



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº. 440/2007
De 30 de JANEIRO de 2007**

*“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **POÇO VERDE**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2007 e dá providências correlatas.”*

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

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

Art. 1º O Orçamento do Município de **POÇO VERDE/SE** para o exercício financeiro de 2007, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165, §5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R\$ 17.500.000,00 (dezesete milhões e quinhentos mil reais) e fixa a Despesa em igual valor.

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

Art. 3º A despesa do Município de **POÇO VERDE/SE**, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhada por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto ou Atividade, Categoria Econômica, Grupo de Natureza de Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa, e, em último nível, por Fonte de Financiamento da Despesa ou Fonte de Recursos.

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

I - abrir Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa fixada, respeitado o disposto Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

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

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº. 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº. 4.320/64;

Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2007.

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

GABINETE DO PREFEITO DE POÇO VERDE/SE, em 30 de Janeiro de 2007.

LEI SANCIONADA
EM 30 / 01 / 2007

ALFOI
ANTÔNIO DA FONSECA DÓREA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

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

RECEITA	ARRECADADO			PROJEÇÃO	
	2003	2004	2005	2008	2009
Receita Tributária	223.484,47	271.062,99	367.837,53	481.500,00	515.205,00
Receita de Contribuições	36.189,45	58.378,78	750,51	0,00	0,00
Receita Patrimonial	483.411,01	295.932,05	422.186,84	545.700,00	583.899,00
Receita de Serviços	0,00	200,00	328,42	9.630,00	10.304,10
Transferências Correntes	9.596.301,24	11.213.233,08	13.805.320,29	18.005.960,00	19.266.377,20
Outras Receitas Correntes	125.377,30	260.709,25	175.101,20	147.178,50	157.481,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	2.140,00	2.289,80
Transferências de Capital	61.175,63	132.919,50	3.444.104,44	856.000,00	915.920,00
Outras Receitas de Capital	5,00	0,00	0,00	2.140,00	2.289,80
Deduções p/ o Fundef	(802.946,91)	(889.546,04)	(1.083.218,44)	(1.325.248,50)	(1.418.015,90)
TOTAL	9.722.997,19	11.342.889,61	17.132.410,79	18.725.000,00	20.035.750,00



SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
RECEITAS POR FONTES			
1	RECEITAS CORRENTES		17.934.550,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	450.000,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	510.000,00	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.828.000,00	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.550,00	
2	RECEITAS DE CAPITAL		804.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00	
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF		(1.238.550,00)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.238.550,00)	
TOTAL DA RECEITA ORCADA			17.500.000,00
DESPESAS POR FUNCOES DO GOVERNO			
01	LEGISLATIVA	700.000,00	
02	JUDICIARIA	154.100,00	
04	ADMINISTRACAO	2.262.800,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.079.830,00	
10	SAUDE	3.782.060,00	
11	TRABALHO	65.600,00	
12	EDUCACAO	7.048.500,00	
13	CULTURA	44.800,00	
15	URBANISMO	507.800,00	
16	HABITACAO	10.100,00	
17	SANEAMENTO	10.100,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	33.100,00	
20	AGRICULTURA	1.088.850,00	
23	COMERCIO E SERVICOS	3.600,00	
25	ENERGIA	23.500,00	
26	TRANSPORTE	240.200,00	
27	DESPORTO E LAZER	278.100,00	
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	166.960,00	
TOTAL DA DESPESA FIXADA			17.500.000,00

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	450.000,00	DESPESAS CORRENTES	9.789.280,00
RECEITA TRIBUTARIA	510.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.098.610,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.828.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-----
TRANSFERENCIAS CORRENTES	137.550,00		14.888.390,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-----		
	17.934.550,00		
		SUPERAVIT:	3.046.160,00
TOTAL	17.934.550,00	TOTAL	17.934.550,00

SUPERAVIT:	3.046.160,00		
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.344.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00	INVESTIMENTOS	99.700,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-----	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-----
	804.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	166.960,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	-----
			2.611.610,00
		SUPERAVIT:	1.238.550,00
TOTAL	3.850.160,00	TOTAL	3.850.160,00

RESUMO


RECEITAS CORRENTES	17.934.550,00	DESPESAS CORRENTES	14.888.390,00
RECEITAS DE CAPITAL	804.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.444.650,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.238.550,00)	RESERVA DE CONTINGENCIA	166.960,00
TOTAL	17.500.000,00	TOTAL	17.500.000,00

ALFO
 ANTONIO DA FONSECA DOREA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF.264.992.075-00

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1	RECEITAS CORRENTES			17.934.550,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA		450.000,00	
1.1.1	IMPOSTOS	395.000,00		
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	255.000,00		
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	10.000,00		
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	235.000,00		
1.1.1.2.04.31	(IRRF) SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	220.000,00		
1.1.1.2.04.34	(IRRF) SOBRE OUT. RENDIMENTOS(P.JURIDICA)	15.000,00		
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	10.000,00		
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	140.000,00		
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00		
1.1.2	TAXAS	54.000,00		
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	50.000,00		
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00		
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		510.000,00	
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	510.000,00		
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	510.000,00		
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	510.000,00		
1.3.2.5.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDEF	6.000,00		
1.3.2.5.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE	2.000,00		
1.3.2.5.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS - MDE	2.000,00		
1.3.2.5.01.99	APLICACOES FINAN. DE OUTRAS VINCULACOES	500.000,00		
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS		9.000,00	
1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00		
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	4.000,00		
1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		
1.6.0.0.44	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	2.000,00		
1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS	1.000,00		
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.828.000,00	
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.628.000,00		
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.983.000,00		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	6.804.000,00		
1.7.2.1.01.02	FPM-COTA-PARTE FUNDO PARTIC.MUNICIPIO	6.800.000,00		
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL	4.000,00		
1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	210.000,00		
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	120.000,00		
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	90.000,00		
1.7.2.1.33	TRANSF.RECUR. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS	1.600.000,00		
1.7.2.1.34	TRANSF.DE REC.FUND.NAC.ASSIST.SOC. -FNAS	550.000,00		
1.7.2.1.35	TRANSF.REC.FUND.NAC.DESENV. EDUC. -FNDE	815.000,00		
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	210.000,00		
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS P/ O PDDE	20.000,00		
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS P/ O PNAE	200.000,00		
1.7.2.1.35.04	FNDE - PNATE	85.000,00		
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	300.000,00		
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. - LC 87/96	4.000,00		
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.945.000,00		

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.573.000,00		
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.450.000,00		
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00		
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.000,00		
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONT.DE INT.NO DOM.ECON	70.000,00		
1.7.2.2.22	TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	22.000,00		
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIIEIS	22.000,00		
1.7.2.2.33	TRANSF REC PROG SAUDE-REPASSE FUNDO FUND	350.000,00		
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.700.000,00		
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	4.700.000,00		
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00		
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	120.000,00		
1.7.6.1.01	CONVENIOS VINCULADOS AS ACOES DE SAUDE	30.000,00		
1.7.6.1.02	CONVENIOS VINCULADOS A MDE	30.000,00		
1.7.6.1.99	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO	60.000,00		
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	80.000,00		
1.7.6.2.01	CONVENIOS VINCULADOS AS ACOES DE SAUDE	20.000,00		
1.7.6.2.02	CONVENIOS VINCULADOS A MDE	20.000,00		
1.7.6.2.99	OUTROS CONVENIOS COM O ESTADO	40.000,00		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		137.550,00	
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00		
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	4.000,00		
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1.000,00		
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA S/ ITBI	1.000,00		
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS	1.000,00		
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00		
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	1.000,00		
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00		
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1.9.2.1.99	INDENIZACOES DIVERSAS	1.000,00		
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1.9.2.2.99	RESTITUICOES DIVERSAS	10.000,00		
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.000,00		
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.000,00		
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	6.000,00		
1.9.3.1.12	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	1.000,00		
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	1.000,00		
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	112.550,00		
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	112.550,00		
2	RECEITAS DE CAPITAL			804.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.000,00		
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		800.000,00	
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	800.000,00		

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	500.000,00		
2.4.7.1.01	CONVENIOS VINCULADOS AS ACOES DE SAUDE	60.000,00		
2.4.7.1.02	CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO	30.000,00		
2.4.7.1.03	CONVENIOS VINCULADOS A SANEAMENTO BASICO	80.000,00		
2.4.7.1.04	CONV.VINCULADOS A PROG. DO MEIO AMBIENTE	20.000,00		
2.4.7.1.05	CONVENIOS P/ INFRA-EST. DOS TRANSPORTES	60.000,00		
2.4.7.1.99	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO	250.000,00		
2.4.7.2	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	300.000,00		
2.4.7.2.01	CONVENIOS VINCULADOS AS ACOES DE SAUDE	30.000,00		
2.4.7.2.02	CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO	20.000,00		
2.4.7.2.03	CONVENIOS VINCULADOS A SANEAMENTO BASICO	40.000,00		
2.4.7.2.04	CONV.VINCULADOS A PROG. DO MEIO AMBIENTE	10.000,00		
2.4.7.2.05	CONVENIOS P/ INFRA-EST. DOS TRANSPORTES	50.000,00		
2.4.7.2.99	OUTROS CONVENIOS COM OS ESTADOS	150.000,00		
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00	
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	2.000,00		
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF			(1.238.550,00)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF		(1.238.550,00)	
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.238.550,00)		
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.020.600,00)		
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.020.000,00)		
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.020.000,00)		
9.7.2.1.36	DEDUC REC FORMACAO FUNDEF-ICMS DESON LC	(600,00)		
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(217.950,00)		
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(217.950,00)		
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(217.500,00)		
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DA REC.P/FORM.DO FUNDEF-IPÍ	(450,00)		
	TOTAL			17.500.000,00
RESUMO:				
	RECEITAS CORRENTES			17.934.550,00
	RECEITAS DE CAPITAL			804.000,00
	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF			(1.238.550,00)
	TOTAL GERAL			17.500.000,00


 ANTONIO DA FONSECA DOREA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF. 264.992.075-00

ORGÃO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			673.100,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			479.900,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		479.900,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100,00		
3190.03.00	PENSOES	100,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	402.200,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	263.900,00		
3190.11.02	FERIAS	29.100,00		
3190.11.03	13º SALARIO	109.200,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00		
3190.13.01	INSS	76.000,00		
3190.13.02	FGTS	100,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	900,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			193.200,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		193.200,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	19.900,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	100,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	44.100,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	24.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.600,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.900,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			26.800,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.800,00	
4490.51.00	OBRA E INSTALACOES	12.500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.300,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			100,00

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
		TOTAL UNIDADE		700.000,00
		TOTAL ORGAO		700.000,00

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				159.900,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
				159.200,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			159.200,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	159.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	119.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	10.000,00		
3190.11.02	FERIAS	30.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	100,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
				700,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			700,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
				100,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
				100,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			100,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
				160.000,00
				506.400,00
			TOTAL UNIDADE	
			TOTAL ORÇAO	

ORÇAO.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 UNIDADE.....: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				154.000,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			153.300,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	153.300,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.000,00		
3190.11.02	FERIAS	10.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	100,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			700,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	300,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			100,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		TOTAL UNIDADE		154.100,00
		TOTAL ORÇAO		154.100,00

ORÇAO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				1.212.800,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
				914.800,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			914.800,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100,00		
3190.03.00	PENSOES	100,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.100,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	150.100,00		
3190.11.02	FERIAS	10.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	50.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	545.200,00		
3190.13.01	INSS	505.000,00		
3190.13.02	FGTS	40.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	100,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.000,00		
				298.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			298.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	300,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.300,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.900,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	100,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	8.800,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.600,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	400,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	17.200,00		
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.300,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
				5.800,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
				5.800,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			5.800,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00		
				1.218.600,00
				1.218.600,00
			TOTAL UNIDADE	1.218.600,00
			TOTAL ORÇAO	1.218.600,00

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		59.500,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	59.300,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	42.300,00		
3190.11.02	FERIAS	3.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	14.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.400,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			100,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
		TOTAL UNIDADE		71.600,00
		TOTAL ORÇAO		71.600,00

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

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			417.900,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.100,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		158.100,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	157.800,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	111.500,00		
3190.11.02	FERIAS	9.300,00		
3190.11.03	13º SALARIO	37.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			100,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			259.700,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		259.700,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.600,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	100,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	300,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	227.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			100,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			100,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00		
			TOTAL UNIDADE	418.100,00
			TOTAL ORÇAO	418.100,00

ORGAO.....: 07 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL

UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			518.900,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.200,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		189.200,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	189.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	134.000,00		
3190.11.02	FERIAS	11.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	44.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			200,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00		
3290.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			329.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		329.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.100,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	176.200,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	53.900,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	116.400,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.900,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.400,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			634.950,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			634.950,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		634.950,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	110.700,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.250,00		
		TOTAL UNIDADE		1.153.850,00
		TOTAL ORGAO		1.153.850,00

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

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.056.300,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			586.250,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		586.250,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.800,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	510.650,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	384.500,00		
3190.11.02	FERIAS	31.300,00		
3190.11.03	13º SALARIO	94.850,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00		
3190.13.01	INSS	22.300,00		
3190.13.02	FGTS	6.200,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	300,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	200,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	300,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	300,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	300,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			100,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.469.950,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.469.950,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.700,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	742.650,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.600,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	184.700,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	75.500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	62.500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	46.700,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	512.900,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			191.900,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			156.600,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		156.600,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	101.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.100,00		

PD

ORGAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				35.200,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
			35.200,00	
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.200,00		
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
			100,00	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
				2.248.200,00
			TOTAL UNIDADE	

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.678.400,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.329.400,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.329.400,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.685.100,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.128.273,00		
3190.11.02	FERIAS	252.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	304.827,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	643.500,00		
3190.13.01	INSS	619.000,00		
3190.13.02	FGTS	200,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	24.100,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	200,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	200,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			100,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			348.900,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		348.900,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.600,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.600,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	7.500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.200,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.600,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
4490.51.00	OBRA E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			13.600,00

 ORGAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.600,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.600,00		
		TOTAL UNIDADE		4.700.000,00
		TOTAL ORGAO		6.948.200,00

Pa

ORÇAO.....: 09 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			206.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154.200,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		154.200,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	154.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	109.000,00		
3190.11.02	FERIAS	9.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	36.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.800,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.800,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.300,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.100,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	17.900,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.400,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.800,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.100,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			220.900,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			220.900,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		220.900,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	220.700,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
		TOTAL UNIDADE		426.900,00
		TOTAL ORÇAO		426.900,00

ORÇAO.....: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE.....: 01 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			283.300,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		600,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	100,00		
3190.11.02	FERIAS	100,00		
3190.11.03	13º SALARIO	100,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			282.700,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		282.700,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.100,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	30.200,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	9.600,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.300,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.300,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			331.600,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			331.600,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		331.600,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	331.300,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
		TOTAL UNIDADE		614.900,00
		TOTAL ORÇAO		614.900,00

ORGÃO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				2.935.460,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.889.400,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.889.400,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.283.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401.400,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	288.900,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	29.900,00		
3190.11.02	FERIAS	82.600,00		
3190.11.03	13º SALARIO	140.500,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	102.900,00		
3190.13.01	INSS	7.800,00		
3190.13.02	FGTS	27.800,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	2.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	44.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	17.500,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.046.060,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
			1.045.060,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	302.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	384.160,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	110.460,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	142.300,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	131.400,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	217.200,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.400,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO			846.600,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			796.600,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		796.600,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.600,00		
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	246.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			50.000,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
		TOTAL UNIDADE		3.782.060,00
		TOTAL ORÇAO		3.782.060,00

