

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2006

POÇO VERDE/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º 425/2006

DE 04 DE JANEIRO DE 2006

*“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **POÇO VERDE**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2006 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 2006, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165, §5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R\$ 14.660.000,00 (quatorze milhões e seiscentos e sessenta 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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE
GABINETE DO PREFEITO

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

I - abrir Créditos Suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) da Despesa fixada, respeitado o disposto Art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II - realizar operações de créditos por antecipação da Receita Orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor;

III – proceder o remanejamento de valores entre fontes de recursos de um mesmo elemento de despesa, dentro de um mesmo projeto ou atividade, não sendo este procedimento considerado para efeito do limite de que trata o inciso I deste artigo;

IV – incluir novas fontes de recursos em elementos de despesa já consignados no Orçamento, devendo os recursos necessários à esta finalidade serem transferidos do mesmo elemento de despesa, constante de um mesmo projeto ou atividade, não sendo este procedimento considerado para efeito do limite de que trata o inciso I deste artigo.

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

a) Demonstrativo da evolução da receita nos últimos três anos e projeção para os dois seguintes;

b) Sumário Geral da Receita e Despesa;

c) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

h) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;



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

Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE (SE) EM 04 DE
JANEIRO DE 2006.

LEI SANCIONADA

EM: 04 / 01 / 2006

Antonio da Fonseca Dórea
Pref. Mun. P. Verde

ALFD
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, nº 101/00=)

RECEITA	ARRECADADO			PROJEÇÃO	
	2002	2003	2004	2007	2008
Receita Tributária	260.700,89	223.484,47	271.062,99	380.920,00	407.584,40
Receita de contribuições	0,00	36.189,45	58.378,78	5.350,00	5.724,50
Receita Patrimonial	94.243,12	483.411,01	295.932,05	160.500,00	171.735,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	200,00	5.350,00	5.724,50
Transferências Correntes	8.375.286,34	9.596.301,24	11.213.233,08	15.312.235,00	16.384.091,45
Outras Receitas Correntes	156.881,06	125.377,30	260.709,25	66.340,00	70.983,80
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	2.140,00	2.289,80
Transferências de Capital	2.347.416,14	61.175,63	132.919,50	1.016.500,00	1.087.655,00
Outras Receitas de Capital	990,00	5,00	0,00	5.216,25	5.581,39
Redutora e Fundef	(775.554,77)	(802.946,91)	(889.546,04)	(1.268.351,25)	(1.357.135,84)
TOTAL	10.341.131,77	9.722.997,19	11.342.889,61	15.686.200,00	16.784.234,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
R E C E I T A S P O R F O N T E S			
1	RECEITAS CORRENTES		14.888.500,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	356.000,00	
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.000,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	
1.6	RECEITA DE SERVICOS	5.000,00	
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.310.500,00	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.000,00	
2	RECEITAS DE CAPITAL		956.875,00
2.2	ALIENACAO DE BENS	2.000,00	
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	950.000,00	
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.875,00	
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF		(1.185.375,00)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.185.375,00)	
TOTAL DA RECEITA ORÇADA			14.660.000,00
D E S P E S A S P O R F U N C O E S D O G O V E R N O			
01	LEGISLATIVA	664.000,00	
02	JUDICIARIA	106.000,00	
04	ADMINISTRACAO	1.961.143,75	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	776.000,00	
10	SAUDE	2.128.425,00	
11	TRABALHO	42.800,00	
12	EDUCACAO	6.380.300,00	
13	CULTURA	37.600,00	
15	URBANISMO	1.262.600,00	
16	HABITACAO	58.000,00	
17	SANEAMENTO	55.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	213.000,00	
20	AGRICULTURA	277.400,00	
23	COMERCIO E SERVICOS	4.000,00	
25	ENERGIA	79.000,00	
26	TRANSPORTE	288.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	189.700,00	
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	137.031,25	
TOTAL DA DESPESA FIXADA			14.660.000,00

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

Pag. 1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	356.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.112.768,75
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.894.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		-----
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.310.500,00		12.018.268,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.000,00		

	14.888.500,00		

S U P E R A V I T: 2.870.231,25

T O T A L: 14.888.500,00 T O T A L: 14.888.500,00

S U P E R A V I T: 2.870.231,25

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR	DESPESAS DE CAPITAL	VALOR
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	INVESTIMENTOS	2.362.700,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	950.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	51.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.875,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	91.000,00
	-----	RESERVA DE CONTINGENCIA	
	956.875,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	137.031,25

			2.641.731,25

S U P E R A V I T: 1.185.375,00

T O T A L: 3.827.106,25 T O T A L: 3.827.106,25

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	14.888.500,00	DESPESAS CORRENTES	12.018.268,75
RECEITAS DE CAPITAL	956.875,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.504.700,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.185.375,00)	RESERVA DE CONTINGENCIA	137.031,25
T O T A L: 14.660.000,00		T O T A L: 14.660.000,00	

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

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
				14.888.500,00
1	RECEITAS CORRENTES			
			356.000,00	
1.1	RECEITA TRIBUTARIA			
		280.000,00		
1.1.1	IMPOSTOS			
		185.000,00		
1.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
		5.000,00		
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA			
		170.000,00		
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA			
		150.000,00		
1.1.1.2.04.31	(IRRF) SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
		20.000,00		
1.1.1.2.04.34	(IRRF) SOBRE OUT. RENDIMENTOS(P.JURIDICA)			
		10.000,00		
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM			
		95.000,00		
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
		95.000,00		
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA			
1.1.2	TAXAS			
		75.000,00		
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
		70.000,00		
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
		5.000,00		
1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
		1.000,00		
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES			5.000,00
1.2.2	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			5.000,00
1.2.2.0.29	CONT.P/O CUSTEIO DO SEV. DE ILU. PUBLICA			5.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			150.000,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			150.000,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			150.000,00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS			150.000,00
1.3.2.5.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDEF			30.000,00
1.3.2.5.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE			30.000,00
1.3.2.5.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS - MDE			30.000,00
1.3.2.5.01.99	APLICACOES FINAN. DE OUTRAS VINCULACOES			60.000,00
1.6	RECEITA DE SERVICOS			5.000,00
1.6.0.0.05	SERVICOS DE SAUDE			1.000,00
1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES			1.000,00
1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			2.000,00
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS			1.000,00
1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			1.000,00
1.6.0.0.44	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS			1.000,00
1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS			1.000,00
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES			14.310.500,00
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			14.260.500,00
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			8.277.000,00
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			6.353.000,00
1.7.2.1.01.02	FPM-COTA-PARTE FUNDO PARTIC.MUNICIPIO			6.350.000,00
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL			3.000,00
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			12.000,00
1.7.2.1.09.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96			10.000,00
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			2.000,00
1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA			125.000,00
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			5.000,00
1.7.2.1.33	TRANSF.RECUR. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS			850.000,00

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

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.7.2.1.34	TRANSF. DE REC. FUND. NAC. ASSIST. SOC. - FNAS	300.000,00		
1.7.2.1.35	TRANSF. REC. FUND. NAC. DESENV. EDUC. - FNDE	637.000,00		
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	170.000,00		
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS P/ O PDDE	2.000,00		
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS P/ O PNAE	180.000,00		
1.7.2.1.35.04	FNDE - ENATE	85.000,00		
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	200.000,00		
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.683.500,00		
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.668.500,00		
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.540.000,00		
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00		
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	2.500,00		
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONT. DE INT. NO DOM. ECON	76.000,00		
1.7.2.2.22	TRASN. COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA	15.000,00		
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES	15.000,00		
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.300.000,00		
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	4.300.000,00		
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	50.000,00		
1.7.6.1	TRANSF. CONV. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	30.000,00		
1.7.6.1.01	CONVENIOS VINCULADOS AS ACOES DE SAUDE	5.000,00		
1.7.6.1.02	CONVENIOS VINCULADOS A MDE	5.000,00		
1.7.6.1.03	CONVENIOS VINCULADOS A ACAO SOCIAL	5.000,00		
1.7.6.1.05	CONVENIOS VINCULADOS A SANEAMENTO BASICO	10.000,00		
1.7.6.1.99	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO	5.000,00		
1.7.6.2	TRANSF. CONV. EST. E DISTR. FED. ENTIDADES	20.000,00		
1.7.6.2.01	CONVENIOS VINCULADOS AS ACOES DE SAUDE	5.000,00		
1.7.6.2.02	CONVENIOS VINCULADOS A MDE	5.000,00		
1.7.6.2.99	OUTROS CONVENIOS COM O ESTADO	10.000,00		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		62.000,00	
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
1.9.2.1	INDENIZACOES	1.000,00		
1.9.2.1.99	INDENIZACOES DIVERSAS	1.000,00		
1.9.2.2	RESTITUICOES	2.000,00		
1.9.2.2.99	RESTITUICOES DIVERSAS	2.000,00		
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.000,00		
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.000,00		
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	1.000,00		
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	50.000,00		

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	50.000,00		
2	RECEITAS DE CAPITAL			956.875,00
2.2	ALIENACAO DE BENS		2.000,00	
2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.000,00		
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		950.000,00	
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	950.000,00		
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	604.000,00		
2.4.7.1.01	CONVENIOS VINCULADOS AS ACOES DE SAUDE	75.000,00		
2.4.7.1.02	CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO	50.000,00		
2.4.7.1.03	CONVENIOS VINCULADOS A SANEAMENTO BASICO	300.000,00		
2.4.7.1.04	CONV.VINCULADOS A PROG. DO MEIO AMBIENTE	60.000,00		
2.4.7.1.05	CONVENIOS P/ INFRA-EST. DOS TRANSPORTES	66.000,00		
2.4.7.1.99	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO	53.000,00		
2.4.7.2	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	346.000,00		
2.4.7.2.01	CONVENIOS VINCULADOS AS ACOES DE SAUDE	56.000,00		
2.4.7.2.02	CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO	60.000,00		
2.4.7.2.03	CONVENIOS VINCULADOS A SANEAMENTO BASICO	50.000,00		
2.4.7.2.04	CONV.VINCULADOS A PROG. DO MEIO AMBIENTE	60.000,00		
2.4.7.2.05	CONVENIOS P/ INFRA-EST. DOS TRANSPORTES	50.000,00		
2.4.7.2.99	OUTROS CONVENIOS COM OS ESTADOS	70.000,00		
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		4.875,00	
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	4.875,00		
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF			(1.185.375,00)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF		(1.185.375,00)	
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.185.375,00)		
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(954.000,00)		
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(952.500,00)		
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(952.500,00)		
9.7.2.1.09	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.500,00)		
9.7.2.1.09.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.500,00)		
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(231.375,00)		
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(231.375,00)		
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(231.000,00)		
9.7.2.2.01.04	DEDUÇAO DA REC.P/FORM.DO FUNDEF-IPI	(375,00)		
T O T A L				14.660.000,00

R E S U M O:

RECEITAS CORRENTES	14.888.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	956.875,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.185.375,00)
T O T A L G E R A L	14.660.000,00

ORGÃO.....: 01 CAKARA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 01 CAKARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			608.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			428.700,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		428.700,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00	PENSOES	1.000,00		
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	354.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	350.000,00		
3190.11.02	FERIAS	3.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	1.500,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3190.13.01	INSS - SEGURADO EMPREGADO	50.000,00		
3190.13.02	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	5.000,00		
3190.13.03	INSS - OUTRAS CONTRIBUICOES	5.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	7.700,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	3.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	4.700,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.300,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		179.300,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	28.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			56.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL UNIDADE		664.000,00
		TOTAL ORÇAO		664.000,00

ORGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE.....: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA
				GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			364.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			231.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		231.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	229.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	215.000,00		
3190.11.02	FERIAS	8.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	6.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		133.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
			TOTAL UNIDADE	369.500,00

ORGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE.....: 02 GABINETE DO VICE PREFEITO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			119.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		109.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	108.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	100.000,00		
3190.11.02	FERIAS	5.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	3.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL UNIDADE		120.000,00
		TOTAL ORGAO		489.500,00

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

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE	MODALIDADE DE	CATEGORIA ECONOMICA
		DESPESA	APLICACAO	GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			104.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		88.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	30.000,00		
3190.11.02	FERIAS	3.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	1.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		TOTAL UNIDADE		106.000,00
		TOTAL ORGAO		106.000,00

ORÇAO.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE.....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			962.643,75
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			816.843,75
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		816.843,75	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	400,00		
3190.03.00	PENSOES	1.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.700,00		
3190.04.01	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	20.000,00		
3190.04.02	INSS - PESSOAL CONTRATADO	4.200,00		
3190.04.03	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00		
3190.04.04	OUTRAS DESP.VARIAV.- PESSOAL CONTRATADO	2.500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	219.550,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	193.000,00		
3190.11.02	FERIAS	19.150,00		
3190.11.03	13º SALARIO	7.400,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	547.193,75		
3190.13.01	INSS - SEGURADO EMPREGADO	507.193,75		
3190.13.02	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	20.000,00		
3190.13.03	INSS - OUTRAS CONTRIBUICOES	20.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.800,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		145.800,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.900,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.300,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	11.900,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	7.400,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.800,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

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

UNIDADE.....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
TOTAL UNIDADE				974.643,75
TOTAL ORGAO				974.643,75

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	30.000,00		
3190.11.02	FERIAS	3.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	1.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		TOTAL UNIDADE		55.000,00
		TOTAL ORGAO		55.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			288.700,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			138.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		138.500,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	134.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	120.000,00		
3190.11.02	FERIAS	10.000,00		
3190.11.03	13\$ SALARIO	4.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.200,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		140.200,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			93.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			90.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		90.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.000,00		
		TOTAL UNIDADE		381.700,00
		TOTAL ORGAO		381.700,00

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			158.900,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.700,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.700,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	67.000,00		
3190.11.02	FERIAS	6.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	2.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	700,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	700,00		
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	200,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		83.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.300,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	9.500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	4.800,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	200,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			158.300,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			158.300,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		158.300,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	142.300,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
		TOTAL UNIDADE		317.200,00
		TOTAL ORGAO		317.200,00

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			1.611.700,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			649.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		649.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.500,00		
3190.04.01	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	70.000,00		
3190.04.02	INSS - PESSOAL CONTRATADO	10.000,00		
3190.04.03	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	2.300,00		
3190.04.04	OUTRAS DESP.VARIAV.- PESSOAL CONTRATADO	4.200,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	453.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	405.100,00		
3190.11.02	FERIAS	36.100,00		
3190.11.03	13º SALARIO	12.300,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	86.000,00		
3190.13.01	INSS - SEGURADO EMPREGADO	68.000,00		
3190.13.02	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	8.000,00		
3190.13.03	INSS - OUTRAS CONTRIBUICOES	10.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	8.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
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	200,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			962.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		962.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	42.000,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	502.800,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.900,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	231.200,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	93.800,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	80.600,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	56.800,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136.600,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			433.600,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			423.600,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		423.600,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	262.800,00		

