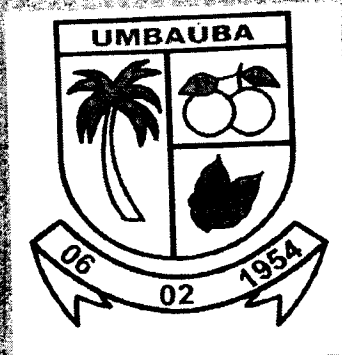


**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**



**LEI 546/2006**

**De, 27 de dezembro de 2006**

**"Estima a Receita e Fixa a Despesa  
do Município de Umbaúba, Estado de Sergipe, para o Exercício  
Financeiro de 2007 e dá outras providências"**

**MUNICÍPIO DE UMBAÚBA**  
**Administração: José Silveira Guimarães**



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

**LEI N.º 546/2006  
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006**

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, 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 UMBAÚBA/SE para o exercício financeiro de 2007, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165, §5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R\$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais) e fixa a Despesa em igual valor.

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

**Art. 3º** A despesa do Município de UMBAÚBA/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



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA**

Despesa, e, em último nível, por Fonte de Financiamento da Despesa ou Fonte de Recursos.

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

I - abrir Créditos Suplementares até o limite de 20% (vinte 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 com 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) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA**

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

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

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

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

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

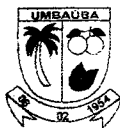
  
**JOSÉ SILVEIRA GUIMARÃES**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**MÁRIO SÉRGIO PASSOS NASCIMENTO**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PUBLICAÇÃO**

Nesta data foi registrada e publicada nesta Secretaria a Lei nº 546/2006, de 27 de dezembro de 2006.  
Secretaria de Administração Geral da Prefeitura Municipal de Umbaúba, 27 de dezembro de 2006.

  
**Mário Sérgio Passos Nascimento**  
Secretário de Administração Geral



**CÂMARA MUNICIPAL  
PODER LEGISLATIVO  
UMBAÚBA-SE**

Rua Benjamin Constant, 152, Centro, Umbaúba/SE – Fones: 3546.1546– camaradeumbauba@ig.com.br

Umbaúba, 27 de dezembro de 2006.

Ofício Nº 260/2006  
Assunto/Ref.: Encaminha Projeto de Lei Nº 12/2006

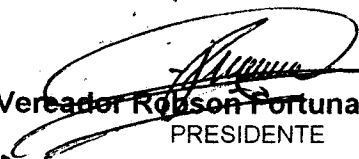
Ao Exmo. Sr. Prefeito,  
**José Silveira Guimarães**  
Prefeitura Municipal - Umbaúba - Sergipe

Prezado Senhor,

Por meio deste encaminhamos o Projeto de Lei Nº 12/2006, de autoria do Executivo Municipal, devidamente tramitado e aprovado nesta Casa de Leis, para as providências cabíveis por parte de Vossa Excelência.

Sem mais para o momento, renovamos nossos sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Vereador **Robson Fortunato Silveira**  
PRESIDENTE

27 12 06  
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA

Robson Menezes de Lima  
Assistente Administrativo



**CÂMARA MUNICIPAL  
PODER LEGISLATIVO  
UMBAÚBA-SE**

**COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

**PARECER Nº 015/2006  
REF. AO PROJETO DE LEI Nº 12/2006, DE 29.09.2006.**

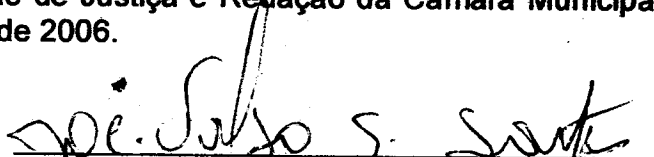
Relator: **Manoel Francisco Barbosa**

A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Umbaúba, Estado de Sergipe, de posse e reunida para apreciar e emitir PARECER sobre o PROJETO DE LEI Nº 12/2006, DE 29 DE SETEMBRO DE 2006, de autoria do Executivo Municipal – “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO D UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, CONCLUI:

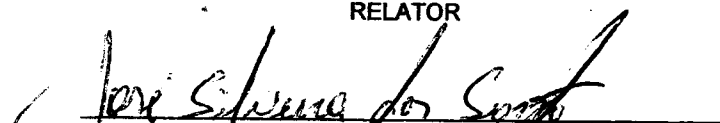
O Projeto de Lei em referência atende aos Dispositivos da Lei 4.320/64, bem como, aos dispositivos quanto sua legalidade e redação, sendo pela sua APROVAÇÃO.

É O PARECER.

Sala da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Umbaúba, em 05 de dezembro de 2006.

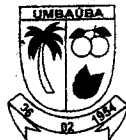
  
Vereador Jocivaldo da Silva Santos  
PRESIDENTE

  
Vereadora Manoel Francisco Barbosa  
RELATOR

  
Vereador José Silveira dos Santos  
SECRETÁRIO

27/12/06  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

  
Robson Menezes de Lima  
Assistente Administrativo



**CÂMARA MUNICIPAL  
PODER LEGISLATIVO  
UMBAÚBA - SERGIPE**

**COMISSÃO DE FINANÇAS TOMADA DE CONTAS E ORÇAMENTOS**

**PARECER Nº 008/2006  
REF. AO PROJETO DE LEI Nº 12/2006, DE 29 DE SETEMBRO DE 2006**

A Comissão de Finanças Tomada de Contas e Orçamentos da Câmara Municipal de Umbaúba, de posse e reunida para apreciar e emitir PARECER sobre o **PROJETO DE LEI Nº 12/2006, DE 29 DE SETEMBRO DE 2006**, de autoria do Executivo Municipal – “**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Umbaúba, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2007 e dá outras providências correlatas**”, conforme estabelece o Art. 39 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e **CONSIDERANDO**:

1º. Que o Projeto de Lei em referência atende aos Dispositivos da Lei Federal Nº 4.320/64.