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB

UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			479.730,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.530,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		194.530,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	14.030,00		
3190.04.01	REMUNERAÇAO DE PESSOAL CONTRATADO	14.030,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.100,00		
3190.11.01	REMUNERAÇAO DE PESSOAL	150.100,00		
3190.11.02	FERIAS	10.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	20.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.13.01	INSS	100,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			285.200,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100.200,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	100,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.100,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		185.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	700,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.100,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	46.300,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	8.200,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	13.400,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	24.700,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.100,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.700,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			35.700,00
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		400,00	
4450.42.00	AUXILIOS	400,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	200,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	200,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.300,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.400,00		

 ORGAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00		
		TOTAL UNIDADE		515.430,00

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB

UNIDADE.....: 02 - SEC.MUN.DE DES.COM., AÇAO SOC.E TRAB.FMAS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			437.200,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.200,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		128.200,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.700,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	20.500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			309.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		4.400,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	2.200,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.200,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		304.600,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	9.200,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.700,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.800,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.400,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	93.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	62.100,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	11.700,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	19.700,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.600,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	19.400,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			127.800,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			127.100,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		127.100,00	
4490.51.00	OBRA E INSTALACOES	70.200,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.900,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			700,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		700,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00		
		TOTAL UNIDADE		565.000,00
		TOTAL ORÇAO		1.080.430,00

A

ORÇAO.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			209.700,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.200,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		95.200,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	70.000,00		
3190.11.02	FERIAS	5.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	20.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		114.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			100,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			100,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
				TOTAL UNIDADE 209.900,00
				TOTAL ORÇAO 209.900,00

ORÇAO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			47.900,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.200,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		47.200,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	47.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	35.000,00		
3190.11.02	FERIAS	2.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	10.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		700,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			100,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
		TOTAL UNIDADE		48.000,00
		TOTAL ORÇAO		48.000,00

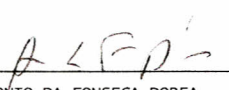
ORÇAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 UNIDADE.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			166.960,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			166.960,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		166.960,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	166.960,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	166.960,00		
		TOTAL UNIDADE		166.960,00
		TOTAL ORÇAO		166.960,00
TOTAL GERAL				17.500.000,00

ANTONIO DA FONSECA DOREA
 ANTONIO DA FONSECA DOREA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF. 264.992.075-00

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.888.390,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.789.280,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.789.280,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200,00		
3190.03.00	PENSOES	200,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.586.800,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.030,00		
3190.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CONTRATADO	14.030,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.574.550,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.247.173,00		
3190.11.02	FERIAS	414.800,00		
3190.11.03	13º SALARIO	912.577,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.435.300,00		
3190.13.01	INSS	1.325.300,00		
3190.13.02	FGTS	54.300,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	53.200,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	2.500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.900,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	45.800,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	18.300,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.700,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.100,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			500,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400,00		
3290.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.098.610,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		105.600,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	2.300,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	103.300,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.993.010,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	96.200,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.755.250,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.400,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	104.800,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.600,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.300,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	300,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	9.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.077.360,00		

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	406.060,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	374.900,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	296.400,00		
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	200,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.603.300,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101.400,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	79.400,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.200,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.100,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	11.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.444.650,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.344.750,00
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		400,00	
4450.42.00	AUXILIOS	400,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	200,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	200,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.344.350,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.327.500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	911.550,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	105.300,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			99.700,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		99.700,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.700,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			200,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200,00		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			166.960,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			166.960,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		166.960,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	166.960,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	166.960,00		
TOTAL GERAL				17.500.000,00


 ANTONIO DA FONSECA DOREA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF. 264.992.075-00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	26.900,00	673.100,00	700.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	26.900,00	673.100,00	700.000,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	26.900,00	673.100,00	700.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	14.400,00	0,00	14.400,00
01.031.0001.1.002	MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	12.500,00	0,00	12.500,00
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	673.100,00	673.100,00
	TOTAL UNIDADE.....:	26.900,00	673.100,00	700.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	26.900,00	673.100,00	700.000,00

(Handwritten mark)

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	100,00	346.300,00	346.400,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	100,00	346.300,00	346.400,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	100,00	346.300,00	346.400,00
04.122.0002.1.003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	100,00	0,00	100,00
04.122.0002.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	346.300,00	346.300,00
	TOTAL UNIDADE.....:	100,00	346.300,00	346.400,00

 ORGAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE.....: 02 - GABINETE DO VICE PREFEITO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	100,00	159.900,00	160.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	100,00	159.900,00	160.000,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	100,00	159.900,00	160.000,00
04.122.0002.1.004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	100,00	0,00	100,00
04.122.0002.2.003	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	159.900,00	159.900,00
	TOTAL UNIDADE.....:	100,00	159.900,00	160.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	200,00	506.200,00	506.400,00

P

ORÇAO.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 UNIDADE.....: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		100,00	154.000,00	154.100,00
02	JUDICIARIA	0,00	100.100,00	100.100,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	100.100,00	100.100,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	100.100,00	100.100,00
02.061.0003.2.004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	100,00	53.900,00	54.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	100,00	53.900,00	54.000,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO			
02.122.0003.1.005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100,00	0,00	100,00
02.122.0003.2.005	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	53.900,00	53.900,00
	TOTAL UNIDADE.....:	100,00	154.000,00	154.100,00
	TOTAL ORÇAO.....:	100,00	154.000,00	154.100,00

ORGÃO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	100,00	1.218.500,00	1.218.600,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	1.211.600,00	1.211.700,00
04.122.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	100,00	1.211.600,00	1.211.700,00
04.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00	0,00	100,00
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.205.600,00	1.205.600,00
04.122.0002.2.007	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	200,00	200,00
04.122.0002.2.008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	5.800,00	5.800,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.200,00	6.200,00
04.126.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	0,00	6.200,00	6.200,00
04.126.0002.2.009	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	6.200,00	6.200,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	700,00	700,00
04.128.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	0,00	700,00	700,00
04.128.0002.2.010	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	700,00	700,00
	TOTAL UNIDADE.....:	100,00	1.218.500,00	1.218.600,00
	TOTAL ORÇÃO.....:	100,00	1.218.500,00	1.218.600,00

ORGÃO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	100,00	71.500,00	71.600,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	0,00	100,00
04.122.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	100,00	0,00	100,00
04.122.0002.1.007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	100,00	0,00	100,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	71.500,00	71.500,00
04.124.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	0,00	71.500,00	71.500,00
04.124.0002.2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	71.500,00	71.500,00
	TOTAL UNIDADE.....:	100,00	71.500,00	71.600,00
	TOTAL ORGÃO.....:	100,00	71.500,00	71.600,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	100,00	418.000,00	418.100,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100,00	417.800,00	417.900,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	100,00	417.800,00	417.900,00
04.123.0002.1.008	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	100,00	0,00	100,00
04.123.0002.2.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	417.800,00	417.800,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	200,00	200,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	200,00	200,00
04.843.0002.2.013	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	200,00	200,00
	TOTAL UNIDADE.....:	100,00	418.000,00	418.100,00
	TOTAL ORÇAO.....:	100,00	418.000,00	418.100,00

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

ORÇAO.....: 07 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		65.000,00	0,00	65.000,00
11	TRABALHO	65.000,00	0,00	65.000,00
11.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	65.000,00	0,00	65.000,00
11.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	65.000,00	0,00	65.000,00
11.244.0004.1.009	ACOES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF	574.850,00	514.000,00	1.088.850,00
20	AGRICULTURA	514.250,00	508.400,00	1.022.650,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	514.250,00	508.400,00	1.022.650,00
20.122.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS			
20.122.0004.1.010	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E IMPLIMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	514.250,00	0,00	514.250,00
20.122.0004.2.014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	508.400,00	508.400,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	5.600,00	5.600,00
20.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	0,00	5.600,00	5.600,00
20.244.0004.2.015	INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	0,00	5.300,00	5.300,00
20.244.0004.2.016	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	300,00	300,00
20.606	EXTENSAO RURAL	60.600,00	0,00	60.600,00
20.606.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	60.600,00	0,00	60.600,00
20.606.0004.1.011	CONSTRUCAO DA AGROINDUSTRIA	10.100,00	0,00	10.100,00
20.606.0004.1.012	IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO	10.100,00	0,00	10.100,00
20.606.0004.1.013	CONSTRUCAO DE CASAS DE FARINHA	10.100,00	0,00	10.100,00
20.606.0004.1.014	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DO MATADOURO	10.100,00	0,00	10.100,00
20.606.0004.1.015	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DA FEIRA	10.100,00	0,00	10.100,00
20.606.0004.1.016	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES PRODUTIVAS	10.100,00	0,00	10.100,00
	TOTAL UNIDADE.....:	639.850,00	514.000,00	1.153.850,00
	TOTAL ORÇAO.....:	639.850,00	514.000,00	1.153.850,00

ORGAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	186.300,00	2.061.900,00	2.248.200,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.500,00	258.450,00	298.950,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	40.500,00	258.450,00	298.950,00
12.122.0005.1.017	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	100,00	0,00	100,00
12.122.0005.1.018	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PROFISSIONALIZANTE	10.100,00	0,00	10.100,00
12.122.0005.1.019	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA	10.100,00	0,00	10.100,00
12.122.0005.1.020	CONSTRUCAO DE PREDIO PARA INSTALACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS	10.100,00	0,00	10.100,00
12.122.0005.1.021	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS	10.100,00	0,00	10.100,00
12.122.0005.2.017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	257.450,00	257.450,00
12.122.0005.2.018	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTAB. SECRETARIA	0,00	1.000,00	1.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	850,00	850,00
12.128.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	850,00	850,00
12.128.0005.2.019	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	850,00	850,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	100,00	100,00
12.243.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	100,00	100,00
12.243.0005.2.020	APOIO A ESTUDANTES	0,00	100,00	100,00
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	300.000,00	300.000,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	300.000,00	300.000,00
12.244.0005.2.021	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	300.000,00	300.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	217.400,00	217.400,00
12.306.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	217.400,00	217.400,00
12.306.0005.2.022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	128.100,00	128.100,00
12.306.0005.2.023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHES- PNAC	0,00	89.300,00	89.300,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	95.200,00	1.209.900,00	1.305.100,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	95.200,00	1.209.900,00	1.305.100,00
12.361.0008.1.022	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0008.1.023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0008.1.024	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0008.1.025	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	20.200,00	0,00	20.200,00
12.361.0008.2.024	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.0008.2.025	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	914.900,00	914.900,00
12.361.0008.2.026	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	0,00	85.000,00	85.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	50.600,00	75.200,00	125.800,00
12.365.0007	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	50.600,00	75.200,00	125.800,00
12.365.0007.1.026	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	20.200,00	0,00	20.200,00
12.365.0007.1.027	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	10.200,00	0,00	10.200,00
12.365.0007.1.028	CONSTRUCAO DE PARQUES INFANTIS	10.100,00	0,00	10.100,00
12.365.0007.1.029	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	10.100,00	0,00	10.100,00
12.365.0007.2.027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	75.200,00	75.200,00
TOTAL UNIDADE.....:		186.300,00	2.061.900,00	2.248.200,00

ORGÃO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		21.600,00	4.678.400,00	4.700.000,00
12	EDUCACAO	21.600,00	4.678.400,00	4.700.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.600,00	4.678.400,00	4.700.000,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0008.1.030	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	21.500,00	0,00	21.500,00
		100,00	0,00	100,00
12.361.0008.1.031	OBRAS A CARGO DO FUNDEF	0,00	1.623.400,00	1.623.400,00
12.361.0008.2.028	MANUTENCAO DO FUNDEF	0,00	3.055.000,00	3.055.000,00
12.361.0008.2.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO			
	TOTAL UNIDADE.....:	21.600,00	4.678.400,00	4.700.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	207.900,00	6.740.300,00	6.948.200,00

ORÇAO.....: 09 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	100,00	0,00	100,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	100,00	0,00	100,00
04.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	100,00	0,00	100,00
04.122.0009.1.032	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	100,00	0,00	100,00
12	EDUCACAO	100.300,00	0,00	100.300,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	100.300,00	0,00	100.300,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	100.300,00	0,00	100.300,00
12.122.0005.1.033	CONSTRUCAO DE TEATRO MUNICIPAL	25.100,00	0,00	25.100,00
12.122.0005.1.034	RECUPERACAO E AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL	25.100,00	0,00	25.100,00
12.122.0005.1.035	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA FILARMONICA	50.100,00	0,00	50.100,00
13	CULTURA	0,00	44.800,00	44.800,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	44.800,00	44.800,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	0,00	44.800,00	44.800,00
13.392.0006.2.029	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAS E ARTISTICAS	0,00	44.800,00	44.800,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	3.600,00	3.600,00
23.695	TURISMO	0,00	3.600,00	3.600,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	3.600,00	3.600,00
23.695.0009.2.030	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.600,00	3.600,00
27	DESPORTO E LAZER	120.500,00	157.600,00	278.100,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	157.000,00	157.000,00
27.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	157.000,00	157.000,00
27.122.0009.2.031	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	0,00	157.000,00	157.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	110.400,00	0,00	110.400,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	110.400,00	0,00	110.400,00
27.812.0009.1.036	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.200,00	0,00	50.200,00
27.812.0009.1.037	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	50.100,00	0,00	50.100,00
27.812.0009.1.038	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	10.100,00	0,00	10.100,00
27.813	LAZER	10.100,00	600,00	10.700,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	600,00	600,00
27.813.0009.2.032	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	0,00	600,00	600,00
27.813.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00
27.813.0010.1.039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS DE EVENTOS	10.100,00	0,00	10.100,00
	TOTAL UNIDADE.....:	220.900,00	206.000,00	426.900,00
	TOTAL ORÇAO.....:	220.900,00	206.000,00	426.900,00

P

ORGÃO.....: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE.....: 01 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	250.600,00	257.200,00	507.800,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.100,00	256.700,00	466.800,00
15.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	210.100,00	256.700,00	466.800,00
15.122.0010.1.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	100,00	0,00	100,00
15.122.0010.1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	210.000,00	0,00	210.000,00
15.122.0010.2.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	256.700,00	256.700,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.400,00	0,00	30.400,00
15.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	30.400,00	0,00	30.400,00
15.451.0010.1.042	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	10.100,00	0,00	10.100,00
15.451.0010.1.043	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	100,00	0,00	100,00
15.451.0010.1.044	ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	10.100,00	0,00	10.100,00
15.451.0010.1.045	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	10.100,00	0,00	10.100,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	10.100,00	500,00	10.600,00
15.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.100,00	500,00	10.600,00
15.452.0010.1.046	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.100,00	0,00	10.100,00
15.452.0010.2.034	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	500,00	500,00
16	HABITAÇÃO	10.100,00	0,00	10.100,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	10.100,00	0,00	10.100,00
16.481.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00
16.481.0010.1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.100,00	0,00	10.100,00
17	SANEAMENTO	10.100,00	0,00	10.100,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.100,00	0,00	10.100,00
17.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00
17.451.0010.1.048	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO E DRENAGENS	10.100,00	0,00	10.100,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.200,00	12.900,00	33.100,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.900,00	12.900,00
18.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	12.900,00	12.900,00
18.452.0010.2.035	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	12.900,00	12.900,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	20.200,00	0,00	20.200,00
18.544.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	20.200,00	0,00	20.200,00
18.544.0010.1.049	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	10.100,00	0,00	10.100,00
18.544.0010.1.050	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	10.100,00	0,00	10.100,00
25	ENERGIA	10.100,00	13.400,00	23.500,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	10.100,00	0,00	10.100,00
25.751.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00
25.751.0010.1.051	EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	10.100,00	0,00	10.100,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.400,00	13.400,00
25.752.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	13.400,00	13.400,00
25.752.0010.2.036	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	13.400,00	13.400,00
26	TRANSPORTE	30.300,00	0,00	30.300,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.300,00	0,00	30.300,00
26.782.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	30.300,00	0,00	30.300,00