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.800,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			9.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		
		TOTAL UNIDADE		2.045.300,00

ORGÃO.....: 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			4.075.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.795.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.795.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.500,00		
3190.04.01	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	94.000,00		
3190.04.02	INSS - PESSOAL CONTRATADO	17.000,00		
3190.04.03	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	4.500,00		
3190.04.04	OUTRAS DESP.VARIAV.- PESSOAL CONTRATADO	6.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.854.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.550.000,00		
3190.11.02	FERIAS	220.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	84.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00		
3190.13.01	INSS - SEGURADO EMPREGADO	525.000,00		
3190.13.02	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	15.000,00		
3190.13.03	INSS - OUTRAS CONTRIBUICOES	60.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	212.500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	212.500,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	7.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			279.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		279.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	59.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			225.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			25.000,00

ORGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE.....: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEF

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.06.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
			TOTAL UNIDADE	4.300.000,00
			TOTAL ORGAO	6.345.300,00

 ORGAO.....: 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			61.300,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.600,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.600,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	10.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13\$ SALARIO	500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.700,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		49.700,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	4.600,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.900,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	12.300,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	4.800,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.800,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			207.300,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			207.300,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		207.300,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	195.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
		TOTAL UNIDADE		268.600,00
		TOTAL ORGAO		268.600,00

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			975.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			312.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		312.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CONTRATADO	20.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	287.000,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	260.000,00		
3190.11.02	FERIAS	20.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	7.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			663.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		663.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	33.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	23.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	447.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			767.600,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			767.600,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		767.600,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	746.600,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
		TOTAL UNIDADE		1.742.600,00
		TOTAL ORÇAO		1.742.600,00

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.818.425,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			933.625,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		933.625,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	488.900,00		
3190.04.01	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	391.900,00		
3190.04.02	INSS - PESSOAL CONTRATADO	92.000,00		
3190.04.03	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	2.000,00		
3190.04.04	OUTRAS DESP.VARIAV.- PESSOAL CONTRATADO	3.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	300.000,00		
3190.11.02	FERIAS	18.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	7.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3190.13.01	INSS - SEGURADO EMPREGADO	72.000,00		
3190.13.02	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	10.000,00		
3190.13.03	INSS - OUTRAS CONTRIBUICOES	8.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.725,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			884.800,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		834.800,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	452.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111.200,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	46.300,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	42.900,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	167.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	3.600,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			310.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			305.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		305.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	175.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE	MODALIDADE DE	CATEGORIA ECONOMICA
		DESPESA	APLICACAO	GRUPO DESPESA
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			5.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		TOTAL UNIDADE		2.128.425,00
		TOTAL ORGAO		2.128.425,00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			314.400,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.100,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		210.100,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3190.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CONTRATADO	10.000,00		
3190.04.04	OUTRAS DESP.VARIAV.- PESSOAL CONTRATADO	2.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	196.300,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	175.000,00		
3190.11.02	FERIAS	15.500,00		
3190.11.03	13º SALARIO	5.800,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	800,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.300,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		98.300,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.800,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	13.500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.800,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.500,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			81.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			81.500,00
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
4450.42.00	AUXILIOS	3.000,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.500,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSÃO FINANCEIRA	1.500,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		78.500,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	70.500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
		TOTAL UNIDADE		395.900,00

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			254.700,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			156.700,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		156.700,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.000,00		
3190.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CONTRATADO	130.000,00		
3190.04.04	OUTRAS DESP.VARIAV.- PESSOAL CONTRATADO	2.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.700,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.000,00		
3190.11.02	FERIAS	700,00		
3190.11.03	13º SALARIO	2.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		88.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			128.400,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			127.400,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		127.400,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	117.400,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL UNIDADE		383.100,00
		TOTAL ORGAO		779.000,00

ORGAO.....: 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			193.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		86.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	84.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	75.000,00		
3190.11.02	FERIAS	2.500,00		
3190.11.03	13º SALARIO	6.500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		107.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		TOTAL UNIDADE		213.000,00
		TOTAL ORGAO		213.000,00

ORGAO.....: 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			56.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	30.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13\$ SALARIO	3.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		TOTAL UNIDADE		58.000,00
		TOTAL ORGAO		58.000,00

ORGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			137.031,25
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			137.031,25
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		137.031,25	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	137.031,25		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	137.031,25		
		TOTAL UNIDADE		137.031,25
		TOTAL ORGAO		137.031,25

T O T A L G E R A L

14.660.000,00

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.018.268,75
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.112.768,75
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.112.768,75	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.400,00		
3190.03.00	PENSOES	2.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	888.600,00		
3190.04.01	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	735.900,00		
3190.04.02	INSS - PESSOAL CONTRATADO	123.200,00		
3190.04.03	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	9.800,00		
3190.04.04	OUTRAS DESP.VARIAV.- PESSOAL CONTRATADO	19.700,00		
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.456.050,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.930.100,00		
3190.11.02	FERIAS	371.950,00		
3190.11.03	13º SALARIO	154.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.383.193,75		
3190.13.01	INSS - SEGURADO EMPREGADO	1.222.193,75		
3190.13.02	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	58.000,00		
3190.13.03	INSS - OUTRAS CONTRIBUICOES	103.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	256.000,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	3.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	253.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	23.525,00		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.500,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			11.400,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.400,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.400,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.894.100,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		66.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	65.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.828.100,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	180.500,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.414.800,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.100,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.500,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	33.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	17.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Pag. 2

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE	MODALIDADE DE	CATEGORIA ECONOMICA
		DESPESA	APLICACAO	GRUPO DESPESA
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA FISICA	708.200,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	312.300,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	222.700,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	173.200,00		
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	700,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.181.500,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	25.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	3.600,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.504.700,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.362.700,00
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
4450.42.00	AUXILIOS	3.000,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.500,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSACAO FINANCEIRA	1.500,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.359.700,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.819.600,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.100,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	71.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			51.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			91.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		91.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	91.000,00		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			137.031,25
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			137.031,25
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		137.031,25	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	137.031,25		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	137.031,25		
T O T A L G E R A L				14.660.000,00

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

ORGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	56.000,00	608.000,00	664.000,00
01.031	ACTO LEGISLATIVA	56.000,00	608.000,00	664.000,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	56.000,00	608.000,00	664.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	26.000,00	0,00	26.000,00
01.031.0001.1.002	MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	608.000,00	608.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	56.000,00	608.000,00	664.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	56.000,00	608.000,00	664.000,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.000,00	364.500,00	369.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	364.500,00	369.500,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	5.000,00	364.500,00	369.500,00
04.122.0002.1.003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	364.500,00	364.500,00
TOTAL UNIDADE.....:		5.000,00	364.500,00	369.500,00

ORÇAO.....: 02 CABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE.....: 02 CABINETE DO VICE PREFEITO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	119.000,00	120.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	119.000,00	120.000,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.000,00	119.000,00	120.000,00
04.122.0002.1.004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2.003	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	119.000,00	119.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		1.000,00	119.000,00	120.000,00
TOTAL ORÇAO.....:		6.000,00	483.500,00	489.500,00

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

 ORGAO.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 UNIDADE.....: 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	2.000,00	104.000,00	106.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	55.000,00	55.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	55.000,00	55.000,00
02.061.0003.2.004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	55.000,00	55.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	49.000,00	51.000,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	2.000,00	49.000,00	51.000,00
02.122.0003.1.005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.000,00	0,00	2.000,00
02.122.0003.2.005	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	49.000,00	49.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		2.000,00	104.000,00	106.000,00
TOTAL ORGAO.....:		2.000,00	104.000,00	106.000,00

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

 ORGAO.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE.....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.000,00	969.643,75	974.643,75
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	945.943,75	950.943,75
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	5.000,00	945.943,75	950.943,75
04.122.0002.1.006	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	936.893,75	936.893,75
04.122.0002.2.007	MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.400,00	1.400,00
04.122.0002.2.008	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	7.650,00	7.650,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	16.200,00	16.200,00
04.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	16.200,00	16.200,00
04.126.0002.2.009	INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	16.200,00	16.200,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.500,00	7.500,00
04.128.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	7.500,00	7.500,00
04.128.0002.2.010	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL UNIDADE.....:		5.000,00	969.643,75	974.643,75
TOTAL ORGAO.....:		5.000,00	969.643,75	974.643,75

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

ORGAO.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE.....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	2.000,00	53.000,00	55.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0002.1.007	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	53.000,00	53.000,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	53.000,00	53.000,00
04.124.0002.2.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	53.000,00	53.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	2.000,00	53.000,00	55.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	2.000,00	53.000,00	55.000,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.000,00	378.700,00	381.700,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.000,00	278.700,00	281.700,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	3.000,00	278.700,00	281.700,00
04.123.0002.1.008	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.0002.2.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	278.700,00	278.700,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	100.000,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	100.000,00
04.843.0002.2.013	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	3.000,00	378.700,00	381.700,00
	TOTAL ORGAO.....:	3.000,00	378.700,00	381.700,00

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

ORGÃO.....: 07 SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
 UNIDADE.....: 01 SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	39.800,00	0,00	39.800,00
11.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	39.800,00	0,00	39.800,00
11.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	39.800,00	0,00	39.800,00
11.244.0004.1.009	ACOES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF	39.800,00	0,00	39.800,00
20	AGRICULTURA	137.000,00	140.400,00	277.400,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	11.000,00	116.700,00	127.700,00
20.122.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	11.000,00	116.700,00	127.700,00
20.122.0004.1.010	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E IMPLEMNTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	11.000,00	0,00	11.000,00
20.122.0004.2.014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	116.700,00	116.700,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	23.700,00	23.700,00
20.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	0,00	23.700,00	23.700,00
20.244.0004.2.015	INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	0,00	23.000,00	23.000,00
20.244.0004.2.016	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	700,00	700,00
20.606	EXTENSAO RURAL	126.000,00	0,00	126.000,00
20.606.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	126.000,00	0,00	126.000,00
20.606.0004.1.011	CONSTRUCAO DA AGROINDUSTRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0004.1.012	IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0004.1.013	CONSTRUCAO DE CASAS DE FARINHA	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0004.1.014	CONSTRUCAO,RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DO MATADOURO	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0004.1.015	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DA FEIRA	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0004.1.016	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES PRODUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	176.800,00	140.400,00	317.200,00
	TOTAL ORGAO.....:	176.800,00	140.400,00	317.200,00

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

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	316.000,00	1.729.300,00	2.045.300,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	65.000,00	246.200,00	311.200,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	65.000,00	246.200,00	311.200,00
12.122.0005.1.017	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0005.1.018	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PROFISSIONALIZANTE	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0005.1.019	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA	8.000,00	0,00	8.000,00
12.122.0005.1.020	CONSTRUCAO DE PREDIO PARA INSTALACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.0005.1.021	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS	12.000,00	0,00	12.000,00
12.122.0005.2.017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	228.200,00	228.200,00
12.122.0005.2.018	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	18.000,00	18.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.300,00	16.300,00
12.128.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	16.300,00	16.300,00
12.128.0005.2.019	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	16.300,00	16.300,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.243.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.243.0005.2.020	APOIO A ESTUDANTES	0,00	1.000,00	1.000,00
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	285.000,00	285.000,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	285.000,00	285.000,00
12.244.0005.2.021	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	285.000,00	285.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	246.000,00	246.000,00
12.306.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	246.000,00	246.000,00
12.306.0005.2.022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	246.000,00	246.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	147.000,00	614.500,00	761.500,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	147.000,00	614.500,00	761.500,00
12.361.0008.1.022	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	53.000,00	0,00	53.000,00
12.361.0008.1.023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0008.1.024	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0008.1.025	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	52.000,00	0,00	52.000,00
12.361.0008.2.023	ACOES VOLTADAS PARA O SALARIO EDUCACAO	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361.0008.2.024	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	444.500,00	444.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	104.000,00	320.300,00	424.300,00
12.365.0007	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	104.000,00	320.300,00	424.300,00
12.365.0007.1.026	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	11.000,00	0,00	11.000,00
12.365.0007.1.027	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	13.000,00	0,00	13.000,00
12.365.0007.1.028	CONSTRUCAO DE PARQUES INFANTIS	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0007.1.029	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0007.2.025	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	320.300,00	320.300,00
TOTAL UNIDADE.....:		316.000,00	1.729.300,00	2.045.300,00

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

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	225.000,00	4.075.000,00	4.300.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL *	225.000,00	4.075.000,00	4.300.000,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	225.000,00	4.075.000,00	4.300.000,00
12.361.0008.1.030	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	145.000,00	0,00	145.000,00
12.361.0008.1.031	OBRAS A CARGO DO FUNDEF	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0008.2.026	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
12.361.0008.2.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	225.000,00	4.075.000,00	4.300.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	541.000,00	5.804.300,00	6.345.300,00

