.172.410,58</b> |

ORGÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE: 1003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| DOTAÇÃO               | DESCRIÇÃO                                       | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR     |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|
| 08                    | ASSISTENCIA SOCIAL                              |         |             |           |
| 08 243                | Assistencia a Crianca e ao Adolescente          |         |             |           |
| 08 243 2011           | SOCIAL EM AÇÃO                                  |         |             |           |
| 08 243 2011 4109      | ATIVIDADES ASSISTENCIAS A CRIANÇA E ADOLESCENTE |         |             |           |
| 20260533 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00    | 0,00        | 11.744,05 |
| 20260534 339036 (100) | OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC            | 0,00    | 0,00        | 5.872,03  |
| 20260535 339039 (100) | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID            | 0,00    | 0,00        | 16.441,68 |
| 20260536 449051 (100) | OBRAS E INSTALACOES                             | 0,00    | 0,00        | 58.720,27 |
| 20260537 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00    | 0,00        | 11.744,05 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 104.522,08**

Estratégia: A

Principais Atividades:

|                          |  |  |  |                   |
|--------------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b> |  |  |  | <b>104.522,08</b> |
| <b>TOTAL DA ORGÃO:</b>   |  |  |  | <b>104.522,08</b> |

ORGÃO: 10 FEMBOM

UNIDADE: 1001 FEMBOM

| DOTAÇÃO               | DESCRIÇÃO                             | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR     |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|-----------|
| 06                    | SEGURANCA PUBLICA                     |         |             |           |
| 06 182                | Defesa Civil                          |         |             |           |
| 06 182 2005           | MAIS SEGURANÇA                        |         |             |           |
| 06 182 2005 1884      | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA FEMBOM |         |             |           |
| 20260505 449051 (100) | OBRAS E INSTALACOES                   | 0,00    | 0,00        | 58.720,27 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 58.720,27**