 ORGAO.....: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE.....: 01 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26.782.0010.1.052	CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	10.100,00	0,00	10.100,00
26.782.0010.1.053	RECUPERACAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	10.100,00	0,00	10.100,00
26.782.0010.1.054	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA MALHA RODOVIARIA	10.100,00	0,00	10.100,00
TOTAL UNIDADE.....:		331.400,00	283.500,00	614.900,00
TOTAL ORGAO.....:		331.400,00	283.500,00	614.900,00



ORGÃO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	846.600,00	2.935.460,00	3.782.060,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	296.000,00	0,00	296.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUDÁVEL	296.000,00	0,00	296.000,00
10.122.0011.1.055	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	296.000,00	0,00	296.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.935.460,00	2.935.460,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUDÁVEL	0,00	2.935.460,00	2.935.460,00
10.301.0011.2.037	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.935.460,00	2.935.460,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUDÁVEL	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0011.1.056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	300.000,00	0,00	300.000,00
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	250.600,00	0,00	250.600,00
10.512.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	250.600,00	0,00	250.600,00
10.512.0010.1.057	OBRAS A CARGO DO FMS	250.600,00	0,00	250.600,00
TOTAL UNIDADE.....:		846.600,00	2.935.460,00	3.782.060,00
TOTAL ORGÃO.....:		846.600,00	2.935.460,00	3.782.060,00

 ORGAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB

UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	35.400,00	479.430,00	514.830,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.800,00	247.430,00	252.230,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	4.800,00	247.430,00	252.230,00
08.122.0012.1.058	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇAO SOCIAL E TRABALHO	4.800,00	0,00	4.800,00
08.122.0012.2.038	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇAO SOCIAL E TRABALHO	0,00	247.430,00	247.430,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	24.100,00	24.100,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	24.100,00	24.100,00
08.243.0012.2.039	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ES TA SECRETARIA	0,00	24.100,00	24.100,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.600,00	207.900,00	238.500,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	30.600,00	207.900,00	238.500,00
08.244.0012.1.059	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	300,00	0,00	300,00
08.244.0012.1.060	CONSTRUCAO DE ABRIGOS	10.100,00	0,00	10.100,00
08.244.0012.1.061	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	10.100,00	0,00	10.100,00
08.244.0012.1.062	CONSTRUCAO DE CENTRO DE RECUPERACAO DE PORTADOR DE DEPENDENCIA QUIMICA	10.100,00	0,00	10.100,00
08.244.0012.2.040	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	100.300,00	100.300,00
08.244.0012.2.041	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	107.600,00	107.600,00
11	TRABALHO	0,00	600,00	600,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	600,00	600,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	600,00	600,00
11.334.0012.2.042	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	600,00	600,00
	TOTAL UNIDADE.....:	35.400,00	480.030,00	515.430,00

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB

UNIDADE.....: 02 - SEC.MUN.DE DES.COM., AÇAO SOC.E TRAB.FMAS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	20.100,00	544.900,00	565.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	544.900,00	544.900,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	544.900,00	544.900,00
08.122.0012.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	404.100,00	404.100,00
08.122.0012.2.044	ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	32.500,00	32.500,00
08.122.0012.2.045	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	24.600,00	24.600,00
08.122.0012.2.046	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	22.400,00	22.400,00
08.122.0012.2.047	ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	29.000,00	29.000,00
08.122.0012.2.048	AÇÕES VOLTADAS PARA A FAMÍLIA	0,00	11.000,00	11.000,00
08.122.0012.2.049	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	21.300,00	21.300,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.100,00	0,00	20.100,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	20.100,00	0,00	20.100,00
08.244.0012.1.063	OBRAS A CARGO DO FMAS	20.100,00	0,00	20.100,00
	TOTAL UNIDADE.....:	20.100,00	544.900,00	565.000,00
	TOTAL ORÇAO.....:	55.500,00	1.024.930,00	1.080.430,00

R

 ORGAO.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	200,00	209.700,00	209.900,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	200,00	209.700,00	209.900,00
26.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	200,00	209.700,00	209.900,00
26.122.0010.1.064	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	200,00	0,00	200,00
26.122.0010.2.050	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	209.700,00	209.700,00
	TOTAL UNIDADE.....:	200,00	209.700,00	209.900,00
	TOTAL ORGAO.....:	200,00	209.700,00	209.900,00

[Handwritten signature]

ORGÃO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	100,00	47.900,00	48.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	100,00	0,00	100,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	100,00	0,00	100,00
04.122.0002.1.007	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	100,00	0,00	100,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	47.900,00	47.900,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	47.900,00	47.900,00
04.124.0002.2.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	47.900,00	47.900,00
	TOTAL UNIDADE.....:	100,00	47.900,00	48.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	100,00	47.900,00	48.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	26.900,00	673.100,00	700.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	26.900,00	673.100,00	700.000,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	26.900,00	673.100,00	700.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	14.400,00	0,00	14.400,00
01.031.0001.1.002	MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	12.500,00	0,00	12.500,00
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	673.100,00	673.100,00
02	JUDICIARIA	100,00	154.000,00	154.100,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	100.100,00	100.100,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	100.100,00	100.100,00
02.061.0003.2.004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	100.100,00	100.100,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	100,00	53.900,00	54.000,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	100,00	53.900,00	54.000,00
02.122.0003.1.005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100,00	0,00	100,00
02.122.0003.2.005	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	53.900,00	53.900,00
04	ADMINISTRACAO	700,00	2.262.100,00	2.262.800,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	600,00	1.717.800,00	1.718.400,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	500,00	1.717.800,00	1.718.300,00
04.122.0002.1.003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	100,00	0,00	100,00
04.122.0002.1.004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	100,00	0,00	100,00
04.122.0002.1.006	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	100,00	0,00	100,00
04.122.0002.1.007	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	200,00	0,00	200,00
04.122.0002.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	346.300,00	346.300,00
04.122.0002.2.003	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	159.900,00	159.900,00
04.122.0002.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.205.600,00	1.205.600,00
04.122.0002.2.007	MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	200,00	200,00
04.122.0002.2.008	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	5.800,00	5.800,00
04.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	100,00	0,00	100,00
04.122.0009.1.032	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	100,00	0,00	100,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100,00	417.800,00	417.900,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	100,00	417.800,00	417.900,00
04.123.0002.1.008	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	100,00	0,00	100,00
04.123.0002.2.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	417.800,00	417.800,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	119.400,00	119.400,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	119.400,00	119.400,00
04.124.0002.2.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	119.400,00	119.400,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.200,00	6.200,00
04.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	6.200,00	6.200,00
04.126.0002.2.009	INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	6.200,00	6.200,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	700,00	700,00
04.128.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	700,00	700,00
04.128.0002.2.010	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	700,00	700,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	200,00	200,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	200,00	200,00

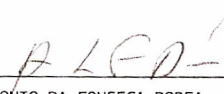
FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.843.0002.2.013	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	200,00	200,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	55.500,00	1.024.330,00	1.079.830,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.800,00	792.330,00	797.130,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	4.800,00	792.330,00	797.130,00
08.122.0012.1.058	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO	4.800,00	0,00	4.800,00
08.122.0012.2.038	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO	0,00	247.430,00	247.430,00
08.122.0012.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	404.100,00	404.100,00
08.122.0012.2.044	ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	32.500,00	32.500,00
08.122.0012.2.045	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	24.600,00	24.600,00
08.122.0012.2.046	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	22.400,00	22.400,00
08.122.0012.2.047	ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	29.000,00	29.000,00
08.122.0012.2.048	AÇÕES VOLTADAS PARA A FAMÍLIA	0,00	11.000,00	11.000,00
08.122.0012.2.049	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	21.300,00	21.300,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	24.100,00	24.100,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	24.100,00	24.100,00
08.243.0012.2.039	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ES TA SECRETARIA	0,00	24.100,00	24.100,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.700,00	207.900,00	258.600,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	50.700,00	207.900,00	258.600,00
08.244.0012.1.059	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	300,00	0,00	300,00
08.244.0012.1.060	CONSTRUCAO DE ABRIGOS	10.100,00	0,00	10.100,00
08.244.0012.1.061	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	10.100,00	0,00	10.100,00
08.244.0012.1.062	CONSTRUCAO DE CENTRO DE RECUPERACAO DE PORTADOR DE DEPENDENCIA QUIMICA	10.100,00	0,00	10.100,00
08.244.0012.1.063	OBRAS A CARGO DO FMAS	20.100,00	0,00	20.100,00
08.244.0012.2.040	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	100.300,00	100.300,00
08.244.0012.2.041	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	107.600,00	107.600,00
10	SAUDE	846.600,00	2.935.460,00	3.782.060,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	296.000,00	0,00	296.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	296.000,00	0,00	296.000,00
10.122.0011.1.055	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	296.000,00	0,00	296.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	2.935.460,00	2.935.460,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	0,00	2.935.460,00	2.935.460,00
10.301.0011.2.037	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	2.935.460,00	2.935.460,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0011.1.056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	300.000,00	0,00	300.000,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	250.600,00	0,00	250.600,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	250.600,00	0,00	250.600,00
10.512.0010.1.057	OBRAS A CARGO DO FMS	250.600,00	0,00	250.600,00
11	TRABALHO	65.000,00	600,00	65.600,00
11.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	65.000,00	0,00	65.000,00
11.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	65.000,00	0,00	65.000,00
11.244.0004.1.009	ACOES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF	65.000,00	0,00	65.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	600,00	600,00

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	600,00	600,00
11.334.0012.2.042	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	600,00	600,00
12	EDUCACAO	308.200,00	6.740.300,00	7.048.500,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	140.800,00	258.450,00	399.250,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	140.800,00	258.450,00	399.250,00
12.122.0005.1.017	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	100,00	0,00	100,00
12.122.0005.1.018	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PROFISSIONALIZANTE	10.100,00	0,00	10.100,00
12.122.0005.1.019	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA	10.100,00	0,00	10.100,00
12.122.0005.1.020	CONSTRUCAO DE PREDIO PARA INSTALACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS	10.100,00	0,00	10.100,00
12.122.0005.1.021	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS	10.100,00	0,00	10.100,00
12.122.0005.1.033	CONSTRUCAO DE TEATRO MUNICIPAL	25.100,00	0,00	25.100,00
12.122.0005.1.034	RECUPERACAO E AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL	25.100,00	0,00	25.100,00
12.122.0005.1.035	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA FILARMONICA	50.100,00	0,00	50.100,00
12.122.0005.2.017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	257.450,00	257.450,00
12.122.0005.2.018	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ES TA SECRETARIA	0,00	1.000,00	1.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	850,00	850,00
12.128.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	850,00	850,00
12.128.0005.2.019	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	850,00	850,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	100,00	100,00
12.243.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	100,00	100,00
12.243.0005.2.020	APOIO A ESTUDANTES	0,00	100,00	100,00
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	300.000,00	300.000,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	300.000,00	300.000,00
12.244.0005.2.021	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	300.000,00	300.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	217.400,00	217.400,00
12.306.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	217.400,00	217.400,00
12.306.0005.2.022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	128.100,00	128.100,00
12.306.0005.2.023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRE CHE- PNAC	0,00	89.300,00	89.300,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	116.800,00	5.888.300,00	6.005.100,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	116.800,00	5.888.300,00	6.005.100,00
12.361.0008.1.022	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0008.1.023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0008.1.024	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0008.1.025	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	20.200,00	0,00	20.200,00
12.361.0008.1.030	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	21.500,00	0,00	21.500,00
12.361.0008.1.031	OBRA A CARGO DO FUNDEF	100,00	0,00	100,00
12.361.0008.2.024	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.0008.2.025	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	914.900,00	914.900,00
12.361.0008.2.026	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	0,00	85.000,00	85.000,00
12.361.0008.2.028	MANUTENCAO DO FUNDEF	0,00	1.623.400,00	1.623.400,00
12.361.0008.2.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	3.055.000,00	3.055.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	50.600,00	75.200,00	125.800,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.365.0007	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	50.600,00	75.200,00	125.800,00
12.365.0007.1.026	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	20.200,00	0,00	20.200,00
12.365.0007.1.027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	10.200,00	0,00	10.200,00
12.365.0007.1.028	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	10.100,00	0,00	10.100,00
12.365.0007.1.029	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	10.100,00	0,00	10.100,00
12.365.0007.2.027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	75.200,00	75.200,00
13	CULTURA	0,00	44.800,00	44.800,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	44.800,00	44.800,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTÍSTICAS	0,00	44.800,00	44.800,00
13.392.0006.2.029	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	44.800,00	44.800,00
15	URBANISMO	250.600,00	257.200,00	507.800,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.100,00	256.700,00	466.800,00
15.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	210.100,00	256.700,00	466.800,00
15.122.0010.1.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	100,00	0,00	100,00
15.122.0010.1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	210.000,00	0,00	210.000,00
15.122.0010.2.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	256.700,00	256.700,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.400,00	0,00	30.400,00
15.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	30.400,00	0,00	30.400,00
15.451.0010.1.042	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	10.100,00	0,00	10.100,00
15.451.0010.1.043	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	100,00	0,00	100,00
15.451.0010.1.044	ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	10.100,00	0,00	10.100,00
15.451.0010.1.045	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	10.100,00	0,00	10.100,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	10.100,00	500,00	10.600,00
15.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.100,00	500,00	10.600,00
15.452.0010.1.046	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.100,00	0,00	10.100,00
15.452.0010.2.034	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	500,00	500,00
16	HABITACÃO	10.100,00	0,00	10.100,00
16.481	HABITACÃO RURAL	10.100,00	0,00	10.100,00
16.481.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00
16.481.0010.1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.100,00	0,00	10.100,00
17	SANEAMENTO	10.100,00	0,00	10.100,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.100,00	0,00	10.100,00
17.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00
17.451.0010.1.048	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO E DRENAGENS	10.100,00	0,00	10.100,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.200,00	12.900,00	33.100,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.900,00	12.900,00
18.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	12.900,00	12.900,00
18.452.0010.2.035	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	12.900,00	12.900,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	20.200,00	0,00	20.200,00
18.544.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	20.200,00	0,00	20.200,00
18.544.0010.1.049	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	10.100,00	0,00	10.100,00
18.544.0010.1.050	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	10.100,00	0,00	10.100,00

FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	574.850,00	514.000,00	1.088.850,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	514.250,00	508.400,00	1.022.650,00
20.122.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	514.250,00	508.400,00	1.022.650,00
20.122.0004.1.010	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	514.250,00	0,00	514.250,00
20.122.0004.2.014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	508.400,00	508.400,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	5.600,00	5.600,00
20.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	0,00	5.600,00	5.600,00
20.244.0004.2.015	INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	0,00	5.300,00	5.300,00
20.244.0004.2.016	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	300,00	300,00
20.606	EXTENSAO RURAL	60.600,00	0,00	60.600,00
20.606.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	60.600,00	0,00	60.600,00
20.606.0004.1.011	CONSTRUCAO DA AGROINDUSTRIA	10.100,00	0,00	10.100,00
20.606.0004.1.012	IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO	10.100,00	0,00	10.100,00
20.606.0004.1.013	CONSTRUCAO DE CASAS DE FARINHA	10.100,00	0,00	10.100,00
20.606.0004.1.014	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DO MATADOURO	10.100,00	0,00	10.100,00
20.606.0004.1.015	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DA FEIRA	10.100,00	0,00	10.100,00
20.606.0004.1.016	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES PRODUTIVAS	10.100,00	0,00	10.100,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	3.600,00	3.600,00
23.695	TURISMO	0,00	3.600,00	3.600,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	3.600,00	3.600,00
23.695.0009.2.030	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.600,00	3.600,00
25	ENERGIA	10.100,00	13.400,00	23.500,00
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	10.100,00	0,00	10.100,00
25.751.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00
25.751.0010.1.051	EXPANSAO E/OU RECUPERACAO DA REDE ELETRICA	10.100,00	0,00	10.100,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.400,00	13.400,00
25.752.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	13.400,00	13.400,00
25.752.0010.2.036	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	13.400,00	13.400,00
26	TRANSPORTE	30.500,00	209.700,00	240.200,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	200,00	209.700,00	209.900,00
26.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	200,00	209.700,00	209.900,00
26.122.0010.1.064	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	200,00	0,00	200,00
26.122.0010.2.050	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	209.700,00	209.700,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	30.300,00	0,00	30.300,00
26.782.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	30.300,00	0,00	30.300,00
26.782.0010.1.052	CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	10.100,00	0,00	10.100,00
26.782.0010.1.053	RECUPERACAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	10.100,00	0,00	10.100,00
26.782.0010.1.054	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA MALHA RODOVIARIA	10.100,00	0,00	10.100,00
27	DESPORTO E LAZER	120.500,00	157.600,00	278.100,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	157.000,00	157.000,00
27.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	157.000,00	157.000,00
27.122.0009.2.031	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	0,00	157.000,00	157.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	110.400,00	0,00	110.400,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	110.400,00	0,00	110.400,00
27.812.0009.1.036	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.200,00	0,00	50.200,00

FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27.812.0009.1.037	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	50.100,00	0,00	50.100,00
27.812.0009.1.038	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	10.100,00	0,00	10.100,00
27.813	LAZER	10.100,00	600,00	10.700,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	600,00	600,00
27.813.0009.2.032	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	0,00	600,00	600,00
27.813.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00
27.813.0010.1.039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS DE EVENTOS	10.100,00	0,00	10.100,00
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA			166.960,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			166.960,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			166.960,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			166.960,00
TOTAL GERAL		2.329.950,00	15.003.090,00	17.500.000,00


ANTONIO DA FONSECA DOREA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.264.992.075-00

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	700.000,00	700.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	700.000,00	700.000,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	700.000,00	700.000,00
02	JUDICIARIA	0,00	154.100,00	154.100,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	100.100,00	100.100,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	100.100,00	100.100,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	54.000,00	54.000,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	54.000,00	54.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.262.800,00	2.262.800,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.718.400,00	1.718.400,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	1.718.300,00	1.718.300,00
04.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	100,00	100,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	417.900,00	417.900,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	417.900,00	417.900,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	119.400,00	119.400,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	119.400,00	119.400,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.200,00	6.200,00
04.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	6.200,00	6.200,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	700,00	700,00
04.128.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	700,00	700,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	200,00	200,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	200,00	200,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.079.830,00	1.079.830,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	797.130,00	797.130,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	797.130,00	797.130,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	24.100,00	24.100,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	24.100,00	24.100,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	258.600,00	258.600,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	258.600,00	258.600,00
10	SAUDE	0,00	3.782.060,00	3.782.060,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	296.000,00	296.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUAVEL	0,00	296.000,00	296.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	2.935.460,00	2.935.460,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUAVEL	0,00	2.935.460,00	2.935.460,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUAVEL	0,00	300.000,00	300.000,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	250.600,00	250.600,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	250.600,00	250.600,00
11	TRABALHO	0,00	65.600,00	65.600,00
11.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
11.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	0,00	65.000,00	65.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	600,00	600,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	600,00	600,00
12	EDUCACAO	0,00	7.048.500,00	7.048.500,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	399.250,00	399.250,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	399.250,00	399.250,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	850,00	850,00
12.128.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	850,00	850,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	100,00	100,00
12.243.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	100,00	100,00
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	300.000,00	300.000,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	300.000,00	300.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	217.400,00	217.400,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.306.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	217.400,00	217.400,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.005.100,00	6.005.100,00
12.361.0008	MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.005.100,00	6.005.100,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	125.800,00	125.800,00
12.365.0007	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	0,00	125.800,00	125.800,00
13	CULTURA	0,00	44.800,00	44.800,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	44.800,00	44.800,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTÍSTICAS	0,00	44.800,00	44.800,00
15	URBANISMO	0,00	507.800,00	507.800,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	466.800,00	466.800,00
15.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	466.800,00	466.800,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	30.400,00	30.400,00
15.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	30.400,00	30.400,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	10.600,00	10.600,00
15.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.600,00	10.600,00
16	HABITACAO	0,00	10.100,00	10.100,00
16.481	HABITACAO RURAL	0,00	10.100,00	10.100,00
16.481.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.100,00	10.100,00
17	SANEAMENTO	0,00	10.100,00	10.100,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.100,00	10.100,00
17.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.100,00	10.100,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	33.100,00	33.100,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.900,00	12.900,00
18.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	12.900,00	12.900,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	20.200,00	20.200,00
18.544.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	20.200,00	20.200,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.088.850,00	1.088.850,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.022.650,00	1.022.650,00
20.122.0004	PRODUÇÃO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	0,00	1.022.650,00	1.022.650,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	5.600,00	5.600,00
20.244.0004	PRODUÇÃO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	0,00	5.600,00	5.600,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	60.600,00	60.600,00
20.606.0004	PRODUÇÃO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	0,00	60.600,00	60.600,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.600,00	3.600,00
23.695	TURISMO	0,00	3.600,00	3.600,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	3.600,00	3.600,00
25	ENERGIA	0,00	23.500,00	23.500,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	10.100,00	10.100,00
25.751.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.100,00	10.100,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.400,00	13.400,00
25.752.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	13.400,00	13.400,00
26	TRANSPORTE	0,00	240.200,00	240.200,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	209.900,00	209.900,00
26.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	209.900,00	209.900,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	30.300,00	30.300,00
26.782.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	30.300,00	30.300,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	278.100,00	278.100,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	157.000,00	157.000,00
27.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	157.000,00	157.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	110.400,00	110.400,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	110.400,00	110.400,00
27.813	LAZER	0,00	10.700,00	10.700,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	600,00	600,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.813.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.100,00	10.100,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			166.960,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			166.960,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			166.960,00
TOTAL GERAL		0,00	17.333.040,00	17.500.000,00

A. L. F. D.

 ANTONIO DA FONSECA DOREA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF. 264.992.075-00

ORÇAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	700.000,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

 ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCAO	VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00 0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00 0,000
TOTAL ORGAO		700.000,00 100,000

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNCAO	VALOR	%
01	0,00	0,000
02	0,00	0,000
03	0,00	0,000
04	506.400,00	100,000
05	0,00	0,000
06	0,00	0,000
07	0,00	0,000
08	0,00	0,000
09	0,00	0,000
10	0,00	0,000
11	0,00	0,000
12	0,00	0,000
13	0,00	0,000
14	0,00	0,000
15	0,00	0,000
16	0,00	0,000
17	0,00	0,000
18	0,00	0,000
19	0,00	0,000
20	0,00	0,000
21	0,00	0,000
22	0,00	0,000
23	0,00	0,000
24	0,00	0,000
25	0,00	0,000
26	0,00	0,000

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		506.400,00	100,000

R

ORÇAO.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	154.100,00	100,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

 ORGAO.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNCAO	VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00 0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00 0,000
	TOTAL ORGAO	154.100,00 100,000

(Handwritten signature)

ORGÃO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	1.218.600,00	100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

 ORGAO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FUNCAO	VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00 0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00 0,000
TOTAL ORGAO		1.218.600,00 100,000



ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	71.600,00	100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

②

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORÇAO	71.600,00	100,000



ORGAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	418.100,00	100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

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

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORÇAO	418.100,00	100,000



ORÇAO.....: 07 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL

FUNCAO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	65.000,00	5,630
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	1.088.850,00	94,370
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

 ORGAO.....: 07 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL

FUNÇÃO	VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00 0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00 0,000
TOTAL ORGAO		1.153.850,00 100,000

(Handwritten mark)

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

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	6.948.200,00	100,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

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

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

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORGAO		6.948.200,00	100,000

Handwritten mark

ORÇAO.....: 09 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	100,00	0,020
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	100.300,00	23,490
13	CULTURA	44.800,00	10,490
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	3.600,00	0,840
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

 ORGAO.....: 09 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA

FUNCAO	VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	278.100,00 65,140
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00 0,000
TOTAL ORGAO		426.900,00 100,000

PA



50	TRANSPORTE	30.300'00	4'830
52	ENERGIA	53.200'00	3'850
54	COMUNICACOES	0'00	0'000
53	COMERCIO E SERVICOS	0'00	0'000
55	INDUSTRIA	0'00	0'000
51	ORGANIZACAO AERARIA	0'00	0'000
50	AGRICULTURA	0'00	0'000
49	CIENCIA E TECNOLOGIA	0'00	0'000
48	DESEJO AMBIENTAL	33.100'00	2'380
47	DESENVOLVIMENTO	10.100'00	1'490
46	HABITACAO	10.100'00	1'490
42	URBANISMO	201.800'00	85'280
44	DIREITOS DA CIDADANIA	0'00	0'000
43	CULTURA	0'00	0'000
45	EDUCACAO	0'00	0'000
41	TRABALHO	0'00	0'000
40	SAUDE	0'00	0'000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0'00	0'000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0'00	0'000
70	RELACOES EXTERIORES	0'00	0'000
06	SEGURANCA PUBLICA	0'00	0'000
02	DEFESA NACIONAL	0'00	0'000
04	ADMINISTRACAO	0'00	0'000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0'00	0'000
05	JUDICIARIA	0'00	0'000
01	LEGISLATIVA	0'00	0'000
FUNCAO			
		VALOR	%

ORCAO : 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNCOES - (ANEXO 9 - LEI 4354/04)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCO LEONDE - 2E
 ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2007

ORÇAO.....: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORGAO	614.900,00	100,000

(Handwritten mark)

ORGÃO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,000
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SÁUDE	3.782.060,00	100,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACÃO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,000
22	INDÚSTRIA	0,00	0,000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,000
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

 ORGAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORGAO	3.782.060,00	100,000

(Handwritten signature)

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB

FUNÇÃO	VALOR	%
01	0,00	0,000
02	0,00	0,000
03	0,00	0,000
04	0,00	0,000
05	0,00	0,000
06	0,00	0,000
07	0,00	0,000
08	1.079.830,00	99,940
09	0,00	0,000
10	0,00	0,000
11	600,00	0,060
12	0,00	0,000
13	0,00	0,000
14	0,00	0,000
15	0,00	0,000
16	0,00	0,000
17	0,00	0,000
18	0,00	0,000
19	0,00	0,000
20	0,00	0,000
21	0,00	0,000
22	0,00	0,000
23	0,00	0,000
24	0,00	0,000
25	0,00	0,000
26	0,00	0,000

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

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB

FUNÇÃO	VALOR	%
27	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER		
28	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS		
99	0,00	0,000
RESERVA DE CPNTINGENCIA		
TOTAL ORÇAO	1.080.430,00	100,000

ORÇAO.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	209.900,00	100,000

 ORGAO.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

FUNCAO	VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00 0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00 0,000
TOTAL ORGAO		209.900,00 100,000

(Handwritten signature)

ORÇAO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO	VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00 0,000
02	JUDICIARIA	0,00 0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00 0,000
04	ADMINISTRACAO	48.000,00 100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00 0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00 0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00 0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 0,000
10	SAUDE	0,00 0,000
11	TRABALHO	0,00 0,000
12	EDUCACAO	0,00 0,000
13	CULTURA	0,00 0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00 0,000
15	URBANISMO	0,00 0,000
16	HABITACAO	0,00 0,000
17	SANEAMENTO	0,00 0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00 0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00 0,000
20	AGRICULTURA	0,00 0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00 0,000
22	INDUSTRIA	0,00 0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00 0,000
24	COMUNICACOES	0,00 0,000
25	ENERGIA	0,00 0,000
26	TRANSPORTE	0,00 0,000

 ORGAO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNCAO	VALOR	%
27 DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99 RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORGAO	48.000,00	100,000

[Handwritten signature]

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


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

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

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	166.960,00	100,000
	TOTAL ORÇAO	166.960,00	100,000



FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	700.000,00	4,000
02	JUDICIARIA	154.100,00	0,880
04	ADMINISTRACAO	2.262.800,00	12,930
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.079.830,00	6,170
10	SAUDE	3.782.060,00	21,610
11	TRABALHO	65.600,00	0,370
12	EDUCACAO	7.048.500,00	40,280
13	CULTURA	44.800,00	0,260
15	URBANISMO	507.800,00	2,900
16	HABITACAO	10.100,00	0,060
17	SANEAMENTO	10.100,00	0,060
18	GESTAO AMBIENTAL	33.100,00	0,190
20	AGRICULTURA	1.088.850,00	6,220
23	COMERCIO E SERVICOS	3.600,00	0,020
25	ENERGIA	23.500,00	0,130
26	TRANSPORTE	240.200,00	1,370
27	DESPORTO E LAZER	278.100,00	1,590
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	166.960,00	0,950
	TOTAL DO ORÇAMENTO	17.500.000,00	100,000


ANTONIO DA FONSECA DOREA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 264.992.075-00

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	700.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	700.000,00
01.031.0001			ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	700.000,00
01.031.0001.2.001			MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	653.100,00
01.031.0001.2.001	3190.01.00	000	1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	100,00
01.031.0001.2.001	3190.03.00	000	2 PENSOES	100,00
01.031.0001.2.001	3190.11.01	000	3 REMUNERACAO DE PESSOAL	340.900,00
01.031.0001.2.001	3190.11.02	000	4 FERIAS	2.500,00
01.031.0001.2.001	3190.11.03	000	5 13º SALARIO	6.000,00
01.031.0001.2.001	3190.13.01	000	6 INSS	56.000,00
01.031.0001.2.001	3190.13.02	000	7 FGTS	3.000,00
01.031.0001.2.001	3190.13.03	000	8 INSS - PESSOAL CONTRATADO	900,00
01.031.0001.2.001	3190.16.01	000	9 AJUDA DE CUSTO	100,00
01.031.0001.2.001	3190.16.02	000	10 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
01.031.0001.2.001	3190.34.00	000	11 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
01.031.0001.2.001	3190.91.00	000	12 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
01.031.0001.2.001	3190.92.00	000	13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
01.031.0001.2.001	3390.14.00	000	14 DIARIAS - CIVIL	29.900,00
01.031.0001.2.001	3390.30.00	000	15 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
01.031.0001.2.001	3390.33.00	000	16 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
01.031.0001.2.001	3390.35.01	000	17 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	30.000,00
01.031.0001.2.001	3390.35.02	000	18 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	100,00
01.031.0001.2.001	3390.36.01	000	19 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	24.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.02	000	20 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
01.031.0001.2.001	3390.36.99	000	21 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	000	22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.600,00
01.031.0001.2.001	3390.47.00	000	23 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
01.031.0001.2.001	3390.91.00	000	24 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
01.031.0001.2.001	3390.92.00	000	25 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
01.031.0001.1.001			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	24.400,00
01.031.0001.1.001	4490.52.00	000	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.300,00
01.031.0001.1.001	4590.52.00	000	27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
01.031.0001.1.002			MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	22.500,00
01.031.0001.1.002	4490.51.00	000	28 OBRAS E INSTALACOES	22.500,00
TOTAL UNIDADE				700.000,00
TOTAL ORÇAO				700.000,00

ORGAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	346.400,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	346.400,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	346.400,00
04.122.0002.2.002			MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	346.300,00
04.122.0002.2.002	3190.11.01	000	29 REMUNERACAO DE PESSOAL	200.000,00
04.122.0002.2.002	3190.11.02	000	30 FERIAS	100,00
04.122.0002.2.002	3190.11.03	000	31 13º SALARIO	50.000,00
04.122.0002.2.002	3190.16.02	000	32 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100,00
04.122.0002.2.002	3190.92.00	000	33 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
04.122.0002.2.002	3390.14.00	000	34 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
04.122.0002.2.002	3390.30.00	000	35 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
04.122.0002.2.002	3390.33.00	000	36 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
04.122.0002.2.002	3390.36.01	000	37 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
04.122.0002.2.002	3390.36.02	000	38 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	4.100,00
04.122.0002.2.002	3390.36.99	000	39 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
04.122.0002.2.002	3390.39.00	000	40 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.600,00
04.122.0002.2.002	3390.92.00	000	41 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
04.122.0002.1.003			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	100,00
04.122.0002.1.003	4490.52.00	000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL UNIDADE				346.400,00

ORGAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE.....: 02 - GABINETE DO VICE PREFEITO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	160.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	160.000,00
04.122.0002.2.003			MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	159.900,00
04.122.0002.2.003	3190.11.01	000	43 REMUNERACAO DE PESSOAL	119.000,00
04.122.0002.2.003	3190.11.02	000	44 FERIAS	10.000,00
04.122.0002.2.003	3190.11.03	000	45 13º SALARIO	30.000,00
04.122.0002.2.003	3190.16.02	000	46 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100,00
04.122.0002.2.003	3190.92.00	000	47 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
04.122.0002.2.003	3390.14.00	000	48 DIARIAS - CIVIL	100,00
04.122.0002.2.003	3390.30.00	000	49 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
04.122.0002.2.003	3390.36.01	000	50 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
04.122.0002.2.003	3390.36.02	000	51 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
04.122.0002.2.003	3390.36.99	000	52 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
04.122.0002.2.003	3390.39.00	000	53 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
04.122.0002.2.003	3390.92.00	000	54 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
04.122.0002.1.004			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	100,00
04.122.0002.1.004	4490.52.00	000	55 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			TOTAL UNIDADE	160.000,00
			TOTAL ORGAO	506.400,00

 ORGAO.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE.....: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
02			JUDICIARIA	154.100,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	100.100,00
02.061.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	100.100,00
02.061.0003.2.004			ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	100.100,00
02.061.0003.2.004	3190.91.00	000	56 SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
02.061.0003.2.004	3390.91.00	000	57 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
02.122			ADMINISTRACAO GERAL	54.000,00
02.122.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	54.000,00
02.122.0003.2.005			MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	53.900,00
02.122.0003.2.005	3190.11.01	000	58 REMUNERACAO DE PESSOAL	40.000,00
02.122.0003.2.005	3190.11.02	000	59 FERIAS	3.000,00
02.122.0003.2.005	3190.11.03	000	60 13º SALARIO	10.000,00
02.122.0003.2.005	3190.16.02	000	61 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
02.122.0003.2.005	3190.92.00	000	62 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
02.122.0003.2.005	3190.94.00	000	63 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
02.122.0003.2.005	3390.14.00	000	64 DIARIAS - CIVIL	100,00
02.122.0003.2.005	3390.36.01	000	65 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
02.122.0003.2.005	3390.36.02	000	66 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
02.122.0003.2.005	3390.36.99	000	67 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
02.122.0003.2.005	3390.39.00	000	68 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
02.122.0003.2.005	3390.92.00	000	69 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
02.122.0003.1.005			AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100,00
02.122.0003.1.005	4490.52.00	000	70 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL UNIDADE				154.100,00
TOTAL ORGAO				154.100,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	1.218.600,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.211.700,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.211.700,00
04.122.0002.2.006			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.205.600,00
04.122.0002.2.006	3190.04.00	000	71 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
04.122.0002.2.006	3190.11.01	000	72 REMUNERACAO DE PESSOAL	150.000,00
04.122.0002.2.006	3190.11.02	000	73 FERIAS	10.000,00
04.122.0002.2.006	3190.11.03	000	74 13º SALARIO	50.000,00
04.122.0002.2.006	3190.13.01	000	75 INSS	500.000,00
04.122.0002.2.006	3190.13.02	000	76 FGTS	40.000,00
04.122.0002.2.006	3190.13.03	000	77 INSS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
04.122.0002.2.006	3190.13.04	000	78 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
04.122.0002.2.006	3190.16.02	000	79 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100,00
04.122.0002.2.006	3190.34.00	000	80 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
04.122.0002.2.006	3190.92.00	000	81 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
04.122.0002.2.006	3190.96.00	000	82 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.000,00
04.122.0002.2.006	3390.14.00	000	83 DIARIAS - CIVIL	100,00
04.122.0002.2.006	3390.30.00	000	84 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
04.122.0002.2.006	3390.33.00	000	85 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
04.122.0002.2.006	3390.35.01	000	86 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	100,00
04.122.0002.2.006	3390.35.02	000	87 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	8.800,00
04.122.0002.2.006	3390.36.01	000	88 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	13.700,00
04.122.0002.2.006	3390.36.02	000	89 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
04.122.0002.2.006	3390.36.99	000	90 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	16.900,00
04.122.0002.2.006	3390.37.00	000	91 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
04.122.0002.2.006	3390.38.00	000	92 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
04.122.0002.2.006	3390.39.00	000	93 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
04.122.0002.2.006	3390.47.00	000	94 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
04.122.0002.2.006	3390.92.00	000	95 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.000,00
04.122.0002.2.006	3390.93.00	000	96 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
04.122.0002.2.007			MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	200,00
04.122.0002.2.007	3190.01.00	000	97 APOSENTADORIAS E REFORMAS	100,00
04.122.0002.2.007	3190.03.00	000	98 PENSOES	100,00
04.122.0002.2.008			MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	5.800,00
04.122.0002.2.008	3190.11.01	000	99 REMUNERACAO DE PESSOAL	100,00
04.122.0002.2.008	3190.13.01	000	100 INSS	5.000,00
04.122.0002.2.008	3390.14.00	000	101 DIARIAS - CIVIL	100,00
04.122.0002.2.008	3390.30.00	000	102 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
04.122.0002.2.008	3390.33.00	000	103 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
04.122.0002.2.008	3390.36.01	000	104 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
04.122.0002.2.008	3390.36.02	000	105 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
04.122.0002.2.008	3390.36.99	000	106 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
04.122.0002.2.008	3390.39.00	000	107 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
04.122.0002.1.006			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	100,00
04.122.0002.1.006	4490.52.00	000	108 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.200,00

ORÇAO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FUNTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04.126.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	6.200,00
04.126.0002.2.009			INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	6.200,00
04.126.0002.2.009	3390.30.00	000	109 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
04.126.0002.2.009	3390.36.01	000	110 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
04.126.0002.2.009	3390.36.02	000	111 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
04.126.0002.2.009	3390.36.99	000	112 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
04.126.0002.2.009	3390.39.00	000	113 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
04.126.0002.2.009	4490.52.00	000	114 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
04.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00
04.128.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	700,00
04.128.0002.2.010			TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	700,00
04.128.0002.2.010	3390.14.00	000	115 DIARIAS - CIVIL	100,00
04.128.0002.2.010	3390.30.00	000	116 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
04.128.0002.2.010	3390.33.00	000	117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
04.128.0002.2.010	3390.36.01	000	118 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
04.128.0002.2.010	3390.36.02	000	119 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
04.128.0002.2.010	3390.36.99	000	120 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
04.128.0002.2.010	3390.39.00	000	121 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL UNIDADE				1.218.600,00
TOTAL ORÇAO				1.218.600,00

ORGAO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	71.600,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	100,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	100,00
04.122.0002.1.007			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	100,00
04.122.0002.1.007	4490.52.00	000	122 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04.124			CONTROLE INTERNO	71.500,00
04.124.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	71.500,00
04.124.0002.2.011			MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	71.500,00
04.124.0002.2.011	3190.11.01	000	123 REMUNERACAO DE PESSOAL	42.300,00
04.124.0002.2.011	3190.11.02	000	124 FERIAS	3.000,00
04.124.0002.2.011	3190.11.03	000	125 13º SALARIO	14.000,00
04.124.0002.2.011	3190.16.02	000	126 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
04.124.0002.2.011	3190.92.00	000	127 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
04.124.0002.2.011	3390.14.00	000	128 DIARIAS - CIVIL	8.100,00
04.124.0002.2.011	3390.30.00	000	129 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
04.124.0002.2.011	3390.36.01	000	130 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
04.124.0002.2.011	3390.36.02	000	131 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
04.124.0002.2.011	3390.36.99	000	132 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
04.124.0002.2.011	3390.39.00	000	133 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.400,00
04.124.0002.2.011	3390.92.00	000	134 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
			TOTAL UNIDADE	71.600,00
			TOTAL ORGAO	71.600,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	418.100,00
04.123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	417.900,00
04.123.0002				GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	417.900,00
04.123.0002.2.012				MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	417.800,00
04.123.0002.2.012	3190.11.01	000	135	REMUNERACAO DE PESSOAL	111.500,00
04.123.0002.2.012	3190.11.02	000	136	FERIAS	9.300,00
04.123.0002.2.012	3190.11.03	000	137	13º SALARIO	37.000,00
04.123.0002.2.012	3190.16.02	000	138	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100,00
04.123.0002.2.012	3190.92.00	000	139	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
04.123.0002.2.012	3190.96.00	000	140	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
04.123.0002.2.012	3390.14.00	000	141	DIARIAS - CIVIL	1.600,00
04.123.0002.2.012	3390.30.00	000	142	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
04.123.0002.2.012	3390.35.01	000	143	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	100,00
04.123.0002.2.012	3390.35.02	000	144	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	100,00
04.123.0002.2.012	3390.36.01	000	145	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	300,00
04.123.0002.2.012	3390.36.02	000	146	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
04.123.0002.2.012	3390.36.99	000	147	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
04.123.0002.2.012	3390.39.00	000	148	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	227.000,00
04.123.0002.2.012	3390.92.00	000	149	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00
04.123.0002.2.012	3390.93.00	000	150	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00
04.123.0002.1.008				AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	100,00
04.123.0002.1.008	4490.52.00	000	151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04.843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	200,00
04.843.0002				GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	200,00
04.843.0002.2.013				AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	200,00
04.843.0002.2.013	3290.21.00	000	152	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
04.843.0002.2.013	4690.71.00	000	153	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
TOTAL UNIDADE					418.100,00
TOTAL ORGAO					418.100,00

ORGÃO.....: 07 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL

UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL

FUNCCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
11			TRABALHO	65.000,00
11.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	65.000,00
11.244.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	65.000,00
11.244.0004.1.009			ACOES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF	65.000,00
11.244.0004.1.009	3390.30.00	025	154 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
11.244.0004.1.009	3390.36.01	025	155 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
11.244.0004.1.009	3390.36.02	025	156 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
11.244.0004.1.009	3390.36.99	025	157 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
11.244.0004.1.009	3390.39.00	025	158 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
11.244.0004.1.009	4490.51.00	025	159 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
11.244.0004.1.009	4490.52.00	025	160 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20			AGRICULTURA	1.088.850,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.022.650,00
20.122.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	1.022.650,00
20.122.0004.2.014			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	508.400,00
20.122.0004.2.014	3190.11.01	000	161 REMUNERACAO DE PESSOAL	134.000,00
20.122.0004.2.014	3190.11.02	000	162 FERIAS	11.000,00
20.122.0004.2.014	3190.11.03	000	163 13º SALARIO	44.000,00
20.122.0004.2.014	3190.16.02	000	164 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
20.122.0004.2.014	3190.92.00	000	165 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
20.122.0004.2.014	3390.14.00	000	166 DIARIAS - CIVIL	500,00
20.122.0004.2.014	3390.30.00	000	167 MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
20.122.0004.2.014	3390.36.01	000	168 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	52.800,00
20.122.0004.2.014	3390.36.02	000	169 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	115.300,00
20.122.0004.2.014	3390.36.99	000	170 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
20.122.0004.2.014	3390.38.00	000	171 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
20.122.0004.2.014	3390.39.00	000	172 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.200,00
20.122.0004.2.014	3390.92.00	000	173 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
20.122.0004.2.014	4490.51.00	000	174 OBRAS E INSTALACOES	100,00
20.122.0004.1.010			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	514.250,00
20.122.0004.1.010	4490.52.00	000	175 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514.250,00
20.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.600,00
20.244.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	5.600,00
20.244.0004.2.015			INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	5.300,00
20.244.0004.2.015	3390.30.00	000	176 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
20.244.0004.2.015	3390.32.00	000	177 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
20.244.0004.2.015	3390.36.01	000	178 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
20.244.0004.2.015	3390.36.02	000	179 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
20.244.0004.2.015	3390.36.99	000	180 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	4.800,00