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

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	2.300,00	0,00	2.300,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.300,00	0,00	2.300,00
04.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	2.300,00	0,00	2.300,00
04.122.0009.1.032	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	2.300,00	0,00	2.300,00
12	EDUCACAO	35.000,00	0,00	35.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00	0,00	35.000,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	35.000,00	0,00	35.000,00
12.122.0005.1.033	CONSTRUCAO DE TEATRO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.0005.1.034	RECUPERACAO E AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0005.1.035	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA FILARMONICA	5.000,00	0,00	5.000,00
13	CULTURA	0,00	37.600,00	37.600,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	37.600,00	37.600,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	0,00	37.600,00	37.600,00
13.392.0006.2.027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAI E ARTISTICAS	0,00	37.600,00	37.600,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695	TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0009.2.028	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	4.000,00	4.000,00
27	DESPORTO E LAZER	170.000,00	19.700,00	189.700,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	13.700,00	13.700,00
27.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	13.700,00	13.700,00
27.122.0009.2.029	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	0,00	13.700,00	13.700,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0009.1.036	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0009.1.037	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0009.1.038	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813	LAZER	40.000,00	6.000,00	46.000,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	6.000,00	6.000,00
27.813.0009.2.030	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	0,00	6.000,00	6.000,00
27.813.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
27.813.0010.1.039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS DE EVENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		207.300,00	61.300,00	268.600,00
TOTAL ORÇAO.....:		207.300,00	61.300,00	268.600,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	433.600,00	829.000,00	1.262.600,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	770.000,00	800.000,00
15.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	30.000,00	770.000,00	800.000,00
15.122.0010.1.040	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.0010.1.041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.122.0010.2.031	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	770.000,00	770.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	393.600,00	0,00	393.600,00
15.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	393.600,00	0,00	393.600,00
15.451.0010.1.042	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	103.600,00	0,00	103.600,00
15.451.0010.1.043	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0010.1.044	ARBORIZACAO E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0010.1.045	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1.046	CONSTRUCAO DE ORACA NO POVOADO RIO REAL	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0010.1.047	CONSTRUCAO DE PRACA NO POVOADO LADEIRA	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1.048	CONSTRUCAO NO POVOADO MIMOSO	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1.049	CONSTRUCAO DE PRACA NO POVOADO JUNCO	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1.050	CONSTRUCAO DE PRACA NO POVOADO TERRA VERMELHA	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	10.000,00	59.000,00	69.000,00
15.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.000,00	59.000,00	69.000,00
15.452.0010.1.051	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0010.2.032	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	59.000,00	59.000,00
16	HABITACAO	58.000,00	0,00	58.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	58.000,00	0,00	58.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	58.000,00	0,00	58.000,00
16.481.0010.1.052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	58.000,00	0,00	58.000,00
17	SANEAMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.000,00	0,00	55.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	55.000,00	0,00	55.000,00
17.451.0010.1.053	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO E DRENAGENS	55.000,00	0,00	55.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	120.000,00	93.000,00	213.000,00
18.452	SERVICOS URBANOS	0,00	93.000,00	93.000,00
18.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	93.000,00	93.000,00
18.452.0010.2.033	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	93.000,00	93.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	120.000,00	0,00	120.000,00
18.544.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00
18.544.0010.1.054	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRAGENS	100.000,00	0,00	100.000,00
18.544.0010.1.055	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
25	ENERGIA	10.000,00	69.000,00	79.000,00
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	10.000,00	0,00	10.000,00
25.751.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
25.751.0010.1.056	EXPANSAO E/OU RECUPERACAO DA REDE ELETRICA	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	69.000,00	69.000,00

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

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25.752.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	69.000,00	69.000,00
25.752.0010.2.034	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	69.000,00	69.000,00
26	TRANSPORTE	75.000,00	0,00	75.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	75.000,00	0,00	75.000,00
26.782.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	75.000,00	0,00	75.000,00
26.782.0010.1.057	CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.0010.1.058	RECUPERACAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0010.1.059	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA MALHA RODOVIARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	751.600,00	991.000,00	1.742.600,00
	TOTAL ORGAO.....:	751.600,00	991.000,00	1.742.600,00

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

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	310.000,00	1.818.425,00	2.128.425,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	85.000,00	0,00	85.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUOAVEL	85.000,00	0,00	85.000,00
10.122.0011.1.060	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85.000,00	0,00	85.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.818.425,00	1.818.425,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUOAVEL	0,00	1.818.425,00	1.818.425,00
10.301.0011.2.035	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.818.425,00	1.818.425,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUOAVEL	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0011.1.061	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	100.000,00	0,00	100.000,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	125.000,00	0,00	125.000,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	125.000,00	0,00	125.000,00
10.512.0010.1.062	OBRAS A CARGO DO FMS	125.000,00	0,00	125.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		310.000,00	1.818.425,00	2.128.425,00
TOTAL ORGAO.....:		310.000,00	1.818.425,00	2.128.425,00

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

ORGÃO.....: 12 SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇÃO SOC.E TRAB
 UNIDADE.....: 01 SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇÃO SOC.E TRAB

FUNCIONAS	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	77.500,00	315.400,00	392.900,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00	241.300,00	247.300,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	6.000,00	241.300,00	247.300,00
08.122.0012.1.063	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	6.000,00	0,00	6.000,00
08.122.0012.2.036	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	241.300,00	241.300,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	23.300,00	23.300,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	23.300,00	23.300,00
08.243.0012.2.037	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR	0,00	23.300,00	23.300,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	71.500,00	50.800,00	122.300,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	71.500,00	50.800,00	122.300,00
08.244.0012.1.064	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0012.1.065	CONSTRUCAO DE ABRIGOS	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0012.1.066	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0012.1.067	CONSTRUCAO DE CENTRO DE RECUPERACAO DE PORTADOR DE DEPENDENCIA QUIMICA	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0012.2.038	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0012.2.039	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	46.800,00	46.800,00
11	TRABALHO	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334.0012.2.040	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		77.500,00	318.400,00	395.900,00

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

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	93.100,00	290.000,00	383.100,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	290.000,00	290.000,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	290.000,00	290.000,00
08.122.0012.2.041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	290.000,00	290.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	93.100,00	0,00	93.100,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	93.100,00	0,00	93.100,00
08.244.0012.1.068	OBRAS A CARGO DO FMAS	93.100,00	0,00	93.100,00
	TOTAL UNIDADE.....:	93.100,00	290.000,00	383.100,00
	TOTAL ORGAO.....:	170.600,00	608.400,00	779.000,00

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

 ORGAO.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
 UNIDADE.....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	20.000,00	193.000,00	213.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	193.000,00	213.000,00
26.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	20.000,00	193.000,00	213.000,00
26.122.0010.1.069	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	20.000,00	0,00	20.000,00
26.122.0010.2.042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	193.000,00	193.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		20.000,00	193.000,00	213.000,00
TOTAL ORGAO.....:		20.000,00	193.000,00	213.000,00

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

ORGAO.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE.....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	2.000,00	56.000,00	58.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0002.1.007	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	56.000,00	56.000,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	56.000,00	56.000,00
04.124.0002.2.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	56.000,00	56.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	2.000,00	56.000,00	58.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	2.000,00	56.000,00	58.000,00

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

Pag. 1

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	56.000,00	608.000,00	664.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	56.000,00	608.000,00	664.000,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	56.000,00	608.000,00	664.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	26.000,00	0,00	26.000,00
01.031.0001.1.002	MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	608.000,00	608.000,00
02	JUDICIARIA	2.000,00	104.000,00	106.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	55.000,00	55.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	55.000,00	55.000,00
02.061.0003.2.004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	55.000,00	55.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	49.000,00	51.000,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	2.000,00	49.000,00	51.000,00
02.122.0003.1.005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.000,00	0,00	2.000,00
02.122.0003.2.005	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	49.000,00	49.000,00
04	ADMINISTRACAO	20.300,00	1.940.843,75	1.961.143,75
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.300,00	1.429.443,75	1.446.743,75
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	15.000,00	1.429.443,75	1.444.443,75
04.122.0002.1.003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.1.004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.1.006	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.1.007	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	364.500,00	364.500,00
04.122.0002.2.003	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	119.000,00	119.000,00
04.122.0002.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	936.893,75	936.893,75
04.122.0002.2.007	MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.400,00	1.400,00
04.122.0002.2.008	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	7.650,00	7.650,00
04.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	2.300,00	0,00	2.300,00
04.122.0009.1.032	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	2.300,00	0,00	2.300,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.000,00	278.700,00	281.700,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	3.000,00	278.700,00	281.700,00
04.123.0002.1.008	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.0002.2.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	278.700,00	278.700,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	109.000,00	109.000,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	109.000,00	109.000,00
04.124.0002.2.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	109.000,00	109.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	16.200,00	16.200,00
04.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	16.200,00	16.200,00
04.126.0002.2.009	INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	16.200,00	16.200,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.500,00	7.500,00
04.128.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	7.500,00	7.500,00
04.128.0002.2.010	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	7.500,00	7.500,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	100.000,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	100.000,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.843.0002.2.013	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	170.600,00	605.400,00	776.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00	531.300,00	537.300,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	6.000,00	531.300,00	537.300,00
08.122.0012.1.063	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, Acao SOCIAL E TRABALHO	6.000,00	0,00	6.000,00
08.122.0012.2.036	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, Acao SOCIAL E TRABALHO	0,00	241.300,00	241.300,00
08.122.0012.2.041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	290.000,00	290.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	23.300,00	23.300,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	23.300,00	23.300,00
08.243.0012.2.037	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR	0,00	23.300,00	23.300,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	164.600,00	50.800,00	215.400,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	164.600,00	50.800,00	215.400,00
08.244.0012.1.064	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0012.1.065	CONSTRUCAO DE ABRIGOS	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0012.1.066	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0012.1.067	CONSTRUCAO DE CENTRO DE RECUPERACAO DE PORTADOR DE DEPENDENCIA QUIMICA	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0012.1.068	OBRAS A CARGO DO FMS	93.100,00	0,00	93.100,00
08.244.0012.2.038	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0012.2.039	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	46.800,00	46.800,00
10	SAUDE	310.000,00	1.818.425,00	2.128.425,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	85.000,00	0,00	85.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUДАVEL	85.000,00	0,00	85.000,00
10.122.0011.1.060	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85.000,00	0,00	85.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.818.425,00	1.818.425,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUДАVEL	0,00	1.818.425,00	1.818.425,00
10.301.0011.2.035	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.818.425,00	1.818.425,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUДАVEL	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0011.1.061	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	100.000,00	0,00	100.000,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	125.000,00	0,00	125.000,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	125.000,00	0,00	125.000,00
10.512.0010.1.062	OBRAS A CARGO DO FMS	125.000,00	0,00	125.000,00
11	TRABALHO	39.800,00	3.000,00	42.800,00
11.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	39.800,00	0,00	39.800,00
11.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	39.800,00	0,00	39.800,00
11.244.0004.1.009	ACOES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF	39.800,00	0,00	39.800,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334.0012.2.040	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	3.000,00	3.000,00
12	EDUCACAO	576.000,00	5.804.300,00	6.380.300,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	246.200,00	346.200,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	100.000,00	246.200,00	346.200,00
12.122.0005.1.017	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	10.000,00	0,00	10.000,00

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

Pag. 3

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.122.0005.1.018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PROFISSIONALIZANTE	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0005.1.019	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA	8.000,00	0,00	8.000,00
12.122.0005.1.020	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.0005.1.021	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS NAS ESCOLAS	12.000,00	0,00	12.000,00
12.122.0005.1.033	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.0005.1.034	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0005.1.035	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.0005.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	228.200,00	228.200,00
12.122.0005.2.018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.300,00	16.300,00
12.128.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	16.300,00	16.300,00
12.128.0005.2.019	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	16.300,00	16.300,00
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.243.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.243.0005.2.020	APOIO A ESTUDANTES	0,00	1.000,00	1.000,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	285.000,00	285.000,00
12.244.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	285.000,00	285.000,00
12.244.0005.2.021	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	285.000,00	285.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	246.000,00	246.000,00
12.306.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	246.000,00	246.000,00
12.306.0005.2.022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	246.000,00	246.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	372.000,00	4.689.500,00	5.061.500,00
12.361.0008	MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	372.000,00	4.689.500,00	5.061.500,00
12.361.0008.1.022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	53.000,00	0,00	53.000,00
12.361.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0008.1.024	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0008.1.025	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	52.000,00	0,00	52.000,00
12.361.0008.1.030	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	145.000,00	0,00	145.000,00
12.361.0008.1.031	OBRAS A CARGO DO FUNDEF	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0008.2.023	ACOES VOLTADAS PARA O SALARIO EDUCACAO	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361.0008.2.024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	444.500,00	444.500,00
12.361.0008.2.026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
12.361.0008.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	104.000,00	320.300,00	424.300,00
12.365.0007	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	104.000,00	320.300,00	424.300,00
12.365.0007.1.026	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	11.000,00	0,00	11.000,00
12.365.0007.1.027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	13.000,00	0,00	13.000,00
12.365.0007.1.028	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0007.1.029	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0007.2.025	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	320.300,00	320.300,00
13	CULTURA	0,00	37.600,00	37.600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	37.600,00	37.600,00
13.392.0006	INCENTIVO À MANIF. CULTUR. E ARTÍSTICAS	0,00	37.600,00	37.600,00
13.392.0006.2.027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	37.600,00	37.600,00

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

Pag.

4

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	433.600,00	829.000,00	1.262.600,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	770.000,00	800.000,00
15.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	30.000,00	770.000,00	800.000,00
15.122.0010.1.040	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.0010.1.041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.122.0010.2.031	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	770.000,00	770.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	393.600,00	0,00	393.600,00
15.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	393.600,00	0,00	393.600,00
15.451.0010.1.042	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	103.600,00	0,00	103.600,00
15.451.0010.1.043	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0010.1.044	ARBORIZACAO E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0010.1.045	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1.046	CONSTRUCAO DE ORACA NO POVOADO RIO REAL	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0010.1.047	CONSTRUCAO DE PRACA NO POVOADO LADEIRA	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1.048	CONSTRUCAO NO POVOADO MIMOSO	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1.049	CONSTRUCAO DE PRACA NO POVOADO JUNCO	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1.050	CONSTRUCAO DE PRACA NO POVOADO TERRA VERMELHA	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	10.000,00	59.000,00	69.000,00
15.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.000,00	59.000,00	69.000,00
15.452.0010.1.051	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0010.2.032	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	59.000,00	59.000,00
16	HABITACAO	58.000,00	0,00	58.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	58.000,00	0,00	58.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	58.000,00	0,00	58.000,00
16.481.0010.1.052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	58.000,00	0,00	58.000,00
17	SANEAMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.000,00	0,00	55.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	55.000,00	0,00	55.000,00
17.451.0010.1.053	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO E DRENAGENS	55.000,00	0,00	55.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	120.000,00	93.000,00	213.000,00
18.452	SERVICOS URBANOS	0,00	93.000,00	93.000,00
18.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	93.000,00	93.000,00
18.452.0010.2.033	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	93.000,00	93.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	120.000,00	0,00	120.000,00
18.544.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00
18.544.0010.1.054	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRAGENS	100.000,00	0,00	100.000,00
18.544.0010.1.055	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	137.000,00	140.400,00	277.400,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	11.000,00	116.700,00	127.700,00
20.122.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	11.000,00	116.700,00	127.700,00
20.122.0004.1.010	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	11.000,00	0,00	11.000,00
20.122.0004.2.014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	116.700,00	116.700,00