Estratégia: A



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

| <b>Principais Atividades:</b>                          |                                                       |         |             |                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------|
| 06 182 2005 2605                                       | FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DEBOMBEIROS DO  |         |             |                     |
| 20260506 319013 (100)                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 0,00    | 0,00        | 1.174,41            |
| 20260507 339030 (100)                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00    | 0,00        | 234.881,08          |
| 20260508 339036 (100)                                  | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                   | 0,00    | 0,00        | 58.720,27           |
| 20260509 339039 (100)                                  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                    | 0,00    | 0,00        | 199.648,92          |
| 20260510 339040 (100)                                  | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.     | 0,00    | 0,00        | 11.744,05           |
| 20260511 339047 (100)                                  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA                   | 0,00    | 0,00        | 2.348,81            |
| 20260512 449052 (100)                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0,00    | 0,00        | 31.708,95           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                     |                                                       |         |             | <b>540.226,49</b>   |
| <b>Estratégia: A</b>                                   |                                                       |         |             |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                          |                                                       |         |             |                     |
| 06 182 2005 2910                                       | MANUT PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM-PROEBOM                 |         |             |                     |
| 20260513 339030 (100)                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00    | 0,00        | 11.744,05           |
| 20260514 339036 (100)                                  | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                   | 0,00    | 0,00        | 11.744,05           |
| 20260515 339039 (100)                                  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                    | 0,00    | 0,00        | 11.744,05           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                     |                                                       |         |             | <b>35.232,15</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>                                   |                                                       |         |             |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                          |                                                       |         |             |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                               |                                                       |         |             | <b>634.178,91</b>   |
| <b>TOTAL DA ORGÃO:</b>                                 |                                                       |         |             | <b>634.178,91</b>   |
| ORGÃO: 12 FUNDACAO CRESCER                             |                                                       |         |             |                     |
| UNIDADE: 1002 FUNDAÇÃO CRESCER                         |                                                       |         |             |                     |
| DOTAÇÃO                                                | DESCRIÇÃO                                             | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR               |
| 11                                                     | TRABALHO                                              |         |             |                     |
| 11 122                                                 | Administracao Geral                                   |         |             |                     |
| 11 122 1019                                            | FUNDACAO CRESCER                                      |         |             |                     |
| 11 122 1019 2800                                       | MANUT DA FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E |         |             |                     |
| 20260516 319011 (100)                                  | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C                   | 0,00    | 0,00        | 469.762,16          |
| 20260517 319013 (100)                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 0,00    | 0,00        | 352.321,62          |
| 20260518 319094 (100)                                  | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS                   | 0,00    | 0,00        | 587,20              |
| 20260519 319113 (100)                                  | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                     | 0,00    | 0,00        | 17.616,08           |
| 20260520 335043 (100)                                  | SUBVENCOES SOCIAIS                                    | 0,00    | 0,00        | 11.744,05           |
| 20260521 339008 (100)                                  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                       | 0,00    | 0,00        | 1.174,41            |
| 20260522 339014 (100)                                  | DIARIAS - CIVIL                                       | 0,00    | 0,00        | 587,20              |
| 20260523 339030 (100)                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00    | 0,00        | 117.440,54          |
| 20260524 339036 (100)                                  | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC                   | 0,00    | 0,00        | 1.600.000,00        |
| 20260525 339039 (100)                                  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                    | 0,00    | 0,00        | 82.208,38           |
| 20260526 339040 (100)                                  | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.     | 0,00    | 0,00        | 1.174,41            |
| 20260527 339047 (100)                                  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA                   | 0,00    | 0,00        | 1.174,41            |
| 20260528 339048 (100)                                  | OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA                   | 0,00    | 0,00        | 1.174,41            |
| 20260529 339093 (100)                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           | 0,00    | 0,00        | 1.174,41            |
| 20260530 339197 (100)                                  | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS     | 0,00    | 0,00        | 35.232,16           |
| 20260531 449051 (100)                                  | OBRAS E INSTALACOES                                   | 0,00    | 0,00        | 11.744,05           |
| 20260532 449052 (100)                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0,00    | 0,00        | 11.744,05           |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                     |                                                       |         |             | <b>2.716.859,54</b> |
| <b>Estratégia: A</b>                                   |                                                       |         |             |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                          |                                                       |         |             |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                               |                                                       |         |             | <b>2.716.859,54</b> |
| <b>TOTAL DA ORGÃO:</b>                                 |                                                       |         |             | <b>2.716.859,54</b> |
| ORGÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |                                                       |         |             |                     |
| UNIDADE: 1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO SOCIAL  |                                                       |         |             |                     |
| DOTAÇÃO                                                | DESCRIÇÃO                                             | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR               |
| 08                                                     | ASSISTENCIA SOCIAL                                    |         |             |                     |
| 08 122                                                 | Administracao Geral                                   |         |             |                     |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                             |                                                   |      |      |              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 08 122 2011                 | SOCIAL EM AÇÃO                                    |      |      |              |
| 08 122 2011 2302            | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL             |      |      |              |
| 20260538 319011 (100)       | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00 | 0,00 | 1.613.535,81 |
| 20260539 319013 (100)       | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 0,00 | 0,00 | 587.202,70   |
| 20260540 319091 (100)       | SENTENCAS JUDICIAIS                               | 0,00 | 0,00 | 1.174,41     |
| 20260541 319094 (100)       | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS               | 0,00 | 0,00 | 1.174,41     |
| 20260542 319113 (100)       | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                 | 0,00 | 0,00 | 29.360,14    |
| 20260543 335043 (100)       | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00 | 0,00 | 1.949.512,96 |
| 20260544 339008 (100)       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                   | 0,00 | 0,00 | 5.872,03     |
| 20260545 339014 (100)       | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00 | 0,00 | 11.744,05    |
| 20260546 339030 (100)       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 234.881,08   |
| 20260547 339030 (129)       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 11.744,05    |
| 20260548 339034 (100)       | OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ               | 0,00 | 0,00 | 117.440,54   |
| 20260549 339036 (100)       | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 117.440,54   |
| 20260550 339039 (100)       | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 469.762,16   |
| 20260551 339039 (129)       | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 23.488,11    |
| 20260552 339040 (100)       | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00 | 0,00 | 23.488,11    |
| 20260553 339047 (100)       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA               | 0,00 | 0,00 | 5.872,03     |
| 20260554 339048 (100)       | OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA               | 0,00 | 0,00 | 1.174,41     |
| 20260555 339092 (100)       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00    |
| 20260556 339093 (100)       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 0,00 | 0,00 | 2.348,81     |
| 20260557 339197 (100)       | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 50.499,43    |
| 20260558 449051 (100)       | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00 | 0,00 | 117.440,54   |
| TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: |                                                   |      |      | 5.395.156,32 |
| Estratégia: A               |                                                   |      |      |              |
| Principais Atividades:      |                                                   |      |      |              |
| 08 241                      | Assistencia ao Idoso                              |      |      |              |
| 08 241 2011                 | SOCIAL EM AÇÃO                                    |      |      |              |
| 08 241 2011 1925            | INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA FUNDO DO IDOSO      |      |      |              |
| 20260559 449051 (100)       | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    |
| 20260560 449052 (100)       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00 | 0,00 | 40.000,00    |
| TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: |                                                   |      |      | 90.000,00    |
| Estratégia:                 |                                                   |      |      |              |
| Principais Atividades:      |                                                   |      |      |              |
| 08 241 2011 2942            | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO                      |      |      |              |
| 20260561 335043 (100)       | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00 | 0,00 | 11.744,05    |
| 20260562 339030 (100)       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 117.440,54   |
| 20260563 339036 (100)       | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 5.872,03     |
| 20260564 339039 (100)       | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 52.848,24    |
| 20260565 449051 (100)       | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00 | 0,00 | 11.744,05    |
| TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: |                                                   |      |      | 199.648,91   |
| Estratégia: A               |                                                   |      |      |              |
| Principais Atividades:      |                                                   |      |      |              |
| 08 244                      | Assistencia Comunitaria                           |      |      |              |
| 08 244 2011                 | SOCIAL EM AÇÃO                                    |      |      |              |
| 08 244 2011 1926            | INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA O BOLSA FAMILIA     |      |      |              |
| 20260566 449052 (100)       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00 | 0,00 | 40.000,00    |
| 20260567 449052 (129)       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00 | 0,00 | 20.000,00    |
| TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: |                                                   |      |      | 60.000,00    |
| Estratégia:                 |                                                   |      |      |              |
| Principais Atividades:      |                                                   |      |      |              |
| 08 244 2011 1927            | INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA O CRAS              |      |      |              |
| 20260568 449030 (100)       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 100.000,00   |
| 20260569 449051 (100)       | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00 | 0,00 | 100.000,00   |
| 20260570 449052 (100)       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