DECIDE

**Pela emissão de PARECER FAVORÁVEL a sua aprovação.**

Sala das Comissão de Finanças Tomada de Contas e Orçamentos da Câmara Municipal de Umbaúba, em 12 de dezembro de 2006.

*Ginalva da Cruz*

Vereadora Ginalva da Cruz

PRESIDENTA

*Alexandro Prado Santos*

Vereador Alexandro Prado Santos

RELATOR

*Humberto S. Costa*

Vereador Humberto Santos Costa

SECRETÁRIO

27/12/06  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

*Robson Menezes de Lima*  
Robson Menezes de Lima  
Assistente Administrativo

CÂMARA MUNICIPAL  
PODER LEGISLATIVO  
UMBAÚBA/SERGIPE

Emenda Modificativa

01/2006


Ao Projeto de Lei Nº. 12 de 29 de setembro de 2006

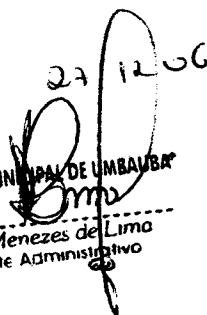
Redija-se assim o inciso I do artigo 4º do citado projeto

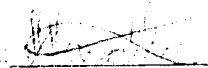
I - Abrir crédito suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa autorizada, observando o disposto no artigo 43 da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964.

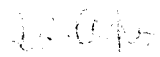
Plenário da Câmara Municipal, 14 de Dezembro de 2006.

Atenciosamente,

  
Vereador Salvador Barreto do Nascimento  
Autor

27 12 06  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA  
  
Robson Menezes de Lima  
Assistente Administrativo

Câmara de Umbaúba-SE  
**RECEBIDO**  
14 DEZ. 2006  
Ass: 

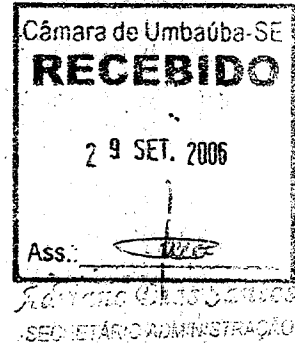






ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

MENSAGEM



Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Temos a grata satisfação de encaminhar para esse Poder Legislativo, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre o Orçamento Municipal para o exercício de 2007.

Na elaboração da presente Proposta Orçamentária, atentamos cuidadosamente para os dispositivos contidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e para os objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual para o quadriênio 2006/2009. As regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei Federal nº 4320/64 foram rigorosamente observadas na elaboração da presente proposta.

Na previsão da receita, além de observarmos a sua evolução nos últimos três exercícios, consultamos ainda estimativas do Tesouro Nacional e do Governo do Estado (com relação as transferências constitucionais), do Ministério da Saúde (transferências do SUS), do Ministério da Educação (Fundef e outros recursos), consideramos as perspectivas da administração com relação ao recebimento de transferências voluntárias (convênios), além de atentarmos ainda para o



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ**

aumento da arrecadação dos tributos municipais, face o esforço que vem sendo despendido nesse sentido pela administração municipal. Os demonstrativos da receita para o exercício 2007 atendem à nova classificação das naturezas de receita, determinada pela Portaria n.º 340, de 26 de abril de 2006, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Desta forma, acreditamos ter conseguido elaborar uma Proposta Orçamentária que reflete, de forma muito próxima, a realidade financeira deste Município.

No tocante a despesa, foram priorizadas as áreas social, de saúde e de educação, sem esquecermos das ações voltadas à manutenção da infra-estrutura urbana da cidade. Nos casos específicos da saúde e da educação, foram cuidadosamente observados os limites mínimos de aplicação estabelecidos pela legislação vigente.

Nesta Proposta Orçamentária, a administração municipal consegue refletir o seu compromisso com uma gestão fiscal responsável, na medida em que, através de uma real e coerente estimativa de receita e fixação de despesa, procura evitar a formação de dívidas de um exercício para o outro, os conhecidos "Restos a Pagar", causa maior do desequilíbrio das contas públicas em nosso país.

Expomos assim, Senhores Vereadores, de forma bastante resumida, os principais aspectos inerentes ao presente Projeto de Lei. O detalhamento completo de todas as ações de Governo contempladas na Lei

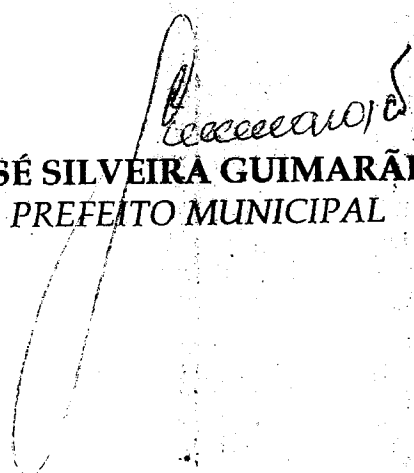


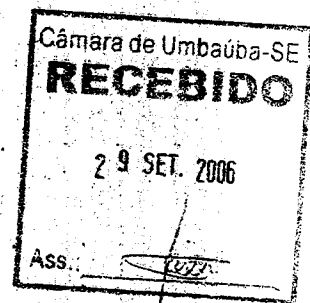
**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA**

Orçamentária, poderá ser verificado através dos quadros integrantes e anexos ao projeto.