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

Pag. 5

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	23.700,00	23.700,00
20.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	0,00	23.700,00	23.700,00
20.244.0004.2.015	INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	0,00	23.000,00	23.000,00
20.244.0004.2.016	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	700,00	700,00
20.606	EXTENSAO RURAL	126.000,00	0,00	126.000,00
20.606.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	126.000,00	0,00	126.000,00
20.606.0004.1.011	CONSTRUCAO DA AGROINDUSTRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0004.1.012	IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0004.1.013	CONSTRUCAO DE CASAS DE FARINHA	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0004.1.014	CONSTRUCAO,RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DO MATADOURO	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0004.1.015	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DA FEIRA	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0004.1.016	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES PRODUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695	TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0009.2.028	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	4.000,00	4.000,00
25	ENERGIA	10.000,00	69.000,00	79.000,00
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	10.000,00	0,00	10.000,00
25.751.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
25.751.0010.1.056	EXPANSAO E/OU RECUPERACAO DA REDE ELETRICA	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	69.000,00	69.000,00
25.752.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	69.000,00	69.000,00
25.752.0010.2.034	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	69.000,00	69.000,00
26	TRANSPORTE	95.000,00	193.000,00	288.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	193.000,00	213.000,00
26.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	20.000,00	193.000,00	213.000,00
26.122.0010.1.069	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	20.000,00	0,00	20.000,00
26.122.0010.2.042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	193.000,00	193.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	75.000,00	0,00	75.000,00
26.782.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	75.000,00	0,00	75.000,00
26.782.0010.1.057	CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.0010.1.058	RECUPERACAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0010.1.059	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA MALHA RODOVIARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	170.000,00	19.700,00	189.700,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	13.700,00	13.700,00
27.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	13.700,00	13.700,00
27.122.0009.2.029	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	0,00	13.700,00	13.700,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0009.1.036	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0009.1.037	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0009.1.038	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813	LAZER	40.000,00	6.000,00	46.000,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	6.000,00	6.000,00
27.813.0009.2.030	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	0,00	6.000,00	6.000,00
27.813.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00

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

Pag. 6

FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27.813.0010.1.039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRANÇAS DE EVENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			137.031,25
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			137.031,25
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			137.031,25
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			137.031,25
TOTAL GERAL		2.253.300,00	12.269.668,75	14.660.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
		0,00	664.000,00	664.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	664.000,00	664.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	664.000,00	664.000,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	106.000,00	106.000,00
02	JUDICIARIA	0,00	55.000,00	55.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	51.000,00	51.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	51.000,00	51.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.961.143,75	1.961.143,75
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	1.446.743,75	1.446.743,75
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.444.443,75	1.444.443,75
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.300,00	2.300,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	281.700,00	281.700,00
04.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	281.700,00	281.700,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	109.000,00	109.000,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	109.000,00	109.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	109.000,00	109.000,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	16.200,00	16.200,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	16.200,00	16.200,00
04.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	7.500,00	7.500,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.500,00	7.500,00
04.128.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	100.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	100.000,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	776.000,00	776.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	537.300,00	537.300,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	537.300,00	537.300,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	23.300,00	23.300,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	23.300,00	23.300,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	215.400,00	215.400,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	215.400,00	215.400,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	2.128.425,00	2.128.425,00
10	SAUDE	0,00	85.000,00	85.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	85.000,00	85.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUOAVEL	0,00	1.818.425,00	1.818.425,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.818.425,00	1.818.425,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUOAVEL	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUOAVEL	0,00	125.000,00	125.000,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	125.000,00	125.000,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	42.800,00	42.800,00
11	TRABALHO	0,00	39.800,00	39.800,00
11.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	39.800,00	39.800,00
11.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	6.380.300,00	6.380.300,00
12	EDUCACAO	0,00	346.200,00	346.200,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	346.200,00	346.200,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	16.300,00	16.300,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.300,00	16.300,00
12.128.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.243.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	285.000,00	285.000,00
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	285.000,00	285.000,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	246.000,00	246.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	246.000,00	246.000,00

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

Pag.

2

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12.366.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	246.000,00	246.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.061.500,00	5.061.500,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.061.500,00	5.061.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	424.300,00	424.300,00
12.365.0007	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	0,00	424.300,00	424.300,00
13	CULTURA	0,00	37.600,00	37.600,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	37.600,00	37.600,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	0,00	37.600,00	37.600,00
15	URBANISMO	0,00	1.262.600,00	1.262.600,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	800.000,00	800.000,00
15.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	800.000,00	800.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	393.600,00	393.600,00
15.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	393.600,00	393.600,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	69.000,00	69.000,00
15.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	69.000,00	69.000,00
16	HABITACAO	0,00	58.000,00	58.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	0,00	58.000,00	58.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	58.000,00	58.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	55.000,00	55.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	55.000,00	55.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	55.000,00	55.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	213.000,00	213.000,00
18.452	SERVICOS URBANOS	0,00	93.000,00	93.000,00
18.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	93.000,00	93.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	120.000,00	120.000,00
18.544.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	120.000,00	120.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	277.400,00	277.400,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	127.700,00	127.700,00
20.122.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	0,00	127.700,00	127.700,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	23.700,00	23.700,00
20.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	0,00	23.700,00	23.700,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	126.000,00	126.000,00
20.606.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	0,00	126.000,00	126.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695	TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
25	ENERGIA	0,00	79.000,00	79.000,00
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	10.000,00	10.000,00
25.751.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	10.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	69.000,00	69.000,00
25.752.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	69.000,00	69.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	288.000,00	288.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	213.000,00	213.000,00
26.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	213.000,00	213.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	75.000,00	75.000,00
26.782.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	75.000,00	75.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	189.700,00	189.700,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	13.700,00	13.700,00
27.122.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	13.700,00	13.700,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	130.000,00	130.000,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	130.000,00	130.000,00
27.813	LAZER	0,00	46.000,00	46.000,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	0,00	6.000,00	6.000,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27.813.0010	OBRAE E SERVICOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	10.000,00
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA			137.031,25
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			137.031,25
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			137.031,25
TOTAL GERAL		0,00	14.522.968,75	14.660.000,00

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

ORÇAO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	664.000,00	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	CIENTIA 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 CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORGAO	664.000,00	100,000

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

ORÇAO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	489.500,00	100,000
05 DESPESA 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

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

ORÇAO.....: 02 CABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		489.500,00	100,000

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

ORÇAO.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	106.000,00	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

ORÇAO.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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		106.000,00	100,000

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

ORÇAO.....: 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	974.643,75	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

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

ORÇAO.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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	974.643,75	100,000

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

ORGÃO.....: 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	55.000,00	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

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 CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		55.000,00	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	381.700,00	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 CONTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORÇAO	381.700,00	100,000

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

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

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	39.800,00	12,550
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	277.100,00	87,450
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)

ORGÃO.....: 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 CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORGÃO		317.200,00	100,000

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

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

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	6.345.300,00	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

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

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		6.345.300,00	100,000

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

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

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	2.300,00	0,860
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	35.000,00	13,030
13 CULTURA	37.600,00	14,000
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	1.000,00	1,190
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.....: 09 SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESP.E CULTURA

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	189.700,00	70,630
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORÇAO	268.600,00	100,000

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

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

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	1.262.600,00	72,450
16 HABITACAO	58.000,00	3,330
17 SANEAMENTO	55.000,00	3,160
18 GESTAO AMBIENTAL	213.000,00	12,220
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	79.000,00	4,530
	75.000,00	4,300

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

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

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORÇAO	1.742.600,00	100,000

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

ORÇAO.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	2.128.425,00	100,000
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

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

ORÇAO.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		2.128.425,00	100,000

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

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

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 PBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	776.000,00	99,610
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	3.000,00	0,390
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

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

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

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORÇAO	779.000,00	100,000

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

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	213.000,00	100,000

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

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

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		213.000,00	100,000

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

 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	58.000,00	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

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

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		58.000,00	100,000

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

ORÇÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

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 DESPESA 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

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

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 CONTINGENCIA	137.031,25	100,000
	TOTAL ORÇAO	137.031,25	100,000

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

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	661.000,00	4,530
02	JUDICIARIA	106.800,00	0,720
04	ADMINISTRACAO	1.961.143,75	13,380
06	ASSISTENCIA SOCIAL	776.000,00	5,290
10	SAUDE	2.120.428,00	14,520
11	TRABALHO	42.800,00	0,290
12	EDUCACAO	6.360.300,00	43,520
13	CULTURA	37.600,00	0,260
15	URBANISMO	1.262.600,00	8,610
16	HABITACAO	58.000,00	0,400
17	SANEAMENTO	55.000,00	0,380
18	GESTAO AMBIENTAL	213.000,00	1,450
20	AGRICULTURA	277.400,00	1,890
23	COMERCIO E SERVICOS	4.000,00	0,030
25	ENERGIA	79.000,00	0,540
26	TRANSPORTE	286.000,00	1,960
27	DESPORTO E LAZER	169.700,00	1,190
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	137.031,25	0,930
TOTAL DO ORÇAMENTO		14.660.000,00	100,000

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	664.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	664.000,00
01.031.0001			ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	664.000,00
01.031.0001.2.001			MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	608.000,00
01.031.0001.2.001	3190.01.00	000	1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00
01.031.0001.2.001	3190.03.00	000	2 PENSOES	1.000,00
01.031.0001.2.001	3190.09.00	000	3 SALARIO-FAMILIA	500,00
01.031.0001.2.001	3190.11.01	000	4 REMUNERACAO DE PESSOAL	350.000,00
01.031.0001.2.001	3190.11.02	000	5 FERIAS	3.000,00
01.031.0001.2.001	3190.11.03	000	6 13º SALARIO	1.500,00
01.031.0001.2.001	3190.13.01	000	7 INSS - SEGURADO EMPREGADO	50.000,00
01.031.0001.2.001	3190.13.02	000	8 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	5.000,00
01.031.0001.2.001	3190.13.03	000	9 INSS - OUTRAS CONTRIBUICOES	5.000,00
01.031.0001.2.001	3190.16.01	000	10 AJUDA DE CUSTO	3.000,00
01.031.0001.2.001	3190.16.02	000	11 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	4.700,00
01.031.0001.2.001	3190.34.00	000	12 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00
01.031.0001.2.001	3190.92.00	000	13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
01.031.0001.2.001	3390.14.00	000	14 DIARIAS - CIVIL	28.500,00
01.031.0001.2.001	3390.30.00	000	15 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
01.031.0001.2.001	3390.33.00	000	16 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00
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	10.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.01	000	19 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.02	000	20 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.99	000	21 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	15.000,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	000	22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
01.031.0001.2.001	3390.47.00	000	23 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
01.031.0001.2.001	3390.92.00	000	24 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
01.031.0001.1.001			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	26.000,00
01.031.0001.1.001	4490.52.00	000	25 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
01.031.0001.1.001	4590.52.00	000	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
01.031.0001.1.002			MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00
01.031.0001.1.002	4490.51.00	000	27 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
	TOTAL UNIDADE			664.000,00
	TOTAL ORÇAO			664.000,00

ORGÃO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	369.500,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	369.500,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	369.500,00
04.122.0002.2.002			MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	364.500,00
04.122.0002.2.002	3190.11.01	000	28 REMUNERACAO DE PESSOAL	215.000,00
04.122.0002.2.002	3190.11.02	000	29 FERIAS	8.000,00
04.122.0002.2.002	3190.11.03	000	30 13º SALARIO	6.000,00
04.122.0002.2.002	3190.16.02	000	31 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.122.0002.2.002	3390.14.00	000	32 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
04.122.0002.2.002	3390.30.00	000	33 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
04.122.0002.2.002	3390.33.00	000	34 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
04.122.0002.2.002	3390.36.01	000	35 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.500,00
04.122.0002.2.002	3390.36.02	000	36 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
04.122.0002.2.002	3390.36.99	000	37 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
04.122.0002.2.002	3390.39.00	000	38 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
04.122.0002.1.003			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
04.122.0002.1.003	4490.52.00	000	39 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL UNIDADE				369.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	120.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	120.000,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	120.000,00
04.122.0002.2.003			MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	119.000,00
04.122.0002.2.003	3190.11.01	000	40 REMUNERACAO DE PESSOAL	100.000,00
04.122.0002.2.003	3190.11.02	000	41 FERIAS	5.000,00
04.122.0002.2.003	3190.11.03	000	42 13º SALARIO	3.000,00
04.122.0002.2.003	3190.16.02	000	43 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0002.2.003	3390.14.00	000	44 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
04.122.0002.2.003	3390.30.00	000	45 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.122.0002.2.003	3390.36.01	000	46 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
04.122.0002.2.003	3390.36.02	000	47 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
04.122.0002.2.003	3390.36.99	000	48 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.003	3390.39.00	000	49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.122.0002.1.004			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00
04.122.0002.1.004	4490.52.00	000	50 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL UNIDADE	120.000,00
			TOTAL ORÇAO	489.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
02			JUDICIARIA	106.000,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	55.000,00
02.061.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	55.000,00
02.061.0003.2.004			ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	55.000,00
02.061.0003.2.004	3190.91.00	000	51 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
02.061.0003.2.004	3390.91.00	000	52 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
02.122			ADMINISTRACAO GERAL	51.000,00
02.122.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	51.000,00
02.122.0003.2.005			MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	49.000,00
02.122.0003.2.005	3190.11.01	000	53 REMUNERACAO DE PESSOAL	30.000,00
02.122.0003.2.005	3190.11.02	000	54 FERIAS	3.000,00
02.122.0003.2.005	3190.11.03	000	55 13º SALARIO	1.000,00
02.122.0003.2.005	3190.16.02	000	56 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00
02.122.0003.2.005	3190.94.00	000	57 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
02.122.0003.2.005	3390.14.00	000	58 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
02.122.0003.2.005	3390.36.01	000	59 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
02.122.0003.2.005	3390.36.02	000	60 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
02.122.0003.2.005	3390.36.99	000	61 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	4.000,00
02.122.0003.2.005	3390.39.00	000	62 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
02.122.0003.1.005			AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.000,00
02.122.0003.1.005	4490.52.00	000	63 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			TOTAL UNIDADE	106.000,00
			TOTAL ORÇAO	106.000,00