|                                    |                                       |      |      |                   |
|------------------------------------|---------------------------------------|------|------|-------------------|
| 20260571 449052 (129)              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 0,00 | 0,00 | 20.000,00         |
| 20260572 449052 (132)              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 0,00 | 0,00 | 40.000,00         |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                       |      |      | <b>310.000,00</b> |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                       |      |      |                   |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                       |      |      |                   |
| 08 244 2011 1928                   | INVESTIMENTO E MELHORIAS PARA O CREAS |      |      |                   |
| 20260573 449051 (100)              | OBRAS E INSTALACOES                   | 0,00 | 0,00 | 20.000,00         |
| 20260574 449052 (100)              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 0,00 | 0,00 | 20.000,00         |
| 20260575 449052 (129)              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 0,00 | 0,00 | 20.000,00         |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                       |      |      | <b>60.000,00</b>  |
| <b>Estratégia:</b>                 |                                       |      |      |                   |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                       |      |      |                   |
| 08 244 2011 2313                   | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA           |      |      |                   |
| 20260576 319011 (100)              | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C   | 0,00 | 0,00 | 11.744,05         |
| 20260577 319011 (129)              | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C   | 0,00 | 0,00 | 117.440,54        |
| 20260578 339030 (100)              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00 | 0,00 | 11.744,05         |
| 20260579 339030 (129)              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00 | 0,00 | 11.744,05         |
| 20260580 339032 (100)              | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA     | 0,00 | 0,00 | 11.744,05         |
| 20260581 339032 (129)              | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA     | 0,00 | 0,00 | 11.744,05         |
| 20260582 339036 (100)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC   | 0,00 | 0,00 | 11.744,05         |
| 20260583 339036 (129)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC   | 0,00 | 0,00 | 11.744,05         |
| 20260584 339039 (100)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID    | 0,00 | 0,00 | 11.744,05         |
| 20260585 339039 (129)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID    | 0,00 | 0,00 | 35.232,16         |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                       |      |      | <b>246.625,10</b> |
| <b>Estratégia: A</b>               |                                       |      |      |                   |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                       |      |      |                   |
| 08 244 2011 2315                   | MANUTENÇÃO DO CRAS                    |      |      |                   |
| 20260586 319011 (100)              | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C   | 0,00 | 0,00 | 11.744,05         |
| 20260587 319011 (129)              | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C   | 0,00 | 0,00 | 23.488,11         |
| 20260588 339030 (100)              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00 | 0,00 | 11.744,05         |
| 20260589 339030 (129)              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00 | 0,00 | 23.488,11         |
| 20260590 339030 (132)              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00 | 0,00 | 313.199,33        |
| 20260591 339032 (129)              | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA     | 0,00 | 0,00 | 23.488,11         |
| 20260592 339032 (132)              | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA     | 0,00 | 0,00 | 11.744,05         |
| 20260593 339036 (100)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC   | 0,00 | 0,00 | 11.744,05         |
| 20260594 339036 (129)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC   | 0,00 | 0,00 | 5.872,03          |
| 20260595 339036 (132)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC   | 0,00 | 0,00 | 5.872,03          |
| 20260596 339039 (100)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID    | 0,00 | 0,00 | 11.744,05         |
| 20260597 339039 (129)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID    | 0,00 | 0,00 | 35.232,16         |
| 20260598 339039 (132)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID    | 0,00 | 0,00 | 35.232,16         |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                       |      |      | <b>524.592,29</b> |
| <b>Estratégia: A</b>               |                                       |      |      |                   |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                       |      |      |                   |
| 08 244 2011 2339                   | MANUTENÇÃO DO CREAS                   |      |      |                   |
| 20260599 319011 (100)              | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C   | 0,00 | 0,00 | 11.744,05         |
| 20260600 319011 (129)              | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C   | 0,00 | 0,00 | 234.881,12        |
| 20260601 339030 (100)              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00 | 0,00 | 11.744,05         |
| 20260602 339030 (129)              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00 | 0,00 | 35.232,16         |
| 20260603 339030 (132)              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00 | 0,00 | 25.836,92         |
| 20260604 339032 (129)              | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA     | 0,00 | 0,00 | 11.744,05         |
| 20260605 339032 (132)              | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA     | 0,00 | 0,00 | 9.395,24          |
| 20260606 339036 (100)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC   | 0,00 | 0,00 | 5.872,03          |
| 20260607 339036 (129)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC   | 0,00 | 0,00 | 5.872,03          |
| 20260608 339036 (132)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC   | 0,00 | 0,00 | 5.872,03          |
| 20260609 339039 (100)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID    | 0,00 | 0,00 | 23.488,11         |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