Por fim, esperamos mais uma vez contar com o total apoio de Vossas Excelências, no sentido de acolherem o anexo Projeto de Lei, demonstrando mais uma vez a responsabilidade e o espírito público que sempre estiveram presentes na atuação desse Parlamento.

Atenciosamente,

  
**JOSÉ SILVEIRA GUIMARÃES**  
PREFEITO MUNICIPAL

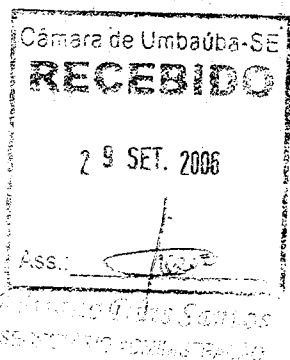


*Adriano Dias Santos*  
SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

PROJETO DE LEI N.º  
de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2006



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

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, 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 UMBAÚBA/SE para o exercício financeiro de 2007, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165, §5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R\$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais) e fixa a Despesa em igual valor.

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

**Art. 3º** A despesa do Município de UMBAÚBA/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



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA**

Despesa, e, em último nível, por Fonte de Financiamento da Despesa ou Fonte de Recursos.

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

I – abrir Créditos Suplementares até o limite de 20% (vinte 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 com 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) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária – Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária – Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA**

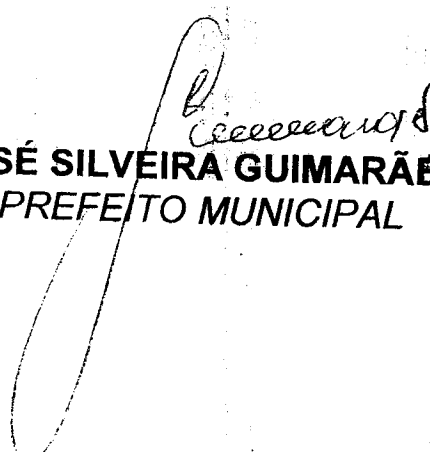
e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

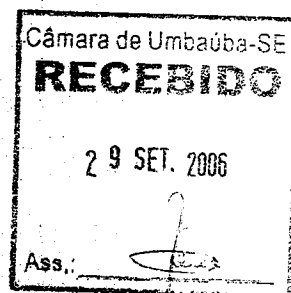
f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

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

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

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

  
**JOSÉ SILVEIRA GUIMARÃES**  
PREFEITO MUNICIPAL



*Adriano Dias Santos*  
SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

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

RECEITA	ARRECADADO			PROJEÇÃO	
	2003	2004	2005	2008	2009
Receita Tributária	278.465,36	227.429,33	316.946,15	347.750,00	372.092,50
Receita de Contribuições	0,00	16.246,97	24.307,05	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.375,14	34.265,04	15.756,31	38.520,00	41.216,40
Receita de Serviços	6.260,00	11.290,00	0,00	33.170,00	35.491,90
Transferências Correntes	10.084.518,38	11.695.447,76	14.365.154,34	17.985.630,00	19.244.624,10
Outras Receitas Correntes	122.039,04	14.887,41	48.828,02	49.113,00	52.550,91
Alienação de Bens	0,00	54.736,52	0,00	2.140,00	2.289,80
Transferências de Capital	86.435,05	101.424,17	171.464,03	481.500,00	515.205,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.140,00	2.289,80
Deduções p/ o Fundef	(776.939,15)	(848.273,31)	(1.011.177,99)	(1.284.963,00)	(1.374.910,41)
<b>TOTAL</b>	<b>9.806.153,82</b>	<b>11.307.453,89</b>	<b>13.931.277,91</b>	<b>17.655.000,00</b>	<b>18.890.850,00</b>

*Cearaf*

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS POR FONTES</b>			
1	RECEITAS CORRENTES		17.246.900,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	325.000,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	36.000,00	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00	
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.809.000,00	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.900,00	
2	RECEITAS DE CAPITAL		454.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF		(1.200.900,00)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.200.900,00)	
	TOTAL DA RECEITA ORCADA		16.500.000,00
<b>DESPESAS POR FUNCOES DO GOVERNO</b>			
01	LEGISLATIVA	698.600,00	
02	JUDICIARIA	274.000,00	
04	ADMINISTRACAO	2.375.700,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	890.500,00	
10	SAUDE	3.112.420,00	
11	TRABALHO	3.000,00	
12	EDUCACAO	7.585.800,00	
13	CULTURA	290.120,00	
15	URBANISMO	620.500,00	
16	HABITACAO	30.000,00	
17	SANEAMENTO	25.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	103.000,00	
20	AGRICULTURA	150.000,00	
23	COMERCIO E SERVICOS	25.900,00	
25	ENERGIA	27.500,00	
26	TRANSPORTE	20.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	107.500,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.460,00	
	TOTAL DA DESPESA FIXADA		16.500.000,00





RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	325.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.088.020,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.137.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.809.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.900,00		
			13.227.520,00
	17.246.900,00		
		SUPERAVIT:	4.019.380,00
TOTAL .....	17.246.900,00	TOTAL .....	17.246.900,00
SUPERAVIT:	4.019.380,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	INVESTIMENTOS	2.148.220,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	163.300,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	800.500,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
	454.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.460,00
			3.272.480,00
		SUPERAVIT:	1.200.900,00
TOTAL .....	4.473.380,00	TOTAL .....	4.473.380,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	17.246.900,00	DESPESAS CORRENTES	13.227.520,00
RECEITAS DE CAPITAL	454.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.112.020,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.200.900,00)	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.460,00
TOTAL .....	16.500.000,00	TOTAL .....	16.500.000,00

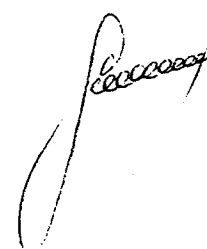
CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1	RECEITAS CORRENTES			17.246.900,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA		325.000,00	
1.1.1	IMPOSTOS	280.000,00		
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	190.000,00		
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	15.000,00		
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	155.000,00		
1.1.1.2.04.31	(IRRF) SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	135.000,00		
1.1.1.2.04.34	(IRRF) SOBRE OUT. RENDIMENTOS(P.JURIDICA)	20.000,00		
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	20.000,00		
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	90.000,00		
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	90.000,00		
1.1.2	TAXAS	44.000,00		
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	35.000,00		
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00		
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		36.000,00	
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	36.000,00		
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	36.000,00		
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	36.000,00		
1.3.2.5.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDEF	2.000,00		
1.3.2.5.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE	2.000,00		
1.3.2.5.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS - MDE	2.000,00		
1.3.2.5.01.99	APLICACOES FINAN. DE OUTRAS VINCULACOES	30.000,00		
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS		31.000,00	
1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00		
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00		
1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		
1.6.0.0.44	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	25.000,00		
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00		
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.809.000,00	
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.659.000,00		
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.121.000,00		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	6.603.000,00		
1.7.2.1.01.02	FPM-COTA-PARTE FUNDO PARTIC.MUNICIPIO	6.600.000,00		
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL	3.000,00		
1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00		
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	180.000,00		
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	20.000,00		
1.7.2.1.33	TRANSF.RECUR. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS	1.200.000,00		
1.7.2.1.34	TRANSF.DE REC.FUND.NAC.ASSIST.SOC. -FNAS	350.000,00		
1.7.2.1.35	TRANSF.REC.FUND.NAC.DESENV. EDUC. -FNDE	765.000,00		
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	225.000,00		
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS P/ O PDDE	10.000,00		
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS P/ O PNAE	260.000,00		
1.7.2.1.35.04	FNDE - PNATE	50.000,00		
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	220.000,00		
1.7.2.1.36	TRANSF. FIN. ICMS - DESON. - LC 87/96	3.000,00		
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.888.000,00		

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.568.000,00		
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.400.000,00		
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	95.000,00		
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.000,00		
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONT.DE INT.NO DOM.ECON	70.000,00		
1.7.2.2.22	TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	20.000,00		
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIEIS	20.000,00		
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROGR. SAUDE - RE	300.000,00		
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.650.000,00		
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	5.650.000,00		
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	150.000,00		
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	80.000,00		
1.7.6.1.01	CONVENIOS VINCULADOS AS ACOES DE SAUDE	20.000,00		
1.7.6.1.02	CONVENIOS VINCULADOS A MDE	20.000,00		
1.7.6.1.99	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO	40.000,00		
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	70.000,00		
1.7.6.2.01	CONVENIOS VINCULADOS AS ACOES DE SAUDE	15.000,00		
1.7.6.2.02	CONVENIOS VINCULADOS A MDE	15.000,00		
1.7.6.2.99	OUTROS CONVENIOS COM O ESTADO	40.000,00		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.900,00	
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00		
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	4.000,00		
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1.000,00		
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA S/ ITBI	1.000,00		
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS	1.000,00		
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00		
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	1.000,00		
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	5.000,00		
1.9.2.1.99	INDENIZACOES DIVERSAS	5.000,00		
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1.9.2.2.99	RESTITUICOES DIVERSAS	5.000,00		
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.000,00		
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.000,00		
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	5.000,00		
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	22.900,00		
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	22.900,00		
2	RECEITAS DE CAPITAL			
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	454.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		2.000,00	
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		450.000,00	
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	450.000,00		

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
2.4.7.1	TRANSF. CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	300.000,00		
2.4.7.1.01	CONVENIOS VINCULADOS AS ACOES DE SAUDE	30.000,00		
2.4.7.1.02	CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO	20.000,00		
2.4.7.1.03	CONVENIOS VINCULADOS A SANEAMENTO BASICO	50.000,00		
2.4.7.1.04	CONV. VINCULADOS A PROG. DO MEIO AMBIENTE	10.000,00		
2.4.7.1.05	CONVENIOS P/ INFRA-EST. DOS TRANSPORTES	50.000,00		
2.4.7.1.99	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO	140.000,00		
2.4.7.2	TRANSF. CONV. EST. DISTR. FED. SUAS ENTIDADES	150.000,00		
2.4.7.2.01	CONVENIOS VINCULADOS AS ACOES DE SAUDE	25.000,00		
2.4.7.2.02	CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO	15.000,00		
2.4.7.2.03	CONVENIOS VINCULADOS A SANEAMENTO BASICO	40.000,00		
2.4.7.2.04	CONV. VINCULADOS A PROG. DO MEIO AMBIENTE	20.000,00		
2.4.7.2.05	CONVENIOS P/ INFRA-EST. DOS TRANSPORTES	20.000,00		
2.4.7.2.99	OUTROS CONVENIOS COM OS ESTADOS	30.000,00		
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00	
2.5.9	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF			(1.200.900,00)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF		(1.200.900,00)	
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(1.200.900,00)		
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(990.450,00)		
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(990.000,00)		
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(990.000,00)		
9.7.2.1.36	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF-ICMS DESON. LC	(450,00)		
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(210.450,00)		
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(210.450,00)		
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	(210.000,00)		
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DA REC. P/FORM. DO FUNDEF-IPI	(450,00)		
TOTAL				16.500.000,00
RESUMO:				
RECEITAS CORRENTES				17.246.900,00
RECEITAS DE CAPITAL				454.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF				(1.200.900,00)
TOTAL GERAL				16.500.000,00