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	974.643,75
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	950.943,75
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	950.943,75
04.122.0002.2.006			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	936.893,75
04.122.0002.2.006	3190.04.01	000	64 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	20.000,00
04.122.0002.2.006	3190.04.02	000	65 INSS - PESSOAL CONTRATADO	4.200,00
04.122.0002.2.006	3190.04.03	000	66 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
04.122.0002.2.006	3190.04.04	000	67 OUTRAS DESP.VARIAV.- PESSOAL CONTRATADO	2.500,00
04.122.0002.2.006	3190.11.01	000	68 REMUNERACAO DE PESSOAL	190.000,00
04.122.0002.2.006	3190.11.02	000	69 FERIAS	19.000,00
04.122.0002.2.006	3190.11.03	000	70 13º SALARIO	7.000,00
04.122.0002.2.006	3190.13.01	000	71 INSS - SEGURADO EMPREGADO	507.193,75
04.122.0002.2.006	3190.13.02	000	72 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	20.000,00
04.122.0002.2.006	3190.13.03	000	73 INSS - OUTRAS CONTRIBUICOES	20.000,00
04.122.0002.2.006	3190.16.02	000	74 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.122.0002.2.006	3190.34.00	000	75 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00
04.122.0002.2.006	3190.92.00	000	76 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
04.122.0002.2.006	3190.96.00	000	77 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00
04.122.0002.2.006	3390.14.00	000	78 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
04.122.0002.2.006	3390.30.00	000	79 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
04.122.0002.2.006	3390.33.00	000	80 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
04.122.0002.2.006	3390.35.01	000	81 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	2.000,00
04.122.0002.2.006	3390.35.02	000	82 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	5.000,00
04.122.0002.2.006	3390.36.01	000	83 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	8.000,00
04.122.0002.2.006	3390.36.02	000	84 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
04.122.0002.2.006	3390.36.99	000	85 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
04.122.0002.2.006	3390.37.00	000	86 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
04.122.0002.2.006	3390.38.00	000	87 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
04.122.0002.2.006	3390.39.00	000	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.000,00
04.122.0002.2.006	3390.47.00	000	89 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
04.122.0002.2.006	3390.92.00	000	90 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
04.122.0002.2.006	3390.93.00	000	91 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04.122.0002.2.007			MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	1.400,00
04.122.0002.2.007	3190.01.00	000	92 APOSENTADORIAS E REFORMAS	400,00
04.122.0002.2.007	3190.03.00	000	93 PENSOES	1.000,00
04.122.0002.2.008			MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	7.650,00
04.122.0002.2.008	3190.11.01	000	94 REMUNERACAO DE PESSOAL	3.000,00
04.122.0002.2.008	3190.11.02	000	95 FERIAS	150,00
04.122.0002.2.008	3190.11.03	000	96 13º SALARIO	400,00
04.122.0002.2.008	3390.30.00	000	97 MATERIAL DE CONSUMO	900,00
04.122.0002.2.008	3390.33.00	000	98 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
04.122.0002.2.008	3390.36.01	000	99 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.008	3390.36.02	000	100 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	800,00
04.122.0002.2.008	3390.36.99	000	101 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	300,00
04.122.0002.2.008	3390.39.00	000	102 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
04.122.0002.1.006			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04.122.0002.1.006	4490.52.00	000	103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.200,00
04.126.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	16.200,00
04.126.0002.2.009			INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	16.200,00
04.126.0002.2.009	3390.30.00	000	104 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
04.126.0002.2.009	3390.36.01	000	105 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
04.126.0002.2.009	3390.36.02	000	106 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	800,00
04.126.0002.2.009	3390.36.99	000	107 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	400,00
04.126.0002.2.009	3390.39.00	000	108 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
04.126.0002.2.009	4490.52.00	000	109 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
04.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	7.500,00
04.128.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	7.500,00
04.128.0002.2.010			TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	7.500,00
04.128.0002.2.010	3390.14.00	000	110 DIARIAS - CIVIL	500,00
04.128.0002.2.010	3390.30.00	000	111 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.128.0002.2.010	3390.33.00	000	112 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.128.0002.2.010	3390.36.01	000	113 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	900,00
04.128.0002.2.010	3390.36.02	000	114 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	800,00
04.128.0002.2.010	3390.36.99	000	115 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	300,00
04.128.0002.2.010	3390.39.00	000	116 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	TOTAL UNIDADE			974.643,75
	TOTAL ORÇAO			974.643,75

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

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	55.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	2.000,00
04.122.0002.1.007			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	2.000,00
04.122.0002.1.007	4490.52.00	000	117 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	53.000,00
04.124.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	53.000,00
04.124.0002.2.011			MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	53.000,00
04.124.0002.2.011	3190.11.01	000	118 REMUNERACAO DE PESSOAL	30.000,00
04.124.0002.2.011	3190.11.02	000	119 FERIAS	3.000,00
04.124.0002.2.011	3190.11.03	000	120 13º SALARIO	1.000,00
04.124.0002.2.011	3190.16.02	000	121 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.124.0002.2.011	3390.14.00	000	122 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
04.124.0002.2.011	3390.30.00	000	123 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.124.0002.2.011	3390.36.01	000	124 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
04.124.0002.2.011	3390.36.02	000	125 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
04.124.0002.2.011	3390.36.99	000	126 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.124.0002.2.011	3390.39.00	000	127 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
			TOTAL UNIDADE	55.000,00
			TOTAL ORGAO	55.000,00

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

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	381.700,00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	281.700,00
04.123.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	281.700,00
04.123.0002.2.012			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	278.700,00
04.123.0002.2.012	3190.11.01	000	128 REMUNERACAO DE PESSOAL	120.000,00
04.123.0002.2.012	3190.11.02	000	129 FERIAS	10.000,00
04.123.0002.2.012	3190.11.03	000	130 13º SALARIO	4.000,00
04.123.0002.2.012	3190.16.02	000	131 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.123.0002.2.012	3190.92.00	000	132 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
04.123.0002.2.012	3190.96.00	000	133 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
04.123.0002.2.012	3390.14.00	000	134 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
04.123.0002.2.012	3390.30.00	000	135 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
04.123.0002.2.012	3390.35.01	000	136 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00
04.123.0002.2.012	3390.35.02	000	137 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	2.000,00
04.123.0002.2.012	3390.36.01	000	138 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
04.123.0002.2.012	3390.36.02	000	139 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
04.123.0002.2.012	3390.36.99	000	140 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
04.123.0002.2.012	3390.39.00	000	141 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
04.123.0002.2.012	3390.92.00	000	142 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
04.123.0002.2.012	3390.93.00	000	143 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
04.123.0002.1.008			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00
04.123.0002.1.008	4490.52.00	000	144 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	100.000,00
04.843.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	100.000,00
04.843.0002.2.013			AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	100.000,00
04.843.0002.2.013	3290.21.00	000	145 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00
04.843.0002.2.013	4690.71.00	000	146 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.000,00
	TOTAL UNIDADE			381.700,00
	TOTAL ORÇAO			381.700,00

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

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
11			TRABALHO	39.800,00
11.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	39.800,00
11.244.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	39.800,00
11.244.0004.1.009			ACOES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF	39.800,00
11.244.0004.1.009	3390.30.00	025	147 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
11.244.0004.1.009	3390.36.01	025	148 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
11.244.0004.1.009	3390.36.02	025	149 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.500,00
11.244.0004.1.009	3390.36.99	025	150 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
11.244.0004.1.009	3390.39.00	025	151 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
11.244.0004.1.009	4490.51.00	025	152 OBRAS E INSTALACOES	6.300,00
11.244.0004.1.009	4490.52.00	025	153 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20			AGRICULTURA	277.400,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	127.700,00
20.122.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	127.700,00
20.122.0004.2.014			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	116.700,00
20.122.0004.2.014	3190.11.01	000	154 REMUNERACAO DE PESSOAL	67.000,00
20.122.0004.2.014	3190.11.02	000	155 FERIAS	6.000,00
20.122.0004.2.014	3190.11.03	000	156 13º SALARIO	2.000,00
20.122.0004.2.014	3190.16.02	000	157 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	700,00
20.122.0004.2.014	3390.14.00	000	158 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
20.122.0004.2.014	3390.30.00	000	159 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
20.122.0004.2.014	3390.36.01	000	160 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
20.122.0004.2.014	3390.36.02	000	161 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	6.000,00
20.122.0004.2.014	3390.36.99	000	162 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	800,00
20.122.0004.2.014	3390.38.00	000	163 ARRENDAMENTO MERCANTIL	200,00
20.122.0004.2.014	3390.39.00	000	164 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
20.122.0004.2.014	4490.51.00	000	165 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
20.122.0004.1.010			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	11.000,00
20.122.0004.1.010	4490.52.00	000	166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
20.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	23.700,00
20.244.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	23.700,00
20.244.0004.2.015			INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	23.000,00
20.244.0004.2.015	3390.30.00	000	167 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20.244.0004.2.015	3390.32.00	000	168 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
20.244.0004.2.015	3390.36.01	000	169 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
20.244.0004.2.015	3390.36.02	000	170 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
20.244.0004.2.015	3390.36.99	000	171 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
20.244.0004.2.015	3390.39.00	000	172 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
20.244.0004.2.016			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	700,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
20.244.0004.2.016	3290.21.00	000	173 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	200,00
20.244.0004.2.016	3390.39.00	000	174 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
20.606			EXTENSAO RURAL	126.000,00
20.606.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	126.000,00
20.606.0004.1.011			CONSTRUCAO DA AGROINDUSTRIA	20.000,00
20.606.0004.1.011	4490.51.00	000	175 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
20.606.0004.1.011	4490.51.00	025	176 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
20.606.0004.1.012			IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO	20.000,00
20.606.0004.1.012	4490.51.00	000	177 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
20.606.0004.1.012	4490.51.00	025	178 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
20.606.0004.1.013			CONSTRUCAO DE CASAS DE FARINHA	6.000,00
20.606.0004.1.013	4490.51.00	000	179 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
20.606.0004.1.013	4490.51.00	025	180 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
20.606.0004.1.014			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DO MATADOURO	40.000,00
20.606.0004.1.014	4490.51.00	000	181 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
20.606.0004.1.014	4490.51.00	025	182 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
20.606.0004.1.015			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DA FEIRA	30.000,00
20.606.0004.1.015	4490.51.00	000	183 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
20.606.0004.1.015	4490.51.00	025	184 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
20.606.0004.1.016			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES PRODUTIVAS	10.000,00
20.606.0004.1.016	4490.51.00	000	185 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
20.606.0004.1.016	4490.51.00	025	186 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	TOTAL UNIDADE			317.200,00
	TOTAL ORÇAO			317.200,00

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	2.045.300,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	311.200,00
12.122.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	311.200,00
12.122.0005.2.017			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	228.200,00
12.122.0005.2.017	3190.04.01	000	187 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	5.000,00
12.122.0005.2.017	3190.04.02	000	188 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.122.0005.2.017	3190.04.03	000	189 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.122.0005.2.017	3190.04.04	000	190 OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	2.000,00
12.122.0005.2.017	3190.11.01	000	191 REMUNERACAO DE PESSOAL	40.000,00
12.122.0005.2.017	3190.11.02	000	192 FERIAS	4.000,00
12.122.0005.2.017	3190.11.03	000	193 13º SALARIO	1.500,00
12.122.0005.2.017	3190.13.01	000	194 INSS - SEGURADO EMPREGADO	8.000,00
12.122.0005.2.017	3190.13.02	000	195 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	2.000,00
12.122.0005.2.017	3190.13.03	000	196 INSS - OUTRAS CONTRIBUICOES	5.000,00
12.122.0005.2.017	3190.16.02	000	197 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.122.0005.2.017	3190.34.00	000	198 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.122.0005.2.017	3290.21.00	000	199 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	200,00
12.122.0005.2.017	3390.14.00	000	200 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
12.122.0005.2.017	3390.30.00	000	201 MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00
12.122.0005.2.017	3390.32.00	000	202 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
12.122.0005.2.017	3390.33.00	000	203 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	2.000,00
12.122.0005.2.017	3390.36.01	000	204 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	13.000,00
12.122.0005.2.017	3390.36.02	000	205 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
12.122.0005.2.017	3390.36.99	000	206 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
12.122.0005.2.017	3390.39.00	000	207 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
12.122.0005.2.017	3390.92.00	000	208 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
12.122.0005.2.017	4690.71.00	000	209 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
12.122.0005.2.018			MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18.000,00
12.122.0005.2.018	3190.11.01	000	210 REMUNERACAO DE PESSOAL	100,00
12.122.0005.2.018	3190.11.02	000	211 FERIAS	100,00
12.122.0005.2.018	3190.11.03	000	212 13º SALARIO	100,00
12.122.0005.2.018	3390.14.00	000	213 DIARIAS - CIVIL	500,00
12.122.0005.2.018	3390.30.00	000	214 MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
12.122.0005.2.018	3390.33.00	000	215 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	100,00
12.122.0005.2.018	3390.36.01	000	216 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.100,00
12.122.0005.2.018	3390.36.02	000	217 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.100,00
12.122.0005.2.018	3390.36.99	000	218 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.100,00
12.122.0005.2.018	3390.39.00	000	219 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.100,00
12.122.0005.2.018	4490.52.00	000	220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00
12.122.0005.1.017			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	10.000,00
12.122.0005.1.017	4490.52.00	000	221 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.122.0005.1.018			CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PROFISSIONALIZANTE	30.000,00
12.122.0005.1.018	4490.51.00	000	222 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
12.122.0005.1.018	4490.51.00	025	223 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
12.122.0005.1.019			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA	8.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.122.0005.1.019	4490.51.00	000	224 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
12.122.0005.1.019	4490.51.00	025	225 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
12.122.0005.1.020			CONSTRUCAO DE PREDIO PARA INSTALACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS	5.000,00
12.122.0005.1.020	4490.51.00	000	226 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
12.122.0005.1.020	4490.51.00	025	227 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
12.122.0005.1.021			CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS	12.000,00
12.122.0005.1.021	4490.51.00	000	228 OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
12.122.0005.1.021	4490.51.00	025	229 OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
12.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	16.300,00
12.128.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	16.300,00
12.128.0005.2.019			TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES DO ENSINO	16.300,00
12.128.0005.2.019	3390.14.00	000	230 DIARIAS - CIVIL	1.500,00
12.128.0005.2.019	3390.30.00	000	231 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.128.0005.2.019	3390.33.00	000	232 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00
12.128.0005.2.019	3390.36.01	000	233 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.019	3390.36.02	000	234 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.019	3390.36.99	000	235 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	8.000,00
12.128.0005.2.019	3390.39.00	000	236 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
12.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00
12.243.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	1.000,00
12.243.0005.2.020			APOIO A ESTUDANTES	1.000,00
12.243.0005.2.020	3390.18.00	000	237 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
12.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	285.000,00
12.244.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	285.000,00
12.244.0005.2.021			DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	285.000,00
12.244.0005.2.021	3190.04.01	997	238 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	25.000,00
12.244.0005.2.021	3190.34.00	997	239 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	4.000,00
12.244.0005.2.021	3390.30.00	997	240 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
12.244.0005.2.021	3390.36.01	997	241 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	25.000,00
12.244.0005.2.021	3390.36.02	997	242 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	20.000,00
12.244.0005.2.021	3390.36.99	997	243 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	11.000,00
12.244.0005.2.021	3390.39.00	997	244 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
12.244.0005.2.021	4490.51.00	997	245 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
12.244.0005.2.021	4490.52.00	997	246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	246.000,00
12.306.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	246.000,00