| 20260610 339039 (129)                                      | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00    | 0,00        | 29.309,18            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------|
| 20260611 339039 (132)                                      | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00    | 0,00        | 23.488,11            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                         |                                                   |         |             | <b>434.479,08</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>                                       |                                                   |         |             |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                              |                                                   |         |             |                      |
| 08 244 2011 2918                                           | VALE GÁS                                          |         |             |                      |
| 20260612 339030 (100)                                      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00    | 0,00        | 50.000,00            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                         |                                                   |         |             | <b>50.000,00</b>     |
| <b>Estratégia: A</b>                                       |                                                   |         |             |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                              |                                                   |         |             |                      |
| 08 244 2011 2943                                           | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                              |         |             |                      |
| 20260613 339030 (100)                                      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00    | 0,00        | 11.744,05            |
| 20260614 339030 (129)                                      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00    | 0,00        | 11.744,05            |
| 20260615 339030 (132)                                      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00    | 0,00        | 11.744,05            |
| 20260616 339032 (100)                                      | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                 | 0,00    | 0,00        | 11.744,05            |
| 20260617 339032 (129)                                      | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                 | 0,00    | 0,00        | 11.744,05            |
| 20260618 339032 (132)                                      | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                 | 0,00    | 0,00        | 11.744,05            |
| 20260619 339036 (100)                                      | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00    | 0,00        | 11.744,05            |
| 20260620 339036 (129)                                      | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00    | 0,00        | 11.744,05            |
| 20260621 339036 (132)                                      | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00    | 0,00        | 5.872,03             |
| 20260622 339039 (100)                                      | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00    | 0,00        | 11.744,05            |
| 20260623 339039 (129)                                      | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00    | 0,00        | 11.744,05            |
| 20260624 339039 (132)                                      | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00    | 0,00        | 11.744,05            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                         |                                                   |         |             | <b>135.056,58</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>                                       |                                                   |         |             |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                              |                                                   |         |             |                      |
| 08 244 2011 2947                                           | PECUÁRIA PARA TODOS                               |         |             |                      |
| 20260625 339032 (100)                                      | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                 | 0,00    | 0,00        | 2.000.000,00         |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                         |                                                   |         |             | <b>2.000.000,00</b>  |
| <b>Estratégia:</b>                                         |                                                   |         |             |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                              |                                                   |         |             |                      |
| 08 244 2011 2948                                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA |         |             |                      |
| 20260626 319004 (100)                                      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1               | 0,00    | 0,00        | 300.000,00           |
| 20260627 319011 (100)                                      | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00    | 0,00        | 300.000,00           |
| 20260628 319013 (100)                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 0,00    | 0,00        | 50.000,00            |
| 20260629 339030 (100)                                      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00    | 0,00        | 50.000,00            |
| 20260630 339036 (100)                                      | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00    | 0,00        | 20.000,00            |
| 20260631 339039 (100)                                      | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00    | 0,00        | 50.000,00            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                         |                                                   |         |             | <b>770.000,00</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                                         |                                                   |         |             |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                              |                                                   |         |             |                      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                   |                                                   |         |             | <b>10.275.558,28</b> |
| <b>TOTAL DA ORGÃO:</b>                                     |                                                   |         |             | <b>10.275.558,28</b> |
| ORGÃO: 15 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT     |                                                   |         |             |                      |
| UNIDADE: 1501 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT |                                                   |         |             |                      |
| DOTAÇÃO                                                    | DESCRIÇÃO                                         | RESERVA | LIMIT. EMP. | VALOR                |
| 26                                                         | TRANSPORTE                                        |         |             |                      |
| 26 122                                                     | Administracao Geral                               |         |             |                      |
| 26 122 2013                                                | SEGURANÇA NO TRÂNSITO                             |         |             |                      |
| 26 122 2013 2353                                           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |         |             |                      |
| 20260632 319011 (100)                                      | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00    | 0,00        | 1.300.000,00         |
| 20260633 319013 (100)                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 0,00    | 0,00        | 106.870,89           |
| 20260634 319094 (100)                                      | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS               | 0,00    | 0,00        | 1.174,41             |
| 20260635 319113 (100)                                      | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                 | 0,00    | 0,00        | 79.859,57            |
| 20260636 335043 (100)                                      | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00    | 0,00        | 1.174,41             |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                       |                                                   |      |      |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------|------|------------|
| 20260637 339008 (100) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 0,00 | 0,00 | 1.174,41   |
| 20260638 339014 (100) | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00 | 0,00 | 2.348,81   |
| 20260639 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 117.440,54 |
| 20260640 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 82.208,38  |
| 20260641 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 387.202,70 |
| 20260642 339040 (100) | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |
| 20260643 339047 (100) | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA               | 0,00 | 0,00 | 1.174,41   |
| 20260644 339048 (100) | OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA               | 0,00 | 0,00 | 1.174,41   |
| 20260645 339093 (100) | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 0,00 | 0,00 | 1.174,41   |
| 20260646 339197 (100) | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 152.672,70 |
| 20260647 449051 (100) | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00 | 0,00 | 47.440,54  |
| 20260648 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00 | 0,00 | 117.440,54 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.406.403,16**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                     |      |      |            |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------|------------|
| 26 122 2013 2354      | <b>EDUCAÇÃO DE TRANSITO</b>         |      |      |            |
| 20260649 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                 | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |
| 20260650 339030 (171) | MATERIAL DE CONSUMO                 | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |
| 20260651 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |
| 20260652 339036 (171) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |
| 20260653 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 0,00 | 0,00 | 469.762,16 |
| 20260654 339039 (171) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 0,00 | 0,00 | 140.928,65 |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 634.178,93**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                             |      |      |            |
|-----------------------|---------------------------------------------|------|------|------------|
| 26 122 2013 2355      | <b>ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b> |      |      |            |
| 20260655 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                         | 0,00 | 0,00 | 58.720,27  |
| 20260656 339030 (171) | MATERIAL DE CONSUMO                         | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20260657 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC         | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |
| 20260658 339036 (171) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC         | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |
| 20260659 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID          | 0,00 | 0,00 | 134.881,08 |
| 20260660 339039 (171) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID          | 0,00 | 0,00 | 58.720,27  |
| 20260661 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 0,00 | 0,00 | 11.744,05  |
| 20260662 449052 (171) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 0,00 | 0,00 | 11.744,05  |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 387.553,78**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                            |      |      |            |
|-----------------------|--------------------------------------------|------|------|------------|
| 26 122 2013 2357      | <b>ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA</b> |      |      |            |
| 20260663 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0,00 | 0,00 | 11.744,05  |
| 20260664 339030 (171) | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0,00 | 0,00 | 68.142,70  |
| 20260665 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC        | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |
| 20260666 339036 (171) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC        | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |
| 20260667 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID         | 0,00 | 0,00 | 234.881,08 |
| 20260668 339039 (171) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID         | 0,00 | 0,00 | 58.720,27  |
| 20260669 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 0,00 | 0,00 | 120.963,76 |
| 20260670 449052 (171) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 0,00 | 0,00 | 11.744,05  |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 517.939,97**
**Estratégia: A**
**Principais Atividades:**