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

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			638.600,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			446.600,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		446.600,00	
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	428.100,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	417.600,00		
3190.11.02	FERIAS	3.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	7.500,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		
3190.13.01	INSS	10.000,00		
3190.13.02	FGTS	3.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		192.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
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	70.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	13.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	45.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
			TOTAL UNIDADE	698.600,00
			TOTAL ORÇAO	698.600,00

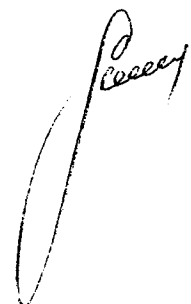


ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			339.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			269.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		269.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	267.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	240.000,00		
3190.11.02	FERIAS	7.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	20.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
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 341.000,00
				TOTAL ORÇAO 341.000,00

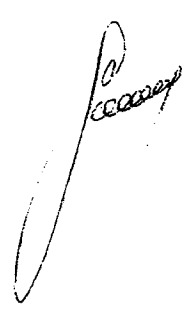
ORÇAO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.232.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			872.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		872.500,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00	PENSOES	1.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	479.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	431.000,00		
3190.11.02	FERIAS	12.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	36.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	213.000,00		
3190.13.01	INSS	190.500,00		
3190.13.02	FGTS	21.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	174.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			360.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		360.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	91.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	90.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	64.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	19.500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.500,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			4.500,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.500,00	



ORÇAO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
			TOTAL UNIDADE	1.237.000,00
			TOTAL ORÇAO	1.237.000,00





ORÇAO.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			236.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		157.500,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	156.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	140.000,00		
3190.11.02	FERIAS	4.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	12.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
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			78.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		78.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	500,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			803.000,00
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			800.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		800.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00		
			TOTAL UNIDADE	1.039.500,00
			TOTAL ORÇAO	1.039.500,00

ORÇAO.....: 05 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO  
 UNIDADE.....: 01 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			129.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	56.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	50.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.500,00		
3190.11.03	13º SALARIO	4.500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		72.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	15.500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	25.500,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			51.000,00
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00	AUXILIOS	1.000,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	500,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSÃO FINANCEIRA	500,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	47.500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			500,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL UNIDADE				181.000,00
TOTAL ORÇAO				181.000,00

ORÇAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.620.100,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			687.900,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		687.900,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	518.400,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	461.300,00		
3190.11.02	FERIAS	14.150,00		
3190.11.03	13º SALARIO	42.950,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.500,00		
3190.13.01	INSS	59.000,00		
3190.13.02	FGTS	2.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	2.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.500,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			500,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			931.700,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		931.700,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	17.500,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	564.100,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.600,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.100,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	134.800,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	76.100,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	35.600,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	23.100,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	191.600,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			716.220,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			702.220,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		702.220,00	

ORGAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	457.120,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.600,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			13.500,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	100.500,00		
			13.500,00	
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00		
				500,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
			500,00	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00		
				2.336.320,00
			TOTAL UNIDADE	

ORGAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO  
 UNIDADE.....: 02 - SEC.DE EDUC. CULT.,ESP.LAZ.E TUR.FUNDEF

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				5.286.700,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
				4.434.700,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			4.434.700,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.703.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.447.500,00		
3190.11.02	FERIAS	66.500,00		
3190.11.03	13º SALARIO	189.500,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	723.200,00		
3190.13.01	INSS	719.700,00		
3190.13.02	FGTS	1.500,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	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		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
				500,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
			500,00	
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		
				851.500,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
			851.500,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		
				363.300,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
				220.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
			220.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

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

ORGAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO  
 UNIDADE.....: 02 - SEC.DE EDUC. CULT.,ESP.LAZ.E TUR.FUNDEF

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				143.300,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
			143.300,00	
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.300,00		
4590.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
		TOTAL UNIDADE		5.650.000,00
		TOTAL ORGAO		7.986.320,00

*[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA - SE

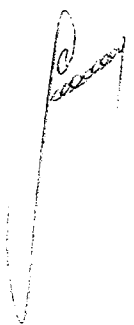
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORGÃO.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE  
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
				2.603.420,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.721.420,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.721.420,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	972.500,00		
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	595.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	515.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	20.000,00		
3190.11.02	FERIAS	60.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	145.920,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	126.420,00		
3190.13.01	INSS	2.000,00		
3190.13.02	FGTS	16.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.500,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			882.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	500,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS			881.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	627.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	110.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	52.500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	15.500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	126.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO			509.000,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			503.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		503.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	358.000,00		
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			6.000,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE  
UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	
TOTAL UNIDADE				3.112.420,00
TOTAL ORÇAO				3.112.420,00