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FUNTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.306.0005.2.022				PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	246.000,00
12.306.0005.2.022	3390.30.00	000	247	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
12.306.0005.2.022	3390.30.00	997	248	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
12.361				ENSINO FUNDAMENTAL	761.500,00
12.361.0008				MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	761.500,00
12.361.0008.2.023				ACOES VOLTADAS PARA O SALARIO EDUCACAO	170.000,00
12.361.0008.2.023	3390.30.00	022	249	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
12.361.0008.2.023	3390.36.01	022	250	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.000,00
12.361.0008.2.023	3390.36.02	022	251	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	20.000,00
12.361.0008.2.023	3390.36.99	022	252	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	15.000,00
12.361.0008.2.023	3390.39.00	022	253	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
12.361.0008.2.023	3390.92.00	022	254	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
12.361.0008.2.023	4490.51.00	022	255	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
12.361.0008.2.023	4490.52.00	022	256	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.361.0008.2.024				MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	444.500,00
12.361.0008.2.024	3190.04.01	050	257	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	25.000,00
12.361.0008.2.024	3190.04.02	050	258	INSS - PESSOAL CONTRATADO	6.000,00
12.361.0008.2.024	3190.04.03	050	259	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.024	3190.04.04	050	260	OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.024	3190.11.01	050	261	REMUNERACAO DE PESSOAL	195.000,00
12.361.0008.2.024	3190.11.02	050	262	FERIAS	17.000,00
12.361.0008.2.024	3190.11.03	050	263	13º SALARIO	5.700,00
12.361.0008.2.024	3190.13.01	050	264	INSS - SEGURADO EMPREGADO	37.000,00
12.361.0008.2.024	3190.13.02	050	265	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	4.000,00
12.361.0008.2.024	3190.13.03	050	266	INSS - OUTRAS CONTRIBUICOES	3.000,00
12.361.0008.2.024	3190.16.02	050	267	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	8.000,00
12.361.0008.2.024	3190.34.00	050	268	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.361.0008.2.024	3190.92.00	050	269	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
12.361.0008.2.024	3390.14.00	050	270	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
12.361.0008.2.024	3390.30.00	025	271	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.361.0008.2.024	3390.30.00	050	272	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
12.361.0008.2.024	3390.32.00	050	273	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
12.361.0008.2.024	3390.33.00	050	274	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.01	025	275	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.500,00
12.361.0008.2.024	3390.36.01	050	276	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	17.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.02	025	277	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.500,00
12.361.0008.2.024	3390.36.02	050	278	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	20.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.99	025	279	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.99	050	280	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0008.2.024	3390.39.00	025	281	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
12.361.0008.2.024	3390.39.00	050	282	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.800,00
12.361.0008.2.024	3390.92.00	050	283	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
12.361.0008.1.022				AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	53.000,00
12.361.0008.1.022	4490.52.00	050	284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

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

FUNCCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0008.1.022	4590.52.00	050	285 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12.361.0008.1.023			CONSTRUCÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00
12.361.0008.1.023	4490.51.00	050	286 OBRAS E INSTALACOES	37.000,00
12.361.0008.1.023	4490.61.00	050	287 AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
12.361.0008.1.024			PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00
12.361.0008.1.024	3390.30.00	997	288 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
12.361.0008.1.024	3390.36.01	997	289 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	200,00
12.361.0008.1.024	3390.36.02	997	290 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	200,00
12.361.0008.1.024	3390.36.99	997	291 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	200,00
12.361.0008.1.024	3390.39.00	997	292 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
12.361.0008.1.024	4490.51.00	997	293 OBRAS E INSTALACOES	800,00
12.361.0008.1.024	4490.52.00	997	294 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
12.361.0008.1.025			PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	52.000,00
12.361.0008.1.025	4490.52.00	000	295 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.361.0008.1.025	4490.52.00	025	296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
12.361.0008.1.025	4590.52.00	025	297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	424.300,00
12.365.0007			MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	424.300,00
12.365.0007.2.025			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	320.300,00
12.365.0007.2.025	3190.04.01	050	298 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	15.000,00
12.365.0007.2.025	3190.04.02	050	299 INSS - PESSOAL CONTRATADO	3.000,00
12.365.0007.2.025	3190.04.03	050	300 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	800,00
12.365.0007.2.025	3190.04.04	050	301 OUTRAS DESP.VARIAV.- PESSOAL CONTRATADO	1.200,00
12.365.0007.2.025	3190.11.01	050	302 REMUNERACAO DE PESSOAL	170.000,00
12.365.0007.2.025	3190.11.02	050	303 FERIAS	15.000,00
12.365.0007.2.025	3190.11.03	050	304 13º SALARIO	5.000,00
12.365.0007.2.025	3190.13.01	050	305 INSS - SEGURADO EMPREGADO	23.000,00
12.365.0007.2.025	3190.13.02	050	306 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	2.000,00
12.365.0007.2.025	3190.13.03	050	307 INSS - OUTRAS CONTRIBUICOES	2.000,00
12.365.0007.2.025	3190.16.02	050	308 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	3.000,00
12.365.0007.2.025	3190.34.00	050	309 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00
12.365.0007.2.025	3390.14.00	050	310 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
12.365.0007.2.025	3390.30.00	025	311 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.365.0007.2.025	3390.30.00	050	312 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
12.365.0007.2.025	3390.32.00	050	313 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
12.365.0007.2.025	3390.33.00	050	314 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
12.365.0007.2.025	3390.36.01	025	315 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0007.2.025	3390.36.01	050	316 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	17.000,00
12.365.0007.2.025	3390.36.02	025	317 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	800,00
12.365.0007.2.025	3390.36.02	050	318 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
12.365.0007.2.025	3390.36.99	025	319 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.365.0007.2.025	3390.36.99	050	320 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
12.365.0007.2.025	3390.39.00	025	321 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
12.365.0007.2.025	3390.39.00	050	322 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.365.0007.1.026			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	11.000,00
12.365.0007.1.026	4490.52.00	050	323 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.365.0007.1.026	4590.52.00	050	324 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0007.1.027			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	13.000,00
12.365.0007.1.027	4490.51.00	050	325 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.365.0007.1.027	4490.61.00	050	326 AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
12.365.0007.1.028			CONSTRUCAO DE PARQUES INFANTIS	70.000,00
12.365.0007.1.028	4490.51.00	025	327 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
12.365.0007.1.028	4490.51.00	050	328 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.365.0007.1.029			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	10.000,00
12.365.0007.1.029	4490.51.00	025	329 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.365.0007.1.029	4490.51.00	050	330 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL UNIDADE				2.045.300,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	4.300.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.300.000,00
12.361.0008			MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.300.000,00
12.361.0008.2.026			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.495.000,00
12.361.0008.2.026	3190.04.01	003	331 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	54.000,00
12.361.0008.2.026	3190.04.02	003	332 INSS - PESSOAL CONTRATADO	8.500,00
12.361.0008.2.026	3190.04.03	003	333 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	3.500,00
12.361.0008.2.026	3190.04.04	003	334 OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	5.000,00
12.361.0008.2.026	3190.11.01	003	335 REMUNERACAO DE PESSOAL	800.000,00
12.361.0008.2.026	3190.11.02	003	336 FERIAS	70.000,00
12.361.0008.2.026	3190.11.03	003	337 13º SALARIO	24.000,00
12.361.0008.2.026	3190.13.01	003	338 INSS - SEGURADO EMPREGADO	165.000,00
12.361.0008.2.026	3190.13.02	003	339 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	5.000,00
12.361.0008.2.026	3190.13.03	003	340 INSS - OUTRAS CONTRIBUICOES	60.000,00
12.361.0008.2.026	3190.16.02	003	341 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	15.000,00
12.361.0008.2.026	3190.34.00	003	342 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	5.000,00
12.361.0008.2.026	3290.21.00	003	343 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
12.361.0008.2.026	3390.14.00	003	344 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
12.361.0008.2.026	3390.18.00	003	345 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00
12.361.0008.2.026	3390.30.00	003	346 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
12.361.0008.2.026	3390.32.00	003	347 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
12.361.0008.2.026	3390.33.00	003	348 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
12.361.0008.2.026	3390.36.01	003	349 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	30.000,00
12.361.0008.2.026	3390.36.02	003	350 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	15.000,00
12.361.0008.2.026	3390.36.99	003	351 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	14.000,00
12.361.0008.2.026	3390.39.00	003	352 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
12.361.0008.2.299			REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	2.580.000,00
12.361.0008.2.299	3190.04.01	003	353 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	40.000,00
12.361.0008.2.299	3190.04.02	003	354 INSS - PESSOAL CONTRATADO	8.500,00
12.361.0008.2.299	3190.04.03	003	355 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.299	3190.04.04	003	356 OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.299	3190.11.01	003	357 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.750.000,00
12.361.0008.2.299	3190.11.02	003	358 FERIAS	150.000,00
12.361.0008.2.299	3190.11.03	003	359 13º SALARIO	60.000,00
12.361.0008.2.299	3190.13.01	003	360 INSS - SEGURADO EMPREGADO	360.000,00
12.361.0008.2.299	3190.13.02	003	361 OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	10.000,00
12.361.0008.2.299	3190.16.02	003	362 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	197.500,00
12.361.0008.2.299	3190.34.00	003	363 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00
12.361.0008.1.030			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	145.000,00
12.361.0008.1.030	4490.52.00	003	364 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
12.361.0008.1.030	4590.52.00	003	365 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
12.361.0008.1.031			OBRAS A CARGO DO FUNDEF	80.000,00
12.361.0008.1.031	4490.51.00	003	366 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
			TOTAL UNIDADE	4.300.000,00
			TOTAL ORGAO	6.345.300,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
				2.300,00
04			ADMINISTRACAO	2.300,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.300,00
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	2.300,00
04.122.0009.1.032	4490.52.00	000	367 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
12			EDUCACAO	35.000,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00
12.122.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	35.000,00
12.122.0005.1.033			CONSTRUCAO DE TEATRO MUNICIPAL	20.000,00
12.122.0005.1.033	4490.51.00	000	368 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.122.0005.1.033	4490.51.00	025	369 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.122.0005.1.034			RECUPERACAO E AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL	10.000,00
12.122.0005.1.034	4490.51.00	000	370 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.122.0005.1.034	4490.51.00	025	371 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.122.0005.1.035			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA FILARMONICA	5.000,00
12.122.0005.1.035	4490.51.00	000	372 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
12.122.0005.1.035	4490.51.00	025	373 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
13			CULTURA	37.600,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	37.600,00
13.392.0006			INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	37.600,00
13.392.0006.2.027			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAI E ARTISTICAS	37.600,00
13.392.0006.2.027	3390.30.00	000	374 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
13.392.0006.2.027	3390.30.00	025	375 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
13.392.0006.2.027	3390.31.00	000	376 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.000,00
13.392.0006.2.027	3390.31.00	025	377 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
13.392.0006.2.027	3390.36.01	000	378 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
13.392.0006.2.027	3390.36.01	025	379 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
13.392.0006.2.027	3390.36.02	000	380 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
13.392.0006.2.027	3390.36.02	025	381 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
13.392.0006.2.027	3390.36.99	000	382 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0006.2.027	3390.36.99	025	383 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
13.392.0006.2.027	3390.39.00	000	384 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
13.392.0006.2.027	3390.39.00	025	385 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
23			COMERCIO E SERVICOS	4.000,00

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
23.695			TURISMO	4.000,00
23.695.0009			INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	4.000,00
23.695.0009.2.028			PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	4.000,00
23.695.0009.2.028	3390.30.00	000	386 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
23.695.0009.2.028	3390.31.00	000	387 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
23.695.0009.2.028	3390.36.01	000	388 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0009.2.028	3390.36.02	000	389 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
23.695.0009.2.028	3390.36.99	000	390 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
23.695.0009.2.028	3390.39.00	000	391 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
27			DESPORTO E LAZER	189.700,00
27.122			ADMINISTRACAO GERAL	13.700,00
27.122.0009			INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	13.700,00
27.122.0009.2.029			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	13.700,00
27.122.0009.2.029	3190.11.01	000	392 REMUNERACAO DE PESSOAL	10.000,00
27.122.0009.2.029	3190.11.02	000	393 FERIAS	1.000,00
27.122.0009.2.029	3190.11.03	000	394 13º SALARIO	500,00
27.122.0009.2.029	3190.16.02	000	395 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
27.122.0009.2.029	3390.14.00	000	396 DIARIAS - CIVIL	500,00
27.122.0009.2.029	3390.30.00	000	397 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
27.122.0009.2.029	3390.36.01	000	398 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	200,00
27.122.0009.2.029	3390.36.02	000	399 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	200,00
27.122.0009.2.029	3390.36.99	000	400 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	200,00
27.122.0009.2.029	3390.39.00	000	401 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	130.000,00
27.812.0009			INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	130.000,00
27.812.0009.1.036			CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	60.000,00
27.812.0009.1.036	4490.51.00	000	402 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
27.812.0009.1.036	4490.51.00	025	403 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
27.812.0009.1.036	4490.61.00	000	404 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
27.812.0009.1.037			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	20.000,00
27.812.0009.1.037	4490.51.00	000	405 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
27.812.0009.1.037	4490.51.00	025	406 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
27.812.0009.1.038			CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	50.000,00
27.812.0009.1.038	4490.51.00	000	407 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
27.812.0009.1.038	4490.51.00	025	408 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
27.813			LAZER	46.000,00

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
27.813.0009			INCENTIVO AO DESPORTO E TURISMO	6.000,00
27.813.0009.2.030			MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	6.000,00
27.813.0009.2.030	3390.30.00	000	409 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
27.813.0009.2.030	3390.31.00	000	410 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
27.813.0009.2.030	3390.36.01	000	411 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
27.813.0009.2.030	3390.36.02	000	412 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
27.813.0009.2.030	3390.36.99	000	413 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
27.813.0009.2.030	3390.39.00	000	414 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
27.813.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	40.000,00
27.813.0010.1.039			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS DE EVENTOS	40.000,00
27.813.0010.1.039	4490.51.00	000	415 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
27.813.0010.1.039	4490.51.00	025	416 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	TOTAL UNIDADE			268.600,00
	TOTAL ORÇAO			268.600,00