|                       |                                     |      |      |            |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------|------------|
| 26 122 2013 2358      | <b>FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>     |      |      |            |
| 20260671 339030 (100) | MATERIAL DE CONSUMO                 | 0,00 | 0,00 | 234.881,08 |
| 20260672 339036 (100) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC | 0,00 | 0,00 | 5.872,03   |
| 20260673 339039 (100) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 20260674 449052 (100) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00 | 0,00 | 11.744,05  |

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 752.497,16**



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

| <b>Estratégia: A</b>                          |                                                   |         |                                    |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Principais Atividades:</b>                 |                                                   |         |                                    |                     |
|                                               |                                                   |         | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>           | <b>4.698.573,00</b> |
|                                               |                                                   |         | <b>TOTAL DA ORGÃO:</b>             | <b>4.698.573,00</b> |
| ORGÃO: 16 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO     |                                                   |         |                                    |                     |
| UNIDADE: 1601 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |                                                   |         |                                    |                     |
| DOTAÇÃO                                       | DESCRIÇÃO                                         | RESERVA | LIMIT. EMP.                        | VALOR               |
| 12                                            | EDUCACAO                                          |         |                                    |                     |
| 12 122                                        | Administracao Geral                               |         |                                    |                     |
| 12 122 2004                                   | MAIS EDUCAÇÃO                                     |         |                                    |                     |
| 12 122 2004 1929                              | INVESTIMENTO PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     |         |                                    |                     |
| 20260675 449052 (101)                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00    | 0,00                               | 50.000,00           |
|                                               |                                                   |         | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Estratégia:</b>                            |                                                   |         |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                 |                                                   |         |                                    |                     |
| 12 122 2004 2913                              | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇA          |         |                                    |                     |
| 20260676 319011 (101)                         | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00    | 0,00                               | 1.450.000,00        |
| 20260677 335043 (101)                         | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00    | 0,00                               | 258.720,27          |
| 20260678 339014 (101)                         | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00    | 0,00                               | 11.744,05           |
| 20260679 339030 (101)                         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00    | 0,00                               | 587.202,70          |
| 20260680 339034 (101)                         | OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ               | 0,00    | 0,00                               | 211.041,89          |
| 20260681 339036 (101)                         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00    | 0,00                               | 117.440,54          |
| 20260682 339039 (101)                         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00    | 0,00                               | 2.116.162,40        |
| 20260683 339040 (101)                         | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00    | 0,00                               | 46.976,22           |
| 20260684 339041 (101)                         | CONTRIBUIÇÕES                                     | 0,00    | 0,00                               | 11.744,05           |
| 20260685 339047 (101)                         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA               | 0,00    | 0,00                               | 11.744,05           |
| 20260686 339048 (101)                         | OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA               | 0,00    | 0,00                               | 5.872,03            |
| 20260687 339091 (101)                         | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0,00    | 0,00                               | 5.872,03            |
| 20260688 339093 (101)                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 0,00    | 0,00                               | 1.174,41            |
|                                               |                                                   |         | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>4.835.694,64</b> |
| <b>Estratégia: A</b>                          |                                                   |         |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                 |                                                   |         |                                    |                     |
| 12 122 2004 2936                              | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TRABALHISTAS           |         |                                    |                     |
| 20260689 319013 (101)                         | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 0,00    | 0,00                               | 293.601,35          |
| 20260690 319091 (101)                         | SENTENCAS JUDICIAIS                               | 0,00    | 0,00                               | 1.174,41            |
| 20260691 319094 (101)                         | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS               | 0,00    | 0,00                               | 1.174,41            |
| 20260692 319113 (101)                         | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                 | 0,00    | 0,00                               | 1.911.993,11        |
| 20260693 339008 (101)                         | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                   | 0,00    | 0,00                               | 469.762,16          |
| 20260694 339197 (101)                         | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 0,00    | 0,00                               | 1.879.048,60        |
|                                               |                                                   |         | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>4.556.754,04</b> |
| <b>Estratégia: A</b>                          |                                                   |         |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                 |                                                   |         |                                    |                     |
| 12 361                                        | Ensino Fundamental                                |         |                                    |                     |
| 12 361 2004                                   | MAIS EDUCAÇÃO                                     |         |                                    |                     |
| 12 361 2004 1910                              | INVESTIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL                   |         |                                    |                     |
| 20260695 449051 (101)                         | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00    | 0,00                               | 500.000,00          |
| 20260696 449051 (115)                         | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00    | 0,00                               | 500.000,00          |
| 20260697 449052 (101)                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00    | 0,00                               | 587.202,70          |
| 20260698 449052 (115)                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00    | 0,00                               | 117.440,54          |
|                                               |                                                   |         | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>1.704.643,24</b> |