ORGAO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			364.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			130.700,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.700,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	105.700,00		
3190.11.02	FERIAS	95.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	2.700,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3190.13.01	INSS	500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.300,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.41.00	CONTRIBUICOES		2.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		
		1.500,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL		231.300,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	16.500,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	49.800,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.300,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	84.500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
		500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			109.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			109.500,00
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
4450.42.00	AUXILIOS		1.000,00	
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSÃO FINANCEIRA	500,00		
		500,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	51.500,00	108.500,00	

*Handwritten signature*

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.500,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00		

TOTAL UNIDADE

473.500,00

ORGAO.....: 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.200,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.700,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.700,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.700,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	24.000,00		
3190.11.02	FERIAS	700,00		
3190.11.03	13º SALARIO	2.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
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 32.200,00
				TOTAL ORGAO 32.200,00

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.227.520,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.088.020,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.088.020,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00	PENSOES	1.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.245.500,00		
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.470.900,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.941.900,00		
3190.11.02	FERIAS	135.550,00		
3190.11.03	13º SALARIO	393.450,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.160.120,00		
3190.13.01	INSS	1.106.120,00		
3190.13.02	FGTS	29.500,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	20.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	4.500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIAV. PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	5.500,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	174.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.500,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.500,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			2.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.137.500,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		6.500,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	2.500,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.131.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	121.500,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.676.100,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.100,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	55.100,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	26.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	91.500,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	3.500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	626.600,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	232.600,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	196.100,00		

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	197.900,00		
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.295.100,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	64.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	99.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.500,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.112.020,00
4430.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			2.148.220,00
4430.42.00	AUXILIOS	5.000,00	5.000,00	
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
4450.42.00	AUXILIOS	2.000,00	2.000,00	
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1.000,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES		2.141.220,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.120,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	378.100,00		
		163.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			163.300,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.300,00	
4590.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	140.000,00		
		23.300,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			800.500,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.500,00	800.500,00	
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			160.460,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			160.460,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		160.460,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.460,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.460,00		
TOTAL GERAL				16.500.000,00

*Procurador*

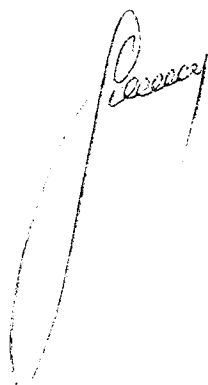
ORÇAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	60.000,00	638.600,00	698.600,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	60.000,00	638.600,00	698.600,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	60.000,00	638.600,00	698.600,00
01.031.0001.1.001	CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1.002	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	638.600,00	638.600,00
	TOTAL UNIDADE.....:	60.000,00	638.600,00	698.600,00
	TOTAL ORÇAO.....:	60.000,00	638.600,00	698.600,00

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or accounting.

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	339.000,00	341.000,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	2.000,00	339.000,00	341.000,00
04.122.0002.1.003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	339.000,00	341.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	0,00	339.000,00	339.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	2.000,00	339.000,00	341.000,00
		2.000,00	339.000,00	341.000,00



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

ORGÃO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	0,00	274.000,00	274.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	175.000,00	175.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	175.000,00	175.000,00
02.061.0003.2.003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	175.000,00	175.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	94.500,00	94.500,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	94.500,00	94.500,00
02.122.0003.2.004	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO	0,00	94.500,00	94.500,00
02.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.500,00	4.500,00
02.128.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	4.500,00	4.500,00
02.128.0002.2.005	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.500,00	4.500,00
04	ADMINISTRACAO	3.000,00	960.000,00	963.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	957.000,00	960.000,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	3.000,00	957.000,00	960.000,00
04.122.0002.1.004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0002.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	949.000,00	949.000,00
04.122.0002.2.007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0002.2.008	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	3.000,00	3.000,00
04.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	3.000,00	3.000,00
04.126.0002.2.009	INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		3.000,00	1.234.000,00	1.237.000,00
TOTAL ORGAO.....:		3.000,00	1.234.000,00	1.237.000,00



ORÇAO.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.000,00	1.036.500,00	1.039.500,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.000,00	235.500,00	238.500,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	3.000,00	235.500,00	238.500,00
04.123.0002.1.005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.0002.2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	235.500,00	235.500,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	801.000,00	801.000,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	801.000,00	801.000,00
04.843.0002.2.011	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	801.000,00	801.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		3.000,00	1.036.500,00	1.039.500,00
TOTAL ORÇAO.....:		3.000,00	1.036.500,00	1.039.500,00

*Secretary*

ORÇAO.....: 05 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO  
UNIDADE.....: 01 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.000,00	2.000,00	8.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	6.000,00	2.000,00	8.000,00
08.244.0012.1.006	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS	6.000,00	2.000,00	8.000,00
08.244.0012.2.012	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	6.000,00	0,00	6.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	24.500,00	125.500,00	150.000,00
20.122.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	1.500,00	118.500,00	120.000,00
20.122.0004.1.007	AQUIS.DE MOBILIARIOS, EQUIP.E IMLEM.AGRICOLAS PARA A SEC.DE DESENVOLV.RURAL,INDUSTRIA E COMERCIO	1.500,00	118.500,00	120.000,00
20.122.0004.2.013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO	1.500,00	0,00	1.500,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	118.500,00	118.500,00
20.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	23.000,00	7.000,00	30.000,00
20.244.0004.1.008	ACOES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF	23.000,00	7.000,00	30.000,00
20.244.0004.1.009	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRA LIVRE	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244.0004.1.010	REFORMA E/OU ANPLIACAO DA AGROINDUSTRIA DE DOCE	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244.0004.2.014	INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	11.000,00	0,00	11.000,00
20.244.0004.2.015	APOIO E INCENTIVO A PSICULTURA	0,00	3.500,00	3.500,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	3.500,00	3.500,00
23.605	ABASTECIMENTO	23.000,00	0,00	23.000,00
23.605.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	23.000,00	0,00	23.000,00
23.605.0004.1.011	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	23.000,00	0,00	23.000,00
23.605.0004.1.012	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
		12.000,00	0,00	12.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	53.500,00	127.500,00	181.000,00
	TOTAL ORÇAO.....:	53.500,00	127.500,00	181.000,00

ORÇAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	395.000,00	1.540.800,00	1.935.800,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	13.000,00	107.000,00	120.000,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	13.000,00	107.000,00	120.000,00
12.122.0005.1.013	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA ASEC. DE EDUCACAO, CULT.ESP. LAZER E TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.0005.1.014	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	3.500,00	0,00	3.500,00
12.122.0005.1.015	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.500,00	0,00	4.500,00
12.122.0005.2.016	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	52.000,00	52.000,00
12.122.0005.2.017	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	5.000,00	5.000,00
12.122.0005.2.018	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	50.000,00	50.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	4.000,00
12.128.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	4.000,00	4.000,00
12.128.0005.2.019	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	4.000,00	4.000,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
12.243.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	2.000,00	2.000,00
12.243.0005.2.020	APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	2.000,00
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	220.000,00	220.000,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	220.000,00	220.000,00
12.244.0005.2.021	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	220.000,00	220.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	270.000,00	270.000,00
12.306.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	270.000,00	270.000,00
12.306.0005.2.022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	205.000,00	205.000,00
12.306.0005.2.023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	0,00	65.000,00	65.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	253.000,00	482.300,00	735.300,00
12.361.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.0006.1.016	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	242.000,00	482.300,00	724.300,00
12.361.0008.1.017	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	14.000,00	0,00	14.000,00
12.361.0008.1.018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0008.1.019	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	218.000,00	0,00	218.000,00
12.361.0008.2.024	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	257.300,00	257.300,00
12.361.0008.2.025	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	0,00	225.000,00	225.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	129.000,00	455.500,00	584.500,00
12.365.0007	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	129.000,00	455.500,00	584.500,00
12.365.0007.1.020	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	9.000,00	0,00	9.000,00
12.365.0007.1.021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365.0007.2.026	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	455.500,00	455.500,00
13	CULTURA	91.020,00	199.100,00	290.120,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	91.020,00	199.100,00	290.120,00
13.392.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0005.1.022	AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.000,00	0,00	1.000,00

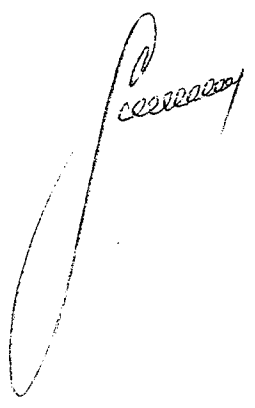
*Secre*

ORÇAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	90.020,00	199.100,00	289.120,00
13.392.0006.1.023	CONSTRUCAO DE BARRACAO CULTURAL	90.020,00	0,00	90.020,00
13.392.0006.2.027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	0,00	180.000,00	180.000,00
13.392.0006.2.028	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	19.100,00	19.100,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.900,00	2.900,00
23.695	TURISMO	0,00	2.900,00	2.900,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	2.900,00	2.900,00
23.695.0009.2.029	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	2.900,00	2.900,00
27	DESPORTO E LAZER	85.000,00	22.500,00	107.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0009.1.024	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0009.1.025	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0009.1.026	CONSTRUCAO DE CLUBE SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0009.1.027	CONSTRUCAO DE PARQUE RECREATIVO DE LAZER	15.000,00	0,00	15.000,00
27.813	LAZER	15.000,00	22.500,00	37.500,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	15.000,00	22.500,00	37.500,00
27.813.0009.1.028	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER R TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
27.813.0009.2.030	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	22.500,00	22.500,00
TOTAL UNIDADE.....:		571.020,00	1.765.300,00	2.336.320,00

ORGAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO  
 UNIDADE.....: 02 - SEC.DE EDUC. CULT.,ESP.LAZ.E TUR.FUNDEF

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	363.300,00	5.286.700,00	5.650.000,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	363.300,00	5.286.700,00	5.650.000,00
12.361.0008.1.029	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	363.300,00	5.286.700,00	5.650.000,00
12.361.0008.1.030	OBRAS A CARGO DO FUNDEF	140.000,00	0,00	140.000,00
12.361.0008.2.031	MANUTENCAO DO FUNDEF	223.300,00	0,00	223.300,00
12.361.0008.2.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	1.614.200,00	1.614.200,00
		0,00	3.672.500,00	3.672.500,00
	TOTAL UNIDADE.....:	363.300,00	5.286.700,00	5.650.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	934.320,00	7.052.000,00	7.986.320,00