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

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FUNTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15			URBANISMO	1.262.600,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	800.000,00
15.122.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	800.000,00
15.122.0010.2.031			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	770.000,00
15.122.0010.2.031	3190.04.01	000	417 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	20.000,00
15.122.0010.2.031	3190.11.01	000	418 REMUNERACAO DE PESSOAL	260.000,00
15.122.0010.2.031	3190.11.02	000	419 FERIAS	20.000,00
15.122.0010.2.031	3190.11.03	000	420 13º SALARIO	7.000,00
15.122.0010.2.031	3190.16.02	000	421 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	5.000,00
15.122.0010.2.031	3390.14.00	000	422 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
15.122.0010.2.031	3390.30.00	000	423 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
15.122.0010.2.031	3390.36.01	000	424 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	30.000,00
15.122.0010.2.031	3390.36.02	000	425 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
15.122.0010.2.031	3390.36.99	000	426 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
15.122.0010.2.031	3390.39.00	000	427 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	342.000,00
15.122.0010.1.040			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	10.000,00
15.122.0010.1.040	4490.52.00	000	428 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15.122.0010.1.041			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	20.000,00
15.122.0010.1.041	4490.51.00	000	429 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	393.600,00
15.451.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	393.600,00
15.451.0010.1.042			ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	103.600,00
15.451.0010.1.042	4490.51.00	000	430 OBRAS E INSTALACOES	56.600,00
15.451.0010.1.042	4490.51.00	025	431 OBRAS E INSTALACOES	47.000,00
15.451.0010.1.043			AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	5.000,00
15.451.0010.1.043	4490.61.00	000	432 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
15.451.0010.1.044			ARBORIZACAO E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	15.000,00
15.451.0010.1.044	4490.51.00	000	433 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
15.451.0010.1.045			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES	20.000,00
15.451.0010.1.045	4490.51.00	000	434 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.451.0010.1.045	4490.51.00	025	435 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.451.0010.1.046			CONSTRUCAO DE ORACA NO POVOADO RIO REAL	100.000,00
15.451.0010.1.046	4490.51.00	000	436 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
15.451.0010.1.046	4490.51.00	025	437 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
15.451.0010.1.047			CONSTRUCAO DE PRACA NO POVOADO LADEIRA	50.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15.451.0010.1.047	4490.51.00	000		438 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.451.0010.1.047	4490.51.00	025		439 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
15.451.0010.1.048				CONSTRUCAO NO POVOADO MIMOSO	20.000,00
15.451.0010.1.048	4490.51.00	000		440 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
15.451.0010.1.048	4490.51.00	025		441 OBRAS E INSTALACOES	16.000,00
15.451.0010.1.049				CONSTRUCAO DE PRACA NO POVOADO JUNCO	50.000,00
15.451.0010.1.049	4490.51.00	000		442 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.451.0010.1.049	4490.51.00	025		443 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
15.451.0010.1.050				CONSTRUCAO DE PRACA NO POVOADO TERRA VERMELHA	30.000,00
15.451.0010.1.050	4490.51.00	000		444 OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
15.451.0010.1.050	4490.51.00	025		445 OBRAS E INSTALACOES	24.000,00
15.452				SERVICOS URBANOS	69.000,00
15.452.0010				OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	69.000,00
15.452.0010.2.032				MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	59.000,00
15.452.0010.2.032	3390.30.00	000		446 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
15.452.0010.2.032	3390.36.01	000		447 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
15.452.0010.2.032	3390.36.02	000		448 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	7.000,00
15.452.0010.2.032	3390.36.99	000		449 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
15.452.0010.2.032	3390.39.00	000		450 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
15.452.0010.1.051				REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	10.000,00
15.452.0010.1.051	4490.51.00	000		451 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
16				HABITACAO	58.000,00
16.481				HABITACAO RURAL	58.000,00
16.481.0010				OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	58.000,00
16.481.0010.1.052				CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	58.000,00
16.481.0010.1.052	4490.51.00	000		452 OBRAS E INSTALACOES	13.000,00
16.481.0010.1.052	4490.51.00	025		453 OBRAS E INSTALACOES	45.000,00
17				SANEAMENTO	55.000,00
17.451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.000,00
17.451.0010				OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	55.000,00
17.451.0010.1.053				CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO E DRENAGENS	55.000,00
17.451.0010.1.053	4490.51.00	000		454 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
17.451.0010.1.053	4490.51.00	025		455 OBRAS E INSTALACOES	45.000,00
18				GESTAO AMBIENTAL	213.000,00

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

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
18.452				SERVICOS URBANOS	93.000,00
18.452.0010				OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	93.000,00
18.452.0010.2.033				MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	93.000,00
18.452.0010.2.033	3390.30.00	000	456	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
18.452.0010.2.033	3390.36.01	000	457	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	7.000,00
18.452.0010.2.033	3390.36.02	000	458	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	8.000,00
18.452.0010.2.033	3390.36.99	000	459	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
18.452.0010.2.033	3390.39.00	000	460	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
18.452.0010.2.033	4490.52.00	000	461	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
18.544				RECURSOS HIDRICOS	120.000,00
18.544.0010				OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	120.000,00
18.544.0010.1.054				CONSTRUCAO,RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRAGENS	100.000,00
18.544.0010.1.054	4490.51.00	000	462	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
18.544.0010.1.054	4490.51.00	025	463	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
18.544.0010.1.055				CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	20.000,00
18.544.0010.1.055	4490.51.00	000	464	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
18.544.0010.1.055	4490.51.00	025	465	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
25				ENERGIA	79.000,00
25.751				CONSERVACAO DE ENERGIA	10.000,00
25.751.0010				OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.000,00
25.751.0010.1.056				EXPANSAO E/OU RECUPERACAO DA REDE ELETRICA	10.000,00
25.751.0010.1.056	4490.51.00	000	466	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
25.751.0010.1.056	4490.51.00	025	467	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
25.752				ENERGIA ELETRICA	69.000,00
25.752.0010				OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	69.000,00
25.752.0010.2.034				MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	69.000,00
25.752.0010.2.034	3390.30.00	000	468	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
25.752.0010.2.034	3390.36.01	000	469	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	8.000,00
25.752.0010.2.034	3390.36.02	000	470	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	8.000,00
25.752.0010.2.034	3390.36.99	000	471	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	8.000,00
25.752.0010.2.034	3390.39.00	000	472	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
25.752.0010.2.034	4490.51.00	000	473	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
26				TRANSPORTE	75.000,00
26.782				TRANSPORTE RODOVIARIO	75.000,00
26.782.0010				OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	75.000,00

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

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

FUNCCIONAL	ECONMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
26.782.0010.1.057			CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	35.000,00
26.782.0010.1.057	4490.51.00	000	474 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
26.782.0010.1.057	4490.51.00	025	475 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
26.782.0010.1.058			RECUPERACAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
26.782.0010.1.058	4490.51.00	000	476 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
26.782.0010.1.058	4490.51.00	025	477 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
26.782.0010.1.059			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DA MALHA RODOVIARIA	20.000,00
26.782.0010.1.059	4490.51.00	000	478 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
26.782.0010.1.059	4490.51.00	025	479 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
			TOTAL UNIDADE	1.742.600,00
			TOTAL ORÇÃO	1.742.600,00

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

UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10			SAUDE	2.128.425,00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	85.000,00
10.122.0011			COMUNIDADE SAUAVEL	85.000,00
10.122.0011.1.060			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85.000,00
10.122.0011.1.060	4490.52.00	006 480	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10.122.0011.1.060	4490.52.00	025 481	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.122.0011.1.060	4490.52.00	027 482	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10.122.0011.1.060	4590.52.00	006 483	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	1.818.425,00
10.301.0011			COMUNIDADE SAUAVEL	1.818.425,00
10.301.0011.2.035			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	1.818.425,00
10.301.0011.2.035	3190.04.01	006 484	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	50.000,00
10.301.0011.2.035	3190.04.01	027 485	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	341.900,00
10.301.0011.2.035	3190.04.02	006 486	INSS - PESSOAL CONTRATADO	12.000,00
10.301.0011.2.035	3190.04.02	027 487	INSS - PESSOAL CONTRATADO	80.000,00
10.301.0011.2.035	3190.04.03	006 488	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	2.000,00
10.301.0011.2.035	3190.04.04	006 489	OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	3.000,00
10.301.0011.2.035	3190.11.01	006 490	REMUNERACAO DE PESSOAL	200.000,00
10.301.0011.2.035	3190.11.01	027 491	REMUNERACAO DE PESSOAL	100.000,00
10.301.0011.2.035	3190.11.02	006 492	FERIAS	10.000,00
10.301.0011.2.035	3190.11.02	027 493	FERIAS	8.000,00
10.301.0011.2.035	3190.11.03	006 494	13º SALARIO	3.500,00
10.301.0011.2.035	3190.11.03	027 495	13º SALARIO	3.500,00
10.301.0011.2.035	3190.13.01	006 496	INSS - SEGURADO EMPREGADO	45.000,00
10.301.0011.2.035	3190.13.01	027 497	INSS - SEGURADO EMPREGADO	27.000,00
10.301.0011.2.035	3190.13.02	006 498	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	10.000,00
10.301.0011.2.035	3190.13.03	006 499	INSS - OUTRAS CONTRIBUICOES	5.000,00
10.301.0011.2.035	3190.13.03	027 500	INSS - OUTRAS CONTRIBUICOES	3.000,00
10.301.0011.2.035	3190.16.02	006 501	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.301.0011.2.035	3190.34.00	006 502	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	725,00
10.301.0011.2.035	3190.34.00	027 503	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00
10.301.0011.2.035	3190.92.00	006 504	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
10.301.0011.2.035	3190.94.00	006 505	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
10.301.0011.2.035	3350.43.00	006 506	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
10.301.0011.2.035	3390.14.00	006 507	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
10.301.0011.2.035	3390.14.00	027 508	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
10.301.0011.2.035	3390.30.00	006 509	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
10.301.0011.2.035	3390.30.00	025 510	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
10.301.0011.2.035	3390.30.00	027 511	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
10.301.0011.2.035	3390.32.00	006 512	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00
10.301.0011.2.035	3390.32.00	027 513	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
10.301.0011.2.035	3390.33.00	006 514	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
10.301.0011.2.035	3390.33.00	027 515	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
10.301.0011.2.035	3390.36.01	006 516	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	35.000,00
10.301.0011.2.035	3390.36.01	025 517	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.300,00
10.301.0011.2.035	3390.36.01	027 518	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.301.0011.2.035	3390.36.02	006	519 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	40.000,00
10.301.0011.2.035	3390.36.02	025	520 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	900,00
10.301.0011.2.035	3390.36.02	027	521 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
10.301.0011.2.035	3390.36.99	006	522 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00
10.301.0011.2.035	3390.36.99	025	523 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0011.2.035	3390.36.99	027	524 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0011.2.035	3390.39.00	006	525 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
10.301.0011.2.035	3390.39.00	025	526 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
10.301.0011.2.035	3390.39.00	027	527 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
10.301.0011.2.035	3390.92.00	006	528 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
10.301.0011.2.035	3390.95.00	006	529 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00
10.301.0011.2.035	3390.95.00	027	530 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	600,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00
10.302.0011			COMUNIDADE SAUDEL	100.000,00
10.302.0011.1.061			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	100.000,00
10.302.0011.1.061	4490.51.00	006	531 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10.302.0011.1.061	4490.51.00	025	532 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
10.302.0011.1.061	4490.51.00	027	533 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
10.302.0011.1.061	4490.61.00	006	534 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
10.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	125.000,00
10.512.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	125.000,00
10.512.0010.1.062			OBRAS A CARGO DO FMS	125.000,00
10.512.0010.1.062	4490.51.00	006	535 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
10.512.0010.1.062	4490.51.00	025	536 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
10.512.0010.1.062	4490.51.00	027	537 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
10.512.0010.1.062	4490.61.00	006	538 AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00
			TOTAL UNIDADE	2.128.425,00
			TOTAL ORÇAO	2.128.425,00

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	FORTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	392.900,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	247.300,00
08.122.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	247.300,00
08.122.0012.2.036			MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇAO SOCIAL E TRABALHO	241.300,00
08.122.0012.2.036	3190.04.01	000	539 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	10.000,00
08.122.0012.2.036	3190.04.04	000	540 OUTRAS DESP.VARIAV. - PESSOAL CONTRATADO	2.000,00
08.122.0012.2.036	3190.11.01	000	541 REMUNERACAO DE PESSOAL	170.000,00
08.122.0012.2.036	3190.11.02	000	542 FERIAS	15.000,00
08.122.0012.2.036	3190.11.03	000	543 13º SALARIO	5.000,00
08.122.0012.2.036	3190.16.02	000	544 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
08.122.0012.2.036	3190.34.00	000	545 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	800,00
08.122.0012.2.036	3350.43.00	000	546 SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00
08.122.0012.2.036	3390.14.00	000	547 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
08.122.0012.2.036	3390.30.00	000	548 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.122.0012.2.036	3390.33.00	000	549 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
08.122.0012.2.036	3390.36.01	000	550 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
08.122.0012.2.036	3390.36.02	000	551 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0012.2.036	3390.36.99	000	552 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
08.122.0012.2.036	3390.39.00	000	553 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.122.0012.1.063			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇAO SOCIAL E TRABALHO	6.000,00
08.122.0012.1.063	4490.52.00	000	554 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	23.300,00
08.243.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	23.300,00
08.243.0012.2.037			MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR	23.300,00
08.243.0012.2.037	3190.11.01	000	555 REMUNERACAO DE PESSOAL	5.000,00
08.243.0012.2.037	3190.11.02	000	556 FERIAS	500,00
08.243.0012.2.037	3190.11.03	000	557 13º SALARIO	800,00
08.243.0012.2.037	3390.14.00	000	558 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.243.0012.2.037	3390.30.00	000	559 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
08.243.0012.2.037	3390.33.00	000	560 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
08.243.0012.2.037	3390.36.01	000	561 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	7.000,00
08.243.0012.2.037	3390.36.02	000	562 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0012.2.037	3390.36.99	000	563 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.243.0012.2.037	3390.39.00	000	564 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
08.243.0012.2.037	4490.52.00	000	565 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	122.300,00
08.244.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	122.300,00
08.244.0012.2.038			PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	4.000,00
08.244.0012.2.038	3350.41.00	000	566 CONTRIBUICOES	1.000,00