| <b>Estratégia: A</b>                          |                                                   |         |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b>                 |                                                   |         |                                    |                     |
| 12 361 2004 1930                              | INVESTIMENTO E MELHORIA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR |         |                                    |                     |
| 20260699 449052 (101)                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00    | 0,00                               | 400.000,00          |
| 20260700 449052 (115)                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00    | 0,00                               | 100.000,00          |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                               |                                                   |      |      |                                    |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|---------------------|
|                               |                                                   |      |      | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>500.000,00</b>   |
| <b>Estratégia:</b>            |                                                   |      |      |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b> |                                                   |      |      |                                    |                     |
| 12 361 2004 2038              | <b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>           |      |      |                                    |                     |
| 20260701 339030 (101)         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 23.488,11                          |                     |
| 20260702 339030 (115)         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 35.232,16                          |                     |
| 20260703 339030 (124)         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 11.744,05                          |                     |
| 20260704 339036 (101)         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 11.744,05                          |                     |
| 20260705 339036 (115)         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 5.872,03                           |                     |
| 20260706 339036 (124)         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 11.744,05                          |                     |
| 20260707 339039 (101)         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 2.319.929,72                       |                     |
| 20260708 339039 (115)         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 23.488,11                          |                     |
| 20260709 339039 (124)         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 1.390.604,76                       |                     |
|                               |                                                   |      |      | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>3.833.847,04</b> |
| <b>Estratégia: A</b>          |                                                   |      |      |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b> |                                                   |      |      |                                    |                     |
| 12 361 2004 2040              | <b>MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR</b>                 |      |      |                                    |                     |
| 20260710 339030 (100)         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00                       |                     |
| 20260711 339030 (115)         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 2.056.964,86                       |                     |
|                               |                                                   |      |      | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>5.256.964,86</b> |
| <b>Estratégia: A</b>          |                                                   |      |      |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b> |                                                   |      |      |                                    |                     |
| 12 361 2004 2041              | <b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>           |      |      |                                    |                     |
| 20260712 319011 (101)         | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00 | 0,00 | 2.670.000,00                       |                     |
| 20260713 335041 (101)         | CONTRIBUICOES                                     | 0,00 | 0,00 | 1.174,41                           |                     |
| 20260714 335043 (101)         | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00 | 0,00 | 1.174,41                           |                     |
| 20260715 339014 (101)         | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00 | 0,00 | 1.174,41                           |                     |
| 20260716 339030 (101)         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 587.202,70                         |                     |
| 20260717 339030 (115)         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 293.601,35                         |                     |
| 20260718 339031 (101)         | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C               | 0,00 | 0,00 | 23.488,11                          |                     |
| 20260719 339033 (101)         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 0,00 | 0,00 | 11.744,05                          |                     |
| 20260720 339036 (101)         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 23.488,11                          |                     |
| 20260721 339036 (115)         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 11.744,05                          |                     |
| 20260722 339039 (101)         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 1.587.202,70                       |                     |
| 20260723 339039 (115)         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 1.843.986,50                       |                     |
| 20260724 339040 (101)         | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00 | 0,00 | 82.208,38                          |                     |
| 20260725 339093 (101)         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 0,00 | 0,00 | 1.174,41                           |                     |
|                               |                                                   |      |      | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>7.139.363,59</b> |
| <b>Estratégia: A</b>          |                                                   |      |      |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b> |                                                   |      |      |                                    |                     |
| 12 364                        | <b>Ensino Superior</b>                            |      |      |                                    |                     |
| 12 364 2004                   | <b>MAIS EDUCAÇÃO</b>                              |      |      |                                    |                     |
| 12 364 2004 2044              | <b>APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>                   |      |      |                                    |                     |
| 20260726 335043 (100)         | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00                       |                     |
|                               |                                                   |      |      | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Estratégia: A</b>          |                                                   |      |      |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b> |                                                   |      |      |                                    |                     |
| 12 364 2004 2944              | <b>POLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE GOIANÉSIA</b>  |      |      |                                    |                     |
| 20260727 335043 (100)         | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00 | 0,00 | 58.720,27                          |                     |
| 20260728 339030 (100)         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 58.720,27                          |                     |
| 20260729 339036 (100)         | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 58.720,27                          |                     |
| 20260730 339039 (100)         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 58.720,27                          |                     |
|                               |                                                   |      |      | <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>234.881,08</b>   |
| <b>Estratégia: A</b>          |                                                   |      |      |                                    |                     |
| <b>Principais Atividades:</b> |                                                   |      |      |                                    |                     |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                                                        |                                                   |                |                    |                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 12 365                                                 | Educacao Infantil                                 |                |                    |                      |