ORÇAO.....: 07 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
20.244.0004.2.015	3390.39.00	000	181 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
20.244.0004.2.016			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	300,00
20.244.0004.2.016	3290.21.00	000	182 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
20.244.0004.2.016	3290.91.00	000	183 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
20.244.0004.2.016	3390.39.00	000	184 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
20.606			EXTENSAO RURAL	60.600,00
20.606.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	60.600,00
20.606.0004.1.011			CONSTRUCAO DA AGROINDUSTRIA	10.100,00
20.606.0004.1.011	4490.51.00	000	185 OBRAS E INSTALACOES	100,00
20.606.0004.1.011	4490.51.00	025	186 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
20.606.0004.1.012			IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO	10.100,00
20.606.0004.1.012	4490.51.00	000	187 OBRAS E INSTALACOES	100,00
20.606.0004.1.012	4490.51.00	025	188 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
20.606.0004.1.013			CONSTRUCAO DE CASAS DE FARINHA	10.100,00
20.606.0004.1.013	4490.51.00	000	189 OBRAS E INSTALACOES	100,00
20.606.0004.1.013	4490.51.00	025	190 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
20.606.0004.1.014			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DO MATADOURO	10.100,00
20.606.0004.1.014	4490.51.00	000	191 OBRAS E INSTALACOES	100,00
20.606.0004.1.014	4490.51.00	025	192 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
20.606.0004.1.015			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DA FEIRA	10.100,00
20.606.0004.1.015	4490.51.00	000	193 OBRAS E INSTALACOES	100,00
20.606.0004.1.015	4490.51.00	025	194 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
20.606.0004.1.016			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES PRODUTIVAS	10.100,00
20.606.0004.1.016	4490.51.00	000	195 OBRAS E INSTALACOES	100,00
20.606.0004.1.016	4490.51.00	025	196 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL UNIDADE				1.153.850,00
TOTAL ORÇAO				1.153.850,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	2.248.200,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	298.950,00
12.122.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	298.950,00
12.122.0005.2.017			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	257.450,00
12.122.0005.2.017	3190.11.01	000	197 REMUNERACAO DE PESSOAL	34.300,00
12.122.0005.2.017	3190.11.02	000	198 FERIAS	2.900,00
12.122.0005.2.017	3190.11.03	000	199 13º SALARIO	11.450,00
12.122.0005.2.017	3190.13.01	000	200 INSS	100,00
12.122.0005.2.017	3190.13.02	000	201 FGTS	100,00
12.122.0005.2.017	3190.13.03	000	202 INSS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.122.0005.2.017	3190.16.02	000	203 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
12.122.0005.2.017	3190.34.00	000	204 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
12.122.0005.2.017	3290.21.00	000	205 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
12.122.0005.2.017	3390.14.00	000	206 DIARIAS - CIVIL	100,00
12.122.0005.2.017	3390.30.00	000	207 MATERIAL DE CONSUMO	89.900,00
12.122.0005.2.017	3390.32.00	000	208 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
12.122.0005.2.017	3390.33.00	000	209 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
12.122.0005.2.017	3390.36.01	000	210 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	9.500,00
12.122.0005.2.017	3390.36.02	000	211 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	45.000,00
12.122.0005.2.017	3390.36.99	000	212 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	17.500,00
12.122.0005.2.017	3390.39.00	000	213 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.600,00
12.122.0005.2.017	3390.92.00	000	214 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.300,00
12.122.0005.2.017	4690.71.00	000	215 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
12.122.0005.2.018			MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ES TA SECRETARIA	1.000,00
12.122.0005.2.018	3190.11.01	000	216 REMUNERACAO DE PESSOAL	100,00
12.122.0005.2.018	3190.13.01	000	217 INSS	100,00
12.122.0005.2.018	3390.14.00	000	218 DIARIAS - CIVIL	100,00
12.122.0005.2.018	3390.30.00	000	219 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
12.122.0005.2.018	3390.33.00	000	220 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
12.122.0005.2.018	3390.36.01	000	221 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
12.122.0005.2.018	3390.36.02	000	222 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
12.122.0005.2.018	3390.36.99	000	223 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
12.122.0005.2.018	3390.39.00	000	224 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
12.122.0005.2.018	4490.52.00	000	225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12.122.0005.1.017			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	100,00
12.122.0005.1.017	4490.52.00	000	226 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12.122.0005.1.018			CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PROFISSIONALIZANTE	10.100,00
12.122.0005.1.018	4490.51.00	000	227 OBRAS E INSTALACOES	100,00
12.122.0005.1.018	4490.51.00	025	228 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.122.0005.1.019			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA	10.100,00
12.122.0005.1.019	4490.51.00	000	229 OBRAS E INSTALACOES	100,00
12.122.0005.1.019	4490.51.00	025	230 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.122.0005.1.020			CONSTRUCAO DE PREDIO PARA INSTALACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS	10.100,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.122.0005.1.020	4490.51.00	000	231 OBRAS E INSTALACOES	100,00
12.122.0005.1.020	4490.51.00	025	232 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.122.0005.1.021			CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS	10.100,00
12.122.0005.1.021	4490.51.00	000	233 OBRAS E INSTALACOES	100,00
12.122.0005.1.021	4490.51.00	025	234 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	850,00
12.128.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	850,00
12.128.0005.2.019			TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES DO ENSINO	850,00
12.128.0005.2.019	3390.14.00	000	235 DIARIAS - CIVIL	100,00
12.128.0005.2.019	3390.30.00	000	236 MATERIAL DE CONSUMO	250,00
12.128.0005.2.019	3390.33.00	000	237 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
12.128.0005.2.019	3390.36.01	000	238 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
12.128.0005.2.019	3390.36.02	000	239 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
12.128.0005.2.019	3390.36.99	000	240 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
12.128.0005.2.019	3390.39.00	000	241 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
12.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	100,00
12.243.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	100,00
12.243.0005.2.020			APOIO A ESTUDANTES	100,00
12.243.0005.2.020	3390.18.00	000	242 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
12.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	300.000,00
12.244.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	300.000,00
12.244.0005.2.021			DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	300.000,00
12.244.0005.2.021	3190.04.00	026	243 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.244.0005.2.021	3190.11.01	026	244 REMUNERACAO DE PESSOAL	100.000,00
12.244.0005.2.021	3190.11.02	026	245 FERIAS	8.300,00
12.244.0005.2.021	3190.11.03	026	246 13º SALARIO	33.300,00
12.244.0005.2.021	3390.14.00	026	247 DIARIAS - CIVIL	100,00
12.244.0005.2.021	3390.30.00	026	248 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12.244.0005.2.021	3390.32.00	026	249 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.300,00
12.244.0005.2.021	3390.36.01	026	250 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
12.244.0005.2.021	3390.36.02	026	251 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
12.244.0005.2.021	3390.36.99	026	252 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
12.244.0005.2.021	3390.39.00	026	253 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
12.244.0005.2.021	4490.51.00	026	254 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.244.0005.2.021	4490.52.00	026	255 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	217.400,00
12.306.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	217.400,00
12.306.0005.2.022			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	128.100,00

 ORGAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.306.0005.2.022	3390.30.00	000	256	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
12.306.0005.2.022	3390.30.00	997	257	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00
12.306.0005.2.023				PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRE CHE- PNAC	89.300,00
12.306.0005.2.023	3390.30.00	000	258	MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00
12.306.0005.2.023	3390.30.00	997	259	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
12.361				ENSINO FUNDAMENTAL	1.305.100,00
12.361.0008				MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.305.100,00
12.361.0008.2.024				ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	210.000,00
12.361.0008.2.024	3390.30.00	022	260	MATERIAL DE CONSUMO	194.400,00
12.361.0008.2.024	3390.32.00	022	261	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.01	022	262	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
12.361.0008.2.024	3390.36.02	022	263	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
12.361.0008.2.024	3390.36.99	022	264	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
12.361.0008.2.024	3390.39.00	022	265	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
12.361.0008.2.024	3390.92.00	022	266	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
12.361.0008.2.024	4490.51.00	022	267	OBRA E INSTALACOES	100,00
12.361.0008.2.024	4490.52.00	022	268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0008.2.025				MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	914.900,00
12.361.0008.2.025	3190.04.00	025	269	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.361.0008.2.025	3190.04.00	050	270	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.700,00
12.361.0008.2.025	3190.11.01	050	271	REMUNERACAO DE PESSOAL	250.000,00
12.361.0008.2.025	3190.11.02	050	272	FERIAS	20.000,00
12.361.0008.2.025	3190.11.03	050	273	13º SALARIO	50.000,00
12.361.0008.2.025	3190.13.01	050	274	INSS	22.000,00
12.361.0008.2.025	3190.13.02	050	275	FGTS	6.000,00
12.361.0008.2.025	3190.13.03	050	276	INSS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.361.0008.2.025	3190.13.04	050	277	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.361.0008.2.025	3190.16.02	050	278	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
12.361.0008.2.025	3190.34.00	050	279	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
12.361.0008.2.025	3190.92.00	050	280	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
12.361.0008.2.025	3390.14.00	050	281	DIARIAS - CIVIL	4.700,00
12.361.0008.2.025	3390.30.00	025	282	MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
12.361.0008.2.025	3390.30.00	050	283	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
12.361.0008.2.025	3390.32.00	050	284	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
12.361.0008.2.025	3390.33.00	050	285	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
12.361.0008.2.025	3390.36.01	025	286	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.200,00
12.361.0008.2.025	3390.36.01	050	287	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	700,00
12.361.0008.2.025	3390.36.02	025	288	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0008.2.025	3390.36.02	050	289	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
12.361.0008.2.025	3390.36.99	025	290	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
12.361.0008.2.025	3390.36.99	050	291	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	7.800,00
12.361.0008.2.025	3390.39.00	025	292	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
12.361.0008.2.025	3390.39.00	050	293	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
12.361.0008.2.025	3390.47.00	050	294	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12.361.0008.2.025	3390.92.00	050	295	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00

[Handwritten signature]

 ORGAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0008.2.026			PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	85.000,00
12.361.0008.2.026	3390.30.00	026	296 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
12.361.0008.2.026	3390.36.01	026	297 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	40.000,00
12.361.0008.2.026	3390.39.00	026	298 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.900,00
12.361.0008.2.026	4490.51.00	026	299 OBRAS E INSTALACOES	100,00
12.361.0008.1.022			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
12.361.0008.1.022	4490.52.00	025	300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0008.1.022	4490.52.00	050	301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0008.1.022	4590.52.00	025	302 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0008.1.022	4590.52.00	050	303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0008.1.023			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00
12.361.0008.1.023	4490.51.00	025	304 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.361.0008.1.023	4490.51.00	050	305 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.361.0008.1.023	4490.61.00	050	306 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
12.361.0008.1.024			PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	20.000,00
12.361.0008.1.024	3390.30.00	026	307 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
12.361.0008.1.024	3390.36.01	026	308 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.800,00
12.361.0008.1.024	3390.36.02	026	309 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0008.1.024	3390.36.99	026	310 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0008.1.024	3390.39.00	026	311 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
12.361.0008.1.024	4490.51.00	026	312 OBRAS E INSTALACOES	100,00
12.361.0008.1.024	4490.52.00	026	313 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12.361.0008.1.025			PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	20.200,00
12.361.0008.1.025	4490.52.00	000	314 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12.361.0008.1.025	4490.52.00	025	315 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0008.1.025	4590.52.00	025	316 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0008.1.025	4590.52.00	050	317 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	125.800,00
12.365.0007			MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	125.800,00
12.365.0007.2.027			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	75.200,00
12.365.0007.2.027	3190.04.00	025	318 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
12.365.0007.2.027	3190.04.00	050	319 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
12.365.0007.2.027	3190.11.01	050	320 REMUNERACAO DE PESSOAL	100,00
12.365.0007.2.027	3190.11.02	050	321 FERIAS	100,00
12.365.0007.2.027	3190.11.03	050	322 13º SALARIO	100,00
12.365.0007.2.027	3190.13.01	050	323 INSS	100,00
12.365.0007.2.027	3190.13.02	050	324 FGTS	100,00
12.365.0007.2.027	3190.13.03	050	325 INSS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.365.0007.2.027	3190.13.04	050	326 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.365.0007.2.027	3190.16.02	050	327 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100,00

ORGAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.365.0007.2.027	3190.34.00	050	328 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
12.365.0007.2.027	3190.92.00	050	329 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
12.365.0007.2.027	3390.14.00	050	330 DIARIAS - CIVIL	1.600,00
12.365.0007.2.027	3390.30.00	025	331 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.365.0007.2.027	3390.30.00	050	332 MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00
12.365.0007.2.027	3390.32.00	050	333 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
12.365.0007.2.027	3390.33.00	050	334 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
12.365.0007.2.027	3390.36.01	025	335 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	7.000,00
12.365.0007.2.027	3390.36.01	050	336 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
12.365.0007.2.027	3390.36.02	025	337 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0007.2.027	3390.36.02	050	338 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
12.365.0007.2.027	3390.36.99	025	339 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	4.000,00
12.365.0007.2.027	3390.36.99	050	340 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
12.365.0007.2.027	3390.39.00	025	341 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
12.365.0007.2.027	3390.39.00	050	342 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
12.365.0007.2.027	3390.47.00	050	343 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12.365.0007.2.027	3390.92.00	050	344 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
12.365.0007.1.026			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	20.200,00
12.365.0007.1.026	4490.52.00	025	345 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.365.0007.1.026	4490.52.00	050	346 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12.365.0007.1.026	4590.52.00	025	347 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.365.0007.1.026	4590.52.00	050	348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12.365.0007.1.027			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	10.200,00
12.365.0007.1.027	4490.51.00	025	349 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.365.0007.1.027	4490.51.00	050	350 OBRAS E INSTALACOES	100,00
12.365.0007.1.027	4490.61.00	050	351 AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
12.365.0007.1.028			CONSTRUCAO DE PARQUES INFANTIS	10.100,00
12.365.0007.1.028	4490.51.00	025	352 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.365.0007.1.028	4490.51.00	050	353 OBRAS E INSTALACOES	100,00
12.365.0007.1.029			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	10.100,00
12.365.0007.1.029	4490.51.00	025	354 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.365.0007.1.029	4490.51.00	050	355 OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL UNIDADE				2.248.200,00

CA

ORGAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	4.700.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.700.000,00
12.361.0008			MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.700.000,00
12.361.0008.2.028			MANUTENCAO DO FUNDEF	1.623.400,00
12.361.0008.2.028	3190.04.00	003	356 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
12.361.0008.2.028	3190.11.01	003	357 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	750.000,00
12.361.0008.2.028	3190.11.02	003	358 FERIAS	60.000,00
12.361.0008.2.028	3190.11.03	003	359 13º SALARIO	220.800,00
12.361.0008.2.028	3190.13.01	003	360 INSS	219.000,00
12.361.0008.2.028	3190.13.02	003	361 FGTS	100,00
12.361.0008.2.028	3190.13.03	003	362 INSS - PESSOAL CONTRATADO	24.000,00
12.361.0008.2.028	3190.13.04	003	363 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.361.0008.2.028	3190.16.02	003	364 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	100,00
12.361.0008.2.028	3190.34.00	003	365 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
12.361.0008.2.028	3190.92.00	003	366 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
12.361.0008.2.028	3290.21.00	003	367 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
12.361.0008.2.028	3390.14.00	003	368 DIARIAS - CIVIL	2.600,00
12.361.0008.2.028	3390.18.00	003	369 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
12.361.0008.2.028	3390.30.00	003	370 MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00
12.361.0008.2.028	3390.32.00	003	371 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
12.361.0008.2.028	3390.33.00	003	372 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
12.361.0008.2.028	3390.36.01	003	373 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
12.361.0008.2.028	3390.36.02	003	374 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	7.500,00
12.361.0008.2.028	3390.36.99	003	375 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
12.361.0008.2.028	3390.39.00	003	376 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.200,00
12.361.0008.2.028	3390.47.00	003	377 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12.361.0008.2.028	3390.92.00	003	378 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
12.361.0008.2.299			REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.055.000,00
12.361.0008.2.299	3190.04.00	003	379 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
12.361.0008.2.299	3190.11.01	003	380 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.378.273,00
12.361.0008.2.299	3190.11.02	003	381 FERIAS	192.000,00
12.361.0008.2.299	3190.11.03	003	382 13º SALARIO	84.027,00
12.361.0008.2.299	3190.13.01	003	383 INSS	400.000,00
12.361.0008.2.299	3190.13.02	003	384 FGTS	100,00
12.361.0008.2.299	3190.13.03	003	385 INSS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.361.0008.2.299	3190.13.04	003	386 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.361.0008.2.299	3190.16.02	003	387 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	100,00
12.361.0008.2.299	3190.34.00	003	388 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
12.361.0008.2.299	3190.92.00	003	389 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
12.361.0008.1.030			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	21.500,00
12.361.0008.1.030	4490.52.00	003	390 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00
12.361.0008.1.030	4590.52.00	003	391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.600,00
12.361.0008.1.031			OBRAS A CARGO DO FUNDEF	100,00
12.361.0008.1.031	4490.51.00	003	392 OBRAS E INSTALACOES	100,00
	TOTAL UNIDADE			4.700.000,00
	TOTAL ORGAO			6.948.200,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 09 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
				100,00
04			ADMINISTRACAO	100,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	100,00
04.122.0009			INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	
04.122.0009.1.032			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	100,00
04.122.0009.1.032	4490.52.00	000	393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100.300,00
12			EDUCACAO	100.300,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	100.300,00
12.122.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	
12.122.0005.1.033			CONSTRUCAO DE TEATRO MUNICIPAL	25.100,00
12.122.0005.1.033	4490.51.00	000	394 OBRAS E INSTALACOES	100,00
12.122.0005.1.033	4490.51.00	025	395 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
12.122.0005.1.034			RECUPERACAO E AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL	25.100,00
12.122.0005.1.034	4490.51.00	000	396 OBRAS E INSTALACOES	100,00
12.122.0005.1.034	4490.51.00	025	397 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
12.122.0005.1.035			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA FILARMONICA	50.100,00
12.122.0005.1.035	4490.51.00	000	398 OBRAS E INSTALACOES	100,00
12.122.0005.1.035	4490.51.00	025	399 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
				44.800,00
13			CULTURA	44.800,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	44.800,00
13.392.0006			INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	44.800,00
13.392.0006.2.029			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIAS E ARTISTICAS	44.800,00
13.392.0006.2.029	3390.30.00	000	400 MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00
13.392.0006.2.029	3390.30.00	025	401 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.392.0006.2.029	3390.31.00	000	402 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
13.392.0006.2.029	3390.31.00	025	403 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
13.392.0006.2.029	3390.36.01	000	404 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	16.600,00
13.392.0006.2.029	3390.36.01	025	405 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0006.2.029	3390.36.02	000	406 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
13.392.0006.2.029	3390.36.02	025	407 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0006.2.029	3390.36.99	000	408 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.100,00
13.392.0006.2.029	3390.36.99	025	409 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0006.2.029	3390.39.00	000	410 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
13.392.0006.2.029	3390.39.00	025	411 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
				3.600,00
23			COMERCIO E SERVICOS	3.600,00