ORGÃO.....: 12 - SEC.MUN.DE DESENV.COMUN., AÇÃO SOC.E TRAB

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0012.2.038	3350.43.00	000	567 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
08.244.0012.2.038	4450.42.01	000	568 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00
08.244.0012.2.038	4450.42.02	000	569 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1.000,00
08.244.0012.2.039			PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	46.800,00
08.244.0012.2.039	3390.30.00	000	570 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
08.244.0012.2.039	3390.32.00	000	571 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
08.244.0012.2.039	3390.36.01	000	572 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
08.244.0012.2.039	3390.36.02	000	573 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.039	3390.36.99	000	574 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	800,00
08.244.0012.2.039	3390.39.00	000	575 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.039	3390.48.00	000	576 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
08.244.0012.1.064			PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	1.500,00
08.244.0012.1.064	4450.42.01	000	577 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	500,00
08.244.0012.1.064	4450.42.02	000	578 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	500,00
08.244.0012.1.064	4490.51.00	000	579 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.244.0012.1.065			CONSTRUCAO DE ABRIGOS	20.000,00
08.244.0012.1.065	4490.51.00	000	580 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.244.0012.1.065	4490.51.00	025	581 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.244.0012.1.066			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	30.000,00
08.244.0012.1.066	4490.51.00	000	582 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
08.244.0012.1.066	4490.51.00	025	583 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
08.244.0012.1.067			CONSTRUCAO DE CENTRO DE RECUPERACAO DE PORTADOR DE DEPENDENCIA QUIMICA	20.000,00
08.244.0012.1.067	4490.51.00	000	584 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.244.0012.1.067	4490.51.00	025	585 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
11			TRABALHO	3.000,00
11.334			FOMENTO AO TRABALHO	3.000,00
11.334.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	3.000,00
11.334.0012.2.040			ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	3.000,00
11.334.0012.2.040	3390.30.00	000	586 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
11.334.0012.2.040	3390.31.00	000	587 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
11.334.0012.2.040	3390.36.01	000	588 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
11.334.0012.2.040	3390.36.02	000	589 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
11.334.0012.2.040	3390.36.99	000	590 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
11.334.0012.2.040	3390.39.00	000	591 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL UNIDADE				395.900,00

ORÇAO.....: 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
J8			ASSISTENCIA SOCIAL	383.100,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	290.000,00
08.122.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	290.000,00
08.122.0012.2.041			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	290.000,00
08.122.0012.2.041	3190.04.01	997	592 REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATADO	130.000,00
08.122.0012.2.041	3190.04.04	997	593 OUTRAS DESP.VARIIV.- PESSOAL CONTRATADO	2.000,00
08.122.0012.2.041	3190.11.01	997	594 REMUNERACAO DE PESSOAL	20.000,00
08.122.0012.2.041	3190.11.02	997	595 FERIAS	700,00
08.122.0012.2.041	3190.11.03	997	596 13º SALARIO	2.000,00
08.122.0012.2.041	3190.16.02	997	597 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
08.122.0012.2.041	3190.34.00	997	598 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
08.122.0012.2.041	3350.43.00	997	599 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
08.122.0012.2.041	3390.14.00	997	600 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
08.122.0012.2.041	3390.30.00	997	601 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.122.0012.2.041	3390.32.00	997	602 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
08.122.0012.2.041	3390.33.00	997	603 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.000,00
08.122.0012.2.041	3390.36.01	997	604 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
08.122.0012.2.041	3390.36.02	997	605 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	8.000,00
08.122.0012.2.041	3390.36.99	997	606 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0012.2.041	3390.39.00	997	607 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.122.0012.2.041	3390.48.00	997	608 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00
08.122.0012.2.041	4490.51.00	997	609 OBRAS E INSTALACOES	24.300,00
08.122.0012.2.041	4490.52.00	997	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.122.0012.2.041	4590.52.00	997	611 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	93.100,00
08.244.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	93.100,00
08.244.0012.1.068			OBRAS A CARGO DO FMAS	
08.244.0012.1.068	4490.51.00	000	612 OBRAS E INSTALACOES	93.100,00
08.244.0012.1.068	4490.51.00	025	613 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.244.0012.1.068	4490.51.00	997	614 OBRAS E INSTALACOES	73.100,00
			TOTAL UNIDADE	10.000,00
			TOTAL ORÇAO	383.100,00
				779.000,00

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

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
26			TRANSPORTE	213.000,00
26.122			ADMINISTRACAO GERAL	213.000,00
26.122.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	213.000,00
26.122.0010.2.042			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	193.000,00
26.122.0010.2.042	3190.11.01	000	615 REMUNERACAO DE PESSOAL	75.000,00
26.122.0010.2.042	3190.11.02	000	616 FERIAS	2.500,00
26.122.0010.2.042	3190.11.03	000	617 13º SALARIO	6.500,00
26.122.0010.2.042	3190.16.02	000	618 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00
26.122.0010.2.042	3390.14.00	000	619 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
26.122.0010.2.042	3390.30.00	000	620 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
26.122.0010.2.042	3390.36.01	000	621 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
26.122.0010.2.042	3390.36.02	000	622 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
26.122.0010.2.042	3390.36.99	000	623 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
26.122.0010.2.042	3390.39.00	000	624 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
26.122.0010.1.069			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	20.000,00
26.122.0010.1.069	4490.52.00	000	625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
26.122.0010.1.069	4590.52.00	000	626 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	TOTAL UNIDADE			213.000,00
	TOTAL ORÇAO			213.000,00

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	58.000,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00
04.122.0002				GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	2.000,00
04.122.0002.1.007				AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO	2.000,00
04.122.0002.1.007	4490.52.00	000	627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04.124				CONTROLE INTERNO	56.000,00
04.124.0002				GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	56.000,00
04.124.0002.2.011				MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	56.000,00
04.124.0002.2.011	3190.11.01	000	628	REMUNERACAO DE PESSOAL	30.000,00
04.124.0002.2.011	3190.11.02	000	629	FERIAS	1.000,00
04.124.0002.2.011	3190.11.03	000	630	13º SALARIO	3.000,00
04.124.0002.2.011	3190.16.02	000	631	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.124.0002.2.011	3390.14.00	000	632	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
04.124.0002.2.011	3390.30.00	000	633	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.124.0002.2.011	3390.36.01	000	634	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
04.124.0002.2.011	3390.36.02	000	635	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.124.0002.2.011	3390.36.99	000	636	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.000,00
04.124.0002.2.011	3390.39.00	000	637	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
				TOTAL UNIDADE	58.000,00
				TOTAL ORÇAO	58.000,00

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	137.031,25
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	137.031,25
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	137.031,25
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	137.031,25
99.999.9999.9.999	9999.99.99	999	638 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.031,25
TOTAL UNIDADE				137.031,25
TOTAL ORÇAO				137.031,25
TOTAL GERAL				14.660.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....	01	CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE.....	01	CÂMARA MUNICIPAL					
TOTAL: PROJETO:	56.000,00	ATIVIDADE:	608.000,00	DESPESA: CORRENTE:	608.000,00	CAPITAL:	56.000,00
ORGÃO: PROJETO:	56.000,00	ATIVIDADE:	608.000,00	DESPESA: CORRENTE:	608.000,00	CAPITAL:	56.000,00
ORGÃO.....	02	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE.....	01	GABINETE DO PREFEITO					
TOTAL: PROJETO:	5.000,00	ATIVIDADE:	364.500,00	DESPESA: CORRENTE:	364.500,00	CAPITAL:	5.000,00
ORGÃO: PROJETO:	5.000,00	ATIVIDADE:	364.500,00	DESPESA: CORRENTE:	364.500,00	CAPITAL:	5.000,00
ORGÃO.....	02	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE.....	02	GABINETE DO VICE PREFEITO					
TOTAL: PROJETO:	1.000,00	ATIVIDADE:	119.000,00	DESPESA: CORRENTE:	119.000,00	CAPITAL:	1.000,00
ORGÃO: PROJETO:	6.000,00	ATIVIDADE:	483.500,00	DESPESA: CORRENTE:	483.500,00	CAPITAL:	6.000,00
ORGÃO.....	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE.....	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
TOTAL: PROJETO:	2.000,00	ATIVIDADE:	104.000,00	DESPESA: CORRENTE:	104.000,00	CAPITAL:	2.000,00
ORGÃO: PROJETO:	2.000,00	ATIVIDADE:	104.000,00	DESPESA: CORRENTE:	104.000,00	CAPITAL:	2.000,00
ORGÃO.....	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE.....	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
TOTAL: PROJETO:	5.000,00	ATIVIDADE:	969.643,75	DESPESA: CORRENTE:	962.643,75	CAPITAL:	12.000,00
ORGÃO: PROJETO:	5.000,00	ATIVIDADE:	969.643,75	DESPESA: CORRENTE:	962.643,75	CAPITAL:	12.000,00
ORGÃO.....	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
UNIDADE.....	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
TOTAL: PROJETO:	2.000,00	ATIVIDADE:	53.000,00	DESPESA: CORRENTE:	53.000,00	CAPITAL:	2.000,00
ORGÃO: PROJETO:	2.000,00	ATIVIDADE:	53.000,00	DESPESA: CORRENTE:	53.000,00	CAPITAL:	2.000,00
ORGÃO.....	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE.....	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
TOTAL: PROJETO:	3.000,00	ATIVIDADE:	378.700,00	DESPESA: CORRENTE:	288.700,00	CAPITAL:	93.000,00
ORGÃO: PROJETO:	3.000,00	ATIVIDADE:	378.700,00	DESPESA: CORRENTE:	288.700,00	CAPITAL:	93.000,00
ORGÃO.....	07	SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL					
UNIDADE.....	01	SEC.MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL					
TOTAL: PROJETO:	176.800,00	ATIVIDADE:	140.400,00	DESPESA: CORRENTE:	158.900,00	CAPITAL:	158.300,00
ORGÃO: PROJETO:	176.800,00	ATIVIDADE:	140.400,00	DESPESA: CORRENTE:	158.900,00	CAPITAL:	158.300,00
ORGÃO.....	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE.....	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
TOTAL: PROJETO:	316.000,00	ATIVIDADE:	1.729.300,00	DESPESA: CORRENTE:	1.611.700,00	CAPITAL:	433.600,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pag. 33

ORGÃO.....	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
UNIDADE.....	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEF					
TOTAL: PROJETO:	225.000,00	ATIVIDADE:	4.075.000,00	DESPESA: CORRENTE:	4.075.000,00	CAPITAL:	225.000,00
ORGÃO: PROJETO:	541.000,00	ATIVIDADE:	5.804.300,00	DESPESA: CORRENTE:	5.686.700,00	CAPITAL:	658.600,00
ORGÃO.....	09	SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA					
UNIDADE.....	01	SEC.MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESP.E CULTURA					
TOTAL: PROJETO:	207.300,00	ATIVIDADE:	61.300,00	DESPESA: CORRENTE:	61.300,00	CAPITAL:	207.300,00
ORGÃO: PROJETO:	207.300,00	ATIVIDADE:	61.300,00	DESPESA: CORRENTE:	61.300,00	CAPITAL:	207.300,00
ORGÃO.....	10	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					
UNIDADE.....	01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					
TOTAL: PROJETO:	751.600,00	ATIVIDADE:	991.000,00	DESPESA: CORRENTE:	975.000,00	CAPITAL:	767.600,00
ORGÃO: PROJETO:	751.600,00	ATIVIDADE:	991.000,00	DESPESA: CORRENTE:	975.000,00	CAPITAL:	767.600,00
ORGÃO.....	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE.....	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
TOTAL: PROJETO:	310.000,00	ATIVIDADE:	1.818.425,00	DESPESA: CORRENTE:	1.818.425,00	CAPITAL:	310.000,00
ORGÃO: PROJETO:	310.000,00	ATIVIDADE:	1.818.425,00	DESPESA: CORRENTE:	1.818.425,00	CAPITAL:	310.000,00
ORGÃO.....	12	SEC.MUN.DE DESENV.COMUN.,ACAO SOC.E TRAB					
UNIDADE.....	01	SEC.MUN.DE DESENV.COMUN.,ACAO SOC.E TRAB					
TOTAL: PROJETO:	77.500,00	ATIVIDADE:	318.400,00	DESPESA: CORRENTE:	314.400,00	CAPITAL:	81.500,00
ORGÃO: PROJETO:	170.600,00	ATIVIDADE:	608.400,00	DESPESA: CORRENTE:	569.100,00	CAPITAL:	209.900,00
ORGÃO.....	12	SEC.MUN.DE DESENV.COMUN.,ACAO SOC.E TRAB					
UNIDADE.....	02	SEC.MUN.DE DES.COM.,ACAO SOC.E TRAB.FMAS					
TOTAL: PROJETO:	93.100,00	ATIVIDADE:	290.000,00	DESPESA: CORRENTE:	254.700,00	CAPITAL:	128.400,00
ORGÃO: PROJETO:	170.600,00	ATIVIDADE:	608.400,00	DESPESA: CORRENTE:	569.100,00	CAPITAL:	209.900,00
ORGÃO.....	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
UNIDADE.....	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
TOTAL: PROJETO:	20.000,00	ATIVIDADE:	193.000,00	DESPESA: CORRENTE:	193.000,00	CAPITAL:	20.000,00
ORGÃO: PROJETO:	20.000,00	ATIVIDADE:	193.000,00	DESPESA: CORRENTE:	193.000,00	CAPITAL:	20.000,00
ORGÃO.....	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
UNIDADE.....	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
TOTAL: PROJETO:	2.000,00	ATIVIDADE:	56.000,00	DESPESA: CORRENTE:	56.000,00	CAPITAL:	2.000,00
ORGÃO: PROJETO:	2.000,00	ATIVIDADE:	56.000,00	DESPESA: CORRENTE:	56.000,00	CAPITAL:	2.000,00
ORGÃO.....	99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE.....	99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
TOTAL: PROJETO:	137.031,25	ATIVIDADE:	0,00	DESPESA: CORRENTE:	0,00	CAPITAL:	137.031,25

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ORGÃO: PROJETO:	137.031,25	ATIVIDADE:	0,00	DESPESA: CORRENTE:	0,00	CAPITAL:	137.031,25
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
GERAL: PROJETO:	2.390.331,25	ATIVIDADE:	12.269.668,75	DESPESA: CORRENTE:	12.018.268,75	CAPITAL:	2.641.731,25