| 12 365 2004                                            | MAIS EDUCAÇÃO                                     |                |                    |                      |
| 12 365 2004 1911                                       | INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL                      |                |                    |                      |
| 20260731 449051 (101)                                  | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00           | 0,00               | 2.000.000,00         |
| 20260732 449051 (115)                                  | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00           | 0,00               | 904.116,62           |
| 20260733 449052 (101)                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00           | 0,00               | 87.202,70            |
| 20260734 449052 (115)                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00           | 0,00               | 58.720,27            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                     |                                                   |                |                    | <b>3.050.039,59</b>  |
| <b>Estratégia: A</b>                                   |                                                   |                |                    |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                          |                                                   |                |                    |                      |
| 12 365 2004 2045                                       | MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA               |                |                    |                      |
| 20260735 319011 (101)                                  | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00           | 0,00               | 1.761.608,10         |
| 20260736 335043 (101)                                  | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00           | 0,00               | 52.321,62            |
| 20260737 339014 (101)                                  | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00           | 0,00               | 1.174,41             |
| 20260738 339030 (101)                                  | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 0,00               | 52.321,62            |
| 20260739 339030 (115)                                  | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 0,00               | 352.321,62           |
| 20260740 339036 (101)                                  | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00           | 0,00               | 11.744,05            |
| 20260741 339036 (115)                                  | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00           | 0,00               | 11.744,05            |
| 20260742 339039 (101)                                  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00           | 0,00               | 352.321,62           |
| 20260743 339039 (115)                                  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00           | 0,00               | 23.488,11            |
| 20260744 339040 (101)                                  | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00           | 0,00               | 11.744,05            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                     |                                                   |                |                    | <b>2.630.789,25</b>  |
| <b>Estratégia: A</b>                                   |                                                   |                |                    |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                          |                                                   |                |                    |                      |
| 12 365 2004 2046                                       | MANUTENCAO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES            |                |                    |                      |
| 20260745 319011 (101)                                  | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00           | 0,00               | 8.220.837,80         |
| 20260746 335041 (101)                                  | CONTRIBUICOES                                     | 0,00           | 0,00               | 1.174,41             |
| 20260747 339014 (101)                                  | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00           | 0,00               | 1.174,41             |
| 20260748 339030 (101)                                  | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 0,00               | 137.904,86           |
| 20260749 339036 (101)                                  | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00           | 0,00               | 58.720,27            |
| 20260750 339039 (101)                                  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00           | 0,00               | 587.202,70           |
| 20260751 339040 (101)                                  | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00           | 0,00               | 1.174,41             |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                     |                                                   |                |                    | <b>9.008.188,86</b>  |
| <b>Estratégia: A</b>                                   |                                                   |                |                    |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                          |                                                   |                |                    |                      |
| 12 366                                                 | Educacao de Jovens e Adultos                      |                |                    |                      |
| 12 366 2004                                            | MAIS EDUCAÇÃO                                     |                |                    |                      |
| 12 366 2004 2047                                       | ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS JOVENS E ADULTOS      |                |                    |                      |
| 20260752 339030 (100)                                  | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 0,00               | 11.744,05            |
| 20260753 339036 (100)                                  | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00           | 0,00               | 600.000,00           |
| 20260754 339039 (100)                                  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00           | 0,00               | 11.744,05            |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>                     |                                                   |                |                    | <b>623.488,10</b>    |
| <b>Estratégia: A</b>                                   |                                                   |                |                    |                      |
| <b>Principais Atividades:</b>                          |                                                   |                |                    |                      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                               |                                                   |                |                    | <b>44.424.654,29</b> |
| <b>TOTAL DA ORGÃO:</b>                                 |                                                   |                |                    | <b>44.424.654,29</b> |
| ORGÃO: 19 FMDC-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR |                                                   |                |                    |                      |
| UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR  |                                                   |                |                    |                      |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                         | <b>DESCRIÇÃO</b>                                  | <b>RESERVA</b> | <b>LIMIT. EMP.</b> | <b>VALOR</b>         |
| 14                                                     | DIREITOS DA CIDADANIA                             |                |                    |                      |
| 14 422                                                 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos         |                |                    |                      |
| 14 422 2009                                            | SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE                      |                |                    |                      |
| 14 422 2009 2700                                       | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR  |                |                    |                      |
| 20260755 319011 (100)                                  | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C               | 0,00           | 0,00               | 58.720,27            |
| 20260756 319013 (100)                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 0,00           | 0,00               | 11.744,05            |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL**