ORGAO.....: 09 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA

UNIDADE.....: 01 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
23.695			TURISMO	3.600,00
23.695.0009			INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	3.600,00
23.695.0009.2.030			PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	3.600,00
23.695.0009.2.030	3390.30.00	000	412 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
23.695.0009.2.030	3390.30.00	025	413 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
23.695.0009.2.030	3390.31.00	000	414 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
23.695.0009.2.030	3390.36.01	000	415 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
23.695.0009.2.030	3390.36.02	000	416 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
23.695.0009.2.030	3390.36.99	000	417 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
23.695.0009.2.030	3390.36.99	025	418 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0009.2.030	3390.39.00	000	419 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
23.695.0009.2.030	3390.39.00	025	420 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
27			DESPORTO E LAZER	278.100,00
27.122			ADMINISTRACAO GERAL	157.000,00
27.122.0009			INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	157.000,00
27.122.0009.2.031			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	157.000,00
27.122.0009.2.031	3190.11.01	000	421 REMUNERACAO DE PESSOAL	109.000,00
27.122.0009.2.031	3190.11.02	000	422 FERIAS	9.000,00
27.122.0009.2.031	3190.11.03	000	423 13º SALARIO	36.000,00
27.122.0009.2.031	3190.16.02	000	424 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100,00
27.122.0009.2.031	3190.92.00	000	425 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
27.122.0009.2.031	3390.14.00	000	426 DIARIAS - CIVIL	100,00
27.122.0009.2.031	3390.30.00	000	427 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
27.122.0009.2.031	3390.36.01	000	428 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
27.122.0009.2.031	3390.36.02	000	429 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
27.122.0009.2.031	3390.36.99	000	430 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.500,00
27.122.0009.2.031	3390.39.00	000	431 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
27.122.0009.2.031	3390.92.00	000	432 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	110.400,00
27.812.0009			INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	110.400,00
27.812.0009.1.036			CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.200,00
27.812.0009.1.036	4490.51.00	000	433 OBRAS E INSTALACOES	100,00
27.812.0009.1.036	4490.51.00	025	434 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
27.812.0009.1.036	4490.61.00	000	435 AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
27.812.0009.1.037			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	50.100,00
27.812.0009.1.037	4490.51.00	000	436 OBRAS E INSTALACOES	100,00
27.812.0009.1.037	4490.51.00	025	437 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
27.812.0009.1.038			CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	10.100,00

ORGAO.....: 09 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURAUNIDADE.....: 01 - SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
27.812.0009.1.038	4490.51.00	000	438 OBRAS E INSTALACOES	100,00
27.812.0009.1.038	4490.51.00	025	439 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
27.813			LAZER	10.700,00
27.813.0009			INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	600,00
27.813.0009.2.032			MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	600,00
27.813.0009.2.032	3390.30.00	000	440 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
27.813.0009.2.032	3390.31.00	000	441 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
27.813.0009.2.032	3390.36.01	000	442 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
27.813.0009.2.032	3390.36.02	000	443 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
27.813.0009.2.032	3390.36.99	000	444 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
27.813.0009.2.032	3390.39.00	000	445 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
27.813.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.100,00
27.813.0010.1.039			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS DE EVENTOS	10.100,00
27.813.0010.1.039	4490.51.00	000	446 OBRAS E INSTALACOES	100,00
27.813.0010.1.039	4490.51.00	025	447 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
			TOTAL UNIDADE	426.900,00
			TOTAL ORGAO	426.900,00

ORÇAO.....: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FUNTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15			URBANISMO	507.800,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	466.800,00
15.122.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	466.800,00
15.122.0010.2.033			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	256.700,00
15.122.0010.2.033 3190.04.00	000	448	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
15.122.0010.2.033 3190.11.01	000	449	REMUNERACAO DE PESSOAL	100,00
15.122.0010.2.033 3190.11.02	000	450	FERIAS	100,00
15.122.0010.2.033 3190.11.03	000	451	13º SALARIO	100,00
15.122.0010.2.033 3190.16.02	000	452	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
15.122.0010.2.033 3190.92.00	000	453	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
15.122.0010.2.033 3390.14.00	000	454	DIARIAS - CIVIL	100,00
15.122.0010.2.033 3390.30.00	000	455	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
15.122.0010.2.033 3390.36.01	000	456	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	25.000,00
15.122.0010.2.033 3390.36.02	000	457	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	900,00
15.122.0010.2.033 3390.36.99	000	458	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00
15.122.0010.2.033 3390.39.00	000	459	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
15.122.0010.2.033 3390.92.00	000	460	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
15.122.0010.1.040			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	100,00
15.122.0010.1.040 4490.52.00	000	461	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
15.122.0010.1.041			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	210.000,00
15.122.0010.1.041 4490.51.00	000	462	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
15.122.0010.1.041 4490.51.00	025	463	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.400,00
15.451.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	30.400,00
15.451.0010.1.042			ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	10.100,00
15.451.0010.1.042 4490.51.00	000	464	OBRAS E INSTALACOES	100,00
15.451.0010.1.042 4490.51.00	025	465	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.451.0010.1.043			AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	100,00
15.451.0010.1.043 4490.61.00	000	466	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
15.451.0010.1.044			ARBORIZACAO E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	10.100,00
15.451.0010.1.044 4490.51.00	000	467	OBRAS E INSTALACOES	100,00
15.451.0010.1.044 4490.51.00	025	468	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.451.0010.1.045			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES	10.100,00
15.451.0010.1.045 4490.51.00	000	469	OBRAS E INSTALACOES	100,00
15.451.0010.1.045 4490.51.00	025	470	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	10.600,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15.452.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.600,00
15.452.0010.2.034			MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	500,00
15.452.0010.2.034	3390.30.00	000	471 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
15.452.0010.2.034	3390.36.01	000	472 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
15.452.0010.2.034	3390.36.02	000	473 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
15.452.0010.2.034	3390.36.99	000	474 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
15.452.0010.2.034	3390.39.00	000	475 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
15.452.0010.1.046			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	10.100,00
15.452.0010.1.046	4490.51.00	000	476 OBRAS E INSTALACOES	100,00
15.452.0010.1.046	4490.51.00	025	477 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
16			HABITACAO	10.100,00
16.481			HABITACAO RURAL	10.100,00
16.481.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.100,00
16.481.0010.1.047			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.100,00
16.481.0010.1.047	4490.51.00	000	478 OBRAS E INSTALACOES	100,00
16.481.0010.1.047	4490.51.00	025	479 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
17			SANEAMENTO	10.100,00
17.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.100,00
17.451.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.100,00
17.451.0010.1.048			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO E DRENAGENS	10.100,00
17.451.0010.1.048	4490.51.00	000	480 OBRAS E INSTALACOES	100,00
17.451.0010.1.048	4490.51.00	025	481 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
18			GESTAO AMBIENTAL	33.100,00
18.452			SERVICOS URBANOS	12.900,00
18.452.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	12.900,00
18.452.0010.2.035			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	12.900,00
18.452.0010.2.035	3390.30.00	000	482 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
18.452.0010.2.035	3390.36.01	000	483 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
18.452.0010.2.035	3390.36.02	000	484 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.600,00
18.452.0010.2.035	3390.36.99	000	485 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
18.452.0010.2.035	3390.39.00	000	486 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
18.452.0010.2.035	4490.52.00	000	487 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
18.544			RECURSOS HIDRICOS	20.200,00

 ORGAO.....: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 UNIDADE.....: 01 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
18.544.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	20.200,00
18.544.0010.1.049			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRAGENS	10.100,00
18.544.0010.1.049	4490.51.00	000	488 OBRAS E INSTALACOES	100,00
18.544.0010.1.049	4490.51.00	025	489 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
18.544.0010.1.050			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	10.100,00
18.544.0010.1.050	4490.51.00	000	490 OBRAS E INSTALACOES	100,00
18.544.0010.1.050	4490.51.00	025	491 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
25			ENERGIA	23.500,00
25.751			CONSERVACAO DE ENERGIA	10.100,00
25.751.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.100,00
25.751.0010.1.051			EXPANSAO E/OU RECUPERACAO DA REDE ELETRICA	10.100,00
25.751.0010.1.051	4490.51.00	000	492 OBRAS E INSTALACOES	100,00
25.751.0010.1.051	4490.51.00	025	493 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
25.752			ENERGIA ELETRICA	13.400,00
25.752.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	13.400,00
25.752.0010.2.036			MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	13.400,00
25.752.0010.2.036	3390.30.00	000	494 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
25.752.0010.2.036	3390.36.01	000	495 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
25.752.0010.2.036	3390.36.02	000	496 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
25.752.0010.2.036	3390.36.99	000	497 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
25.752.0010.2.036	3390.39.00	000	498 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
25.752.0010.2.036	4490.51.00	000	499 OBRAS E INSTALACOES	100,00
26			TRANSPORTE	30.300,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	30.300,00
26.782.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	30.300,00
26.782.0010.1.052			CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	10.100,00
26.782.0010.1.052	4490.51.00	000	500 OBRAS E INSTALACOES	100,00
26.782.0010.1.052	4490.51.00	025	501 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
26.782.0010.1.053			RECUPERACAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	10.100,00
26.782.0010.1.053	4490.51.00	000	502 OBRAS E INSTALACOES	100,00
26.782.0010.1.053	4490.51.00	025	503 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
26.782.0010.1.054			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA MALHA RODOVIARIA	10.100,00
26.782.0010.1.054	4490.51.00	000	504 OBRAS E INSTALACOES	100,00
26.782.0010.1.054	4490.51.00	025	505 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL UNIDADE				614.900,00
TOTAL ORGAO				614.900,00

Handwritten signature or mark.

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10			SAUDE	3.782.060,00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	296.000,00
10.122.0011			COMUNIDADE SAUAVEL	296.000,00
10.122.0011.1.055			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	296.000,00
10.122.0011.1.055	4490.52.00	006	506 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10.122.0011.1.055	4490.52.00	025	507 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10.122.0011.1.055	4490.52.00	027	508 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00
10.122.0011.1.055	4490.52.00	028	509 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10.122.0011.1.055	4590.52.00	006	510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	2.935.460,00
10.301.0011			COMUNIDADE SAUAVEL	2.935.460,00
10.301.0011.2.037			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	2.935.460,00
10.301.0011.2.037	3190.04.00	006	511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
10.301.0011.2.037	3190.04.00	025	512 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
10.301.0011.2.037	3190.04.00	027	513 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.202.000,00
10.301.0011.2.037	3190.04.00	028	514 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.301.0011.2.037	3190.11.01	006	515 REMUNERACAO DE PESSOAL	238.900,00
10.301.0011.2.037	3190.11.01	027	516 REMUNERACAO DE PESSOAL	50.000,00
10.301.0011.2.037	3190.11.02	006	517 FERIAS	19.900,00
10.301.0011.2.037	3190.11.02	027	518 FERIAS	10.000,00
10.301.0011.2.037	3190.11.03	006	519 13º SALARIO	79.600,00
10.301.0011.2.037	3190.11.03	027	520 13º SALARIO	3.000,00
10.301.0011.2.037	3190.13.01	006	521 INSS	96.400,00
10.301.0011.2.037	3190.13.01	027	522 INSS	6.500,00
10.301.0011.2.037	3190.13.02	006	523 FGTS	6.800,00
10.301.0011.2.037	3190.13.02	027	524 FGTS	1.000,00
10.301.0011.2.037	3190.13.03	006	525 INSS - PESSOAL CONTRATADO	2.800,00
10.301.0011.2.037	3190.13.03	027	526 INSS - PESSOAL CONTRATADO	25.000,00
10.301.0011.2.037	3190.13.04	006	527 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.037	3190.13.04	027	528 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.037	3190.16.02	006	529 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	44.000,00
10.301.0011.2.037	3190.34.00	006	530 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	12.700,00
10.301.0011.2.037	3190.34.00	027	531 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	4.800,00
10.301.0011.2.037	3190.92.00	006	532 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0011.2.037	3190.92.00	027	533 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0011.2.037	3190.94.00	006	534 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0011.2.037	3350.43.00	006	535 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
10.301.0011.2.037	3390.14.00	006	536 DIARIAS - CIVIL	30.000,00
10.301.0011.2.037	3390.14.00	027	537 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
10.301.0011.2.037	3390.30.00	006	538 MATERIAL DE CONSUMO	170.900,00
10.301.0011.2.037	3390.30.00	025	539 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
10.301.0011.2.037	3390.30.00	027	540 MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00
10.301.0011.2.037	3390.30.00	028	541 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
10.301.0011.2.037	3390.32.00	006	542 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.800,00
10.301.0011.2.037	3390.32.00	027	543 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00
10.301.0011.2.037	3390.32.00	028	544 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.301.0011.2.037	3390.33.00	006	545 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
10.301.0011.2.037	3390.33.00	027	546 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
10.301.0011.2.037	3390.36.01	006	547 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	64.460,00
10.301.0011.2.037	3390.36.01	025	548 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00
10.301.0011.2.037	3390.36.01	027	549 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	17.000,00
10.301.0011.2.037	3390.36.01	028	550 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	9.000,00
10.301.0011.2.037	3390.36.02	006	551 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	120.000,00
10.301.0011.2.037	3390.36.02	025	552 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	15.000,00
10.301.0011.2.037	3390.36.02	027	553 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	7.300,00
10.301.0011.2.037	3390.36.99	006	554 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	92.900,00
10.301.0011.2.037	3390.36.99	025	555 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00
10.301.0011.2.037	3390.36.99	027	556 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	18.500,00
10.301.0011.2.037	3390.39.00	006	557 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	164.500,00
10.301.0011.2.037	3390.39.00	025	558 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
10.301.0011.2.037	3390.39.00	027	559 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.700,00
10.301.0011.2.037	3390.39.00	028	560 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
10.301.0011.2.037	3390.47.00	006	561 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
10.301.0011.2.037	3390.92.00	006	562 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.400,00
10.301.0011.2.037	3390.92.00	027	563 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00
10.301.0011.2.037	3390.95.00	006	564 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0011.2.037	3390.95.00	027	565 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.000,00
10.302.0011			COMUNIDADE SAUDEL	300.000,00
10.302.0011.1.056			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	300.000,00
10.302.0011.1.056	4490.51.00	006	566 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10.302.0011.1.056	4490.51.00	025	567 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10.302.0011.1.056	4490.51.00	027	568 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10.302.0011.1.056	4490.51.00	028	569 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
10.302.0011.1.056	4490.61.00	006	570 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
10.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	250.600,00
10.512.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	250.600,00
10.512.0010.1.057			OBRAS A CARGO DO FMS	250.600,00
10.512.0010.1.057	4490.51.00	006	571 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10.512.0010.1.057	4490.51.00	025	572 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10.512.0010.1.057	4490.51.00	027	573 OBRAS E INSTALACOES	50.600,00
10.512.0010.1.057	4490.51.00	028	574 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10.512.0010.1.057	4490.61.00	006	575 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
TOTAL UNIDADE				3.782.060,00
TOTAL ORGAO				3.782.060,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN.,ACAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN.,ACAO SOC.E TRAB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	514.830,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	252.230,00
08.122.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	252.230,00
08.122.0012.2.038			MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇAO SOCIAL E TRABALHO	247.430,00
08.122.0012.2.038	3190.04.01	000	576 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	14.030,00
08.122.0012.2.038	3190.11.01	000	577 REMUNERACAO DE PESSOAL	150.000,00
08.122.0012.2.038	3190.11.02	000	578 FERIAS	10.000,00
08.122.0012.2.038	3190.11.03	000	579 13º SALARIO	20.000,00
08.122.0012.2.038	3190.16.02	000	580 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
08.122.0012.2.038	3190.34.00	000	581 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
08.122.0012.2.038	3190.92.00	000	582 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
08.122.0012.2.038	3350.43.00	000	583 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
08.122.0012.2.038	3390.14.00	000	584 DIARIAS - CIVIL	600,00
08.122.0012.2.038	3390.30.00	000	585 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
08.122.0012.2.038	3390.33.00	000	586 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
08.122.0012.2.038	3390.36.01	000	587 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
08.122.0012.2.038	3390.36.02	000	588 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	700,00
08.122.0012.2.038	3390.36.99	000	589 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	14.000,00
08.122.0012.2.038	3390.39.00	000	590 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
08.122.0012.2.038	3390.92.00	000	591 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
08.122.0012.1.058			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇAO SOCIAL E TRABALHO	4.800,00
08.122.0012.1.058	4490.52.00	000	592 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	24.100,00
08.243.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	24.100,00
08.243.0012.2.039			MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ES TA SECRETARIA	24.100,00
08.243.0012.2.039	3190.11.01	000	593 REMUNERACAO DE PESSOAL	100,00
08.243.0012.2.039	3190.13.01	000	594 INSS	100,00
08.243.0012.2.039	3390.14.00	000	595 DIARIAS - CIVIL	100,00
08.243.0012.2.039	3390.30.00	000	596 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
08.243.0012.2.039	3390.33.00	000	597 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
08.243.0012.2.039	3390.36.01	000	598 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
08.243.0012.2.039	3390.36.02	000	599 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
08.243.0012.2.039	3390.36.99	000	600 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	9.000,00
08.243.0012.2.039	3390.39.00	000	601 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
08.243.0012.2.039	4490.52.00	000	602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	238.500,00
08.244.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	238.500,00
08.244.0012.2.040			PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	100.300,00
08.244.0012.2.040	3350.41.00	000	603 CONTRIBUICOES	100,00

4

 ORGAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 01 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇAO SOC.E TRAB

FUNCCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0012.2.040	3350.43.00	000	604 SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00
08.244.0012.2.040	4450.42.01	000	605 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	100,00
08.244.0012.2.040	4450.42.02	000	606 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	100,00
08.244.0012.2.041			PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	107.600,00
08.244.0012.2.041	3390.30.00	000	607 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
08.244.0012.2.041	3390.32.00	000	608 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00
08.244.0012.2.041	3390.36.01	000	609 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
08.244.0012.2.041	3390.36.02	000	610 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	12.500,00
08.244.0012.2.041	3390.36.99	000	611 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.600,00
08.244.0012.2.041	3390.39.00	000	612 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
08.244.0012.2.041	3390.48.00	000	613 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.000,00
08.244.0012.1.059			PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	300,00
08.244.0012.1.059	4450.42.01	000	614 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	100,00
08.244.0012.1.059	4450.42.02	000	615 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	100,00
08.244.0012.1.059	4490.51.00	000	616 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.1.060			CONSTRUCAO DE ABRIGOS	10.100,00
08.244.0012.1.060	4490.51.00	000	617 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.1.060	4490.51.00	025	618 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.244.0012.1.061			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	10.100,00
08.244.0012.1.061	4490.51.00	000	619 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.1.061	4490.51.00	025	620 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.244.0012.1.062			CONSTRUCAO DE CENTRO DE RECUPERACAO DE PORTADOR DE DEPENDENCIA QUIMICA	10.100,00
08.244.0012.1.062	4490.51.00	000	621 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.1.062	4490.51.00	025	622 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
11			TRABALHO	600,00
11.334			FOMENTO AO TRABALHO	600,00
11.334.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	600,00
11.334.0012.2.042			ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	600,00
11.334.0012.2.042	3390.30.00	000	623 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
11.334.0012.2.042	3390.31.00	000	624 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
11.334.0012.2.042	3390.36.01	000	625 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
11.334.0012.2.042	3390.36.02	000	626 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
11.334.0012.2.042	3390.36.99	000	627 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
11.334.0012.2.042	3390.39.00	000	628 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL UNIDADE				515.430,00

PK

ORGAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN.,ACAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 02 - SEC.MUN.DE DES.COM.,ACAO SOC.E TRAB.FMAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	565.000,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	544.900,00
08.122.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	544.900,00
08.122.0012.2.043			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	404.100,00
08.122.0012.2.043	3190.04.00	000	629 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
08.122.0012.2.043	3190.04.00	997	630 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.600,00
08.122.0012.2.043	3190.11.01	997	631 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.500,00
08.122.0012.2.043	3390.14.00	000	632 DIARIAS - CIVIL	100,00
08.122.0012.2.043	3390.14.00	997	633 DIARIAS - CIVIL	6.900,00
08.122.0012.2.043	3390.30.00	000	634 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
08.122.0012.2.043	3390.30.00	997	635 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
08.122.0012.2.043	3390.32.00	997	636 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.600,00
08.122.0012.2.043	3390.33.00	000	637 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
08.122.0012.2.043	3390.33.00	997	638 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
08.122.0012.2.043	3390.36.01	000	639 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
08.122.0012.2.043	3390.36.01	997	640 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	55.400,00
08.122.0012.2.043	3390.36.02	000	641 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
08.122.0012.2.043	3390.36.02	997	642 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	11.600,00
08.122.0012.2.043	3390.36.99	000	643 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
08.122.0012.2.043	3390.36.99	997	644 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	18.500,00
08.122.0012.2.043	3390.39.00	000	645 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
08.122.0012.2.043	3390.39.00	997	646 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.900,00
08.122.0012.2.043	3390.48.00	000	647 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
08.122.0012.2.043	3390.48.00	997	648 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16.000,00
08.122.0012.2.043	4490.51.00	000	649 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.122.0012.2.043	4490.51.00	997	650 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
08.122.0012.2.043	4490.52.00	000	651 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08.122.0012.2.043	4490.52.00	997	652 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.300,00
08.122.0012.2.043	4590.52.00	997	653 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
08.122.0012.2.044			ATENDIMENTO AO IDOSO	32.500,00
08.122.0012.2.044	3390.30.00	000	654 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
08.122.0012.2.044	3390.30.00	997	655 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.122.0012.2.044	3390.33.00	000	656 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
08.122.0012.2.044	3390.33.00	997	657 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
08.122.0012.2.044	3390.36.01	000	658 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
08.122.0012.2.044	3390.36.01	997	659 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0012.2.044	3390.39.00	000	660 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
08.122.0012.2.044	3390.39.00	997	661 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.122.0012.2.044	4490.52.00	000	662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08.122.0012.2.044	4490.52.00	997	663 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.122.0012.2.045			IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	24.600,00
08.122.0012.2.045	3390.30.00	000	664 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
08.122.0012.2.045	3390.30.00	997	665 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.122.0012.2.045	3390.36.01	000	666 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
08.122.0012.2.045	3390.36.01	997	667 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0012.2.045	3390.36.99	000	668 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN.,ACAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 02 - SEC.MUN.DE DES.COM.,ACAO SOC.E TRAB.FMAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.122.0012.2.045	3390.36.99	997	669 DE MAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0012.2.045	3390.39.00	000	670 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
08.122.0012.2.045	3390.39.00	997	671 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.122.0012.2.045	3390.48.00	000	672 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
08.122.0012.2.045	3390.48.00	997	673 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
08.122.0012.2.045	4490.52.00	000	674 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08.122.0012.2.045	4490.52.00	997	675 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.122.0012.2.046			ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	22.400,00
08.122.0012.2.046	3390.30.00	000	676 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
08.122.0012.2.046	3390.30.00	997	677 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.122.0012.2.046	3390.36.01	000	678 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
08.122.0012.2.046	3390.36.01	997	679 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0012.2.046	3390.39.00	000	680 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
08.122.0012.2.046	3390.39.00	997	681 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.122.0012.2.046	4490.52.00	000	682 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08.122.0012.2.046	4490.52.00	997	683 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.122.0012.2.047			ENFRENTAMENTO A POBREZA	29.000,00
08.122.0012.2.047	3350.41.00	000	684 CONTRIBUICOES	100,00
08.122.0012.2.047	3350.41.00	997	685 CONTRIBUICOES	1.000,00
08.122.0012.2.047	3350.43.00	000	686 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
08.122.0012.2.047	3350.43.00	997	687 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
08.122.0012.2.047	3390.14.00	000	688 DIARIAS - CIVIL	100,00
08.122.0012.2.047	3390.14.00	997	689 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.122.0012.2.047	3390.30.00	000	690 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
08.122.0012.2.047	3390.30.00	997	691 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.122.0012.2.047	3390.32.00	000	692 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
08.122.0012.2.047	3390.32.00	997	693 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
08.122.0012.2.047	3390.33.00	000	694 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
08.122.0012.2.047	3390.33.00	997	695 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
08.122.0012.2.047	3390.36.01	000	696 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
08.122.0012.2.047	3390.36.01	997	697 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0012.2.047	3390.39.00	000	698 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
08.122.0012.2.047	3390.39.00	997	699 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.122.0012.2.047	3390.48.00	000	700 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
08.122.0012.2.047	3390.48.00	997	701 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
08.122.0012.2.047	4490.52.00	000	702 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08.122.0012.2.047	4490.52.00	997	703 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.122.0012.2.048			AÇÕES VOLTADAS PARA A FAMÍLIA	11.000,00
08.122.0012.2.048	3350.41.00	000	704 CONTRIBUICOES	100,00
08.122.0012.2.048	3350.41.00	997	705 CONTRIBUICOES	1.000,00
08.122.0012.2.048	3350.43.00	000	706 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
08.122.0012.2.048	3350.43.00	997	707 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
08.122.0012.2.048	3390.14.00	000	708 DIARIAS - CIVIL	100,00
08.122.0012.2.048	3390.14.00	997	709 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.122.0012.2.048	3390.30.00	000	710 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
08.122.0012.2.048	3390.30.00	997	711 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.122.0012.2.048	3390.32.00	000	712 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
08.122.0012.2.048	3390.32.00	997	713 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00

 ORGAO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN.,ACAO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 02 - SEC.MUN.DE DES.COM.,ACAO SOC.E TRAB.FMAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.122.0012.2.048	3390.33.00	000	714 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
08.122.0012.2.048	3390.33.00	997	715 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
08.122.0012.2.048	3390.36.01	000	716 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
08.122.0012.2.048	3390.36.01	997	717 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0012.2.048	3390.39.00	000	718 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
08.122.0012.2.048	3390.39.00	997	719 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.122.0012.2.048	3390.48.00	000	720 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
08.122.0012.2.048	3390.48.00	997	721 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
08.122.0012.2.048	4490.52.00	000	722 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08.122.0012.2.048	4490.52.00	997	723 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.122.0012.2.049			DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	21.300,00
08.122.0012.2.049	3390.30.00	000	724 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
08.122.0012.2.049	3390.30.00	997	725 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.122.0012.2.049	3390.36.01	000	726 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
08.122.0012.2.049	3390.36.01	997	727 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0012.2.049	3390.39.00	000	728 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
08.122.0012.2.049	3390.39.00	997	729 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.100,00
08.244.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	20.100,00
08.244.0012.1.063			OBRAS A CARGO DO FMAS	20.100,00
08.244.0012.1.063	4490.51.00	000	730 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.1.063	4490.51.00	025	731 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.244.0012.1.063	4490.51.00	997	732 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
			TOTAL UNIDADE	565.000,00
			TOTAL ORGAO	1.080.430,00

Handwritten mark

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
26			TRANSPORTE	209.900,00
26.122			ADMINISTRACAO GERAL	209.900,00
26.122.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	209.900,00
26.122.0010.2.050			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	209.700,00
26.122.0010.2.050 3190.11.01	000		733 REMUNERACAO DE PESSOAL	70.000,00
26.122.0010.2.050 3190.11.02	000		734 FERIAS	5.000,00
26.122.0010.2.050 3190.11.03	000		735 13º SALARIO	20.000,00
26.122.0010.2.050 3190.16.02	000		736 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100,00
26.122.0010.2.050 3190.92.00	000		737 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
26.122.0010.2.050 3390.14.00	000		738 DIARIAS - CIVIL	100,00
26.122.0010.2.050 3390.30.00	000		739 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
26.122.0010.2.050 3390.36.01	000		740 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
26.122.0010.2.050 3390.36.02	000		741 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
26.122.0010.2.050 3390.36.99	000		742 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	4.000,00
26.122.0010.2.050 3390.39.00	000		743 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
26.122.0010.2.050 3390.92.00	000		744 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
26.122.0010.1.064			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	200,00
26.122.0010.1.064 4490.52.00	000		745 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
26.122.0010.1.064 4590.52.00	000		746 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL UNIDADE				209.900,00
TOTAL ORÇAO				209.900,00

Handwritten mark

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	48.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	100,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	100,00
04.122.0002.1.007			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	100,00
04.122.0002.1.007	4490.52.00	000	747 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04.124			CONTROLE INTERNO	47.900,00
04.124.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	47.900,00
04.124.0002.2.011			MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	47.900,00
04.124.0002.2.011	3190.11.01	000	748 REMUNERACAO DE PESSOAL	35.000,00
04.124.0002.2.011	3190.11.02	000	749 FERIAS	2.000,00
04.124.0002.2.011	3190.11.03	000	750 13º SALARIO	10.000,00
04.124.0002.2.011	3190.16.02	000	751 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
04.124.0002.2.011	3190.92.00	000	752 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
04.124.0002.2.011	3390.14.00	000	753 DIARIAS - CIVIL	100,00
04.124.0002.2.011	3390.30.00	000	754 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
04.124.0002.2.011	3390.36.01	000	755 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
04.124.0002.2.011	3390.36.02	000	756 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
04.124.0002.2.011	3390.36.99	000	757 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
04.124.0002.2.011	3390.39.00	000	758 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
04.124.0002.2.011	3390.92.00	000	759 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL UNIDADE				48.000,00
TOTAL ORÇAO				48.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
99			RESERVA DE CPNTINGENCIA	166.960,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	166.960,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	166.960,00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	166.960,00
99.999.9999.9.999	9999.99.99	999	760 RESERVA DE CONTINGENCIA	166.960,00
TOTAL UNIDADE				166.960,00
TOTAL ORGAO				166.960,00

 T O T A L G E R A L

17.500.000,00

PA