|                                    |                                                   |      |      |                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|-----------------------|
| 20260757 319091 (100)              | SENTENCAS JUDICIAIS                               | 0,00 | 0,00 | 1.174,41              |
| 20260758 319094 (100)              | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS               | 0,00 | 0,00 | 1.174,41              |
| 20260759 319113 (100)              | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                 | 0,00 | 0,00 | 11.744,05             |
| 20260760 339008 (100)              | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                   | 0,00 | 0,00 | 1.174,41              |
| 20260761 339014 (100)              | DIARIAS - CIVIL                                   | 0,00 | 0,00 | 1.174,41              |
| 20260762 339030 (100)              | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 58.720,27             |
| 20260763 339033 (100)              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 0,00 | 0,00 | 1.174,41              |
| 20260764 339034 (100)              | OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ               | 0,00 | 0,00 | 58.720,27             |
| 20260765 339036 (100)              | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC               | 0,00 | 0,00 | 19.964,89             |
| 20260766 339039 (100)              | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID                | 0,00 | 0,00 | 58.720,27             |
| 20260767 339040 (100)              | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00 | 0,00 | 1.174,41              |
| 20260768 339047 (100)              | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA               | 0,00 | 0,00 | 1.174,41              |
| 20260769 339093 (100)              | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 0,00 | 0,00 | 1.174,41              |
| 20260770 339197 (100)              | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 17.616,08             |
| 20260771 449051 (100)              | OBRAS E INSTALACOES                               | 0,00 | 0,00 | 23.488,11             |
| 20260772 449052 (100)              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00 | 0,00 | 23.488,11             |
| <b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b> |                                                   |      |      | <b>352.321,65</b>     |
| <b>Estratégia: A</b>               |                                                   |      |      |                       |
| <b>Principais Atividades:</b>      |                                                   |      |      |                       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>           |                                                   |      |      | <b>352.321,65</b>     |
| <b>TOTAL DA ORGÃO:</b>             |                                                   |      |      | <b>352.321,65</b>     |
| <b>TOTAL DA ORÇAMENTO:</b>         |                                                   |      |      | <b>393.000.000,00</b> |