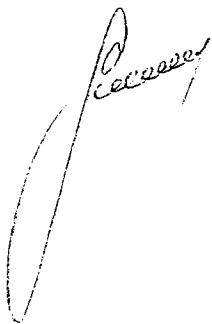


ORGAO.....: 07 - SEC.DE OBRAS, TRANSP. TRANSITO E URBANISMO  
UNIDADE.....: 01 - SEC.DE OBRAS, TRANSP. TRANSITO E URBANISMO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO			
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	380.000,00		
15.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	110.000,00	240.500,00	620.500,00
15.122.0010.1.031	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP.E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP., TRANSITO E URBANISMO	110.000,00	148.500,00	258.500,00
15.122.0010.1.032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	10.000,00	148.500,00	258.500,00
15.122.0010.1.033	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS ESTADUAIS E FEDERAIS	95.000,00	0,00	10.000,00
15.122.0010.2.032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, TRANSITO E URBANISMO	5.000,00	0,00	95.000,00
15.122.0010.2.033	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	0,00	5.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	142.000,00	142.000,00
15.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	166.000,00	6.500,00	6.500,00
15.451.0010.1.034	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS	166.000,00	0,00	166.000,00
15.451.0010.1.035	ARBORIZACAO E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	115.000,00	0,00	166.000,00
15.451.0010.1.036	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	20.000,00	0,00	115.000,00
15.451.0010.1.037	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	1.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1.038	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	20.000,00	0,00	1.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	10.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	44.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0010.1.039	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	44.000,00	92.000,00	136.000,00
15.452.0010.2.034	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	44.000,00	0,00	136.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	92.000,00	44.000,00
15.453.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	92.000,00
15.453.0010.1.040	EXPANSAO E RECUPERACAO DA REDE EETRICA	30.000,00	0,00	30.000,00
15.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00
15.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.512.0010.1.041	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE REDES DE SANEAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
16	HABITACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
16.481.0010.1.042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	0,00	30.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	15.000,00	0,00	25.000,00
17.451.0010.1.043	IMPLANTACAO, EXPANSAO E MELHORAMENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0010.1.044	CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO LIXO	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
18.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	10.000,00
18.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	103.000,00	103.000,00
18.452.0010.2.035	MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	103.000,00	103.000,00
25	ENERGIA	0,00	103.000,00	103.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	103.000,00	103.000,00
		0,00	27.500,00	27.500,00
		0,00	27.500,00	27.500,00

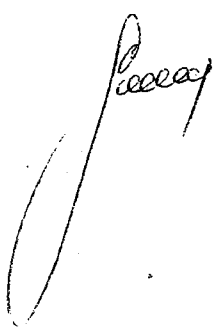
ORÇAO.....: 07 - SEC.DE OBRAS, TRANSP.TRANSITO E URBANISMO  
UNIDADE.....: 01 - SEC.DE OBRAS, TRANSP.TRANSITO E URBANISMO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25.752.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00		
25.752.0010.2.036	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	27.500,00	27.500,00
26	TRANSPORTE	20.000,00	27.500,00	27.500,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	10.000,00	0,00	20.000,00
26.453.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
26.453.0010.1.045	CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0010.1.046	CONSTRUCAO, RECUPERACAO, ARBORIZACAO, URBANIZACAO DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL UNIDADE.....	455.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ORÇAO.....	455.000,00	371.000,00	826.000,00
			371.000,00	826.000,00



ORGÃO.....: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE  
UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	499.000,00		
10.122.0011	COMUNIDADE SAUDÁVEL	81.000,00	2.613.420,00	3.112.420,00
10.122.0011.1.047	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	81.000,00	0,00	81.000,00
			0,00	81.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	81.000,00		
10.301.0011	COMUNIDADE SAUDÁVEL	0,00	0,00	81.000,00
10.301.0011.2.037	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.613.420,00	2.613.420,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.613.420,00	2.613.420,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUDÁVEL	290.000,00	2.613.420,00	2.613.420,00
10.302.0011.1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	290.000,00	0,00	290.000,00
			0,00	290.000,00
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	290.000,00		
10.512.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	128.000,00	0,00	290.000,00
10.512.0010.1.049	OBRAS A CARGO DO FMS	128.000,00	0,00	128.000,00
		128.000,00	0,00	128.000,00
			0,00	128.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	499.000,00	2.613.420,00	3.112.420,00
	TOTAL ORGÃO.....:	499.000,00	2.613.420,00	3.112.420,00





ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - FMS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.500,00	396.500,00	412.000,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	387.000,00	387.000,00
08.122.0012.2.046	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	387.000,00	387.000,00
08.122.0012.2.047	ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	349.000,00	349.000,00
08.122.0012.2.048	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	6.000,00	6.000,00
08.122.0012.2.049	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0012.2.050	ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	4.000,00	4.000,00
08.122.0012.2.051	ACOES VOLTADAS PARA A FAMILIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0012.2.052	DEMAIS PORGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	15.500,00	9.500,00	25.000,00
08.244.0012.1.054	OBRAS A CARGO DO FMS	15.500,00	9.500,00	25.000,00
08.244.0012.2.053	ACOES VOLTADAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA	15.500,00	0,00	15.500,00
		0,00	9.500,00	9.500,00
TOTAL UNIDADE.....:		15.500,00	396.500,00	412.000,00
TOTAL ORÇAO.....:		68.000,00	817.500,00	885.500,00

*P. C. C. C.*

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	52.500,00	418.000,00	470.500,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	5.500,00	114.700,00	120.200,00
08.122.0012.1.050	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00	114.700,00	120.200,00
08.122.0012.2.038	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	114.700,00	114.700,00
08.241.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	15.000,00	0,00	15.000,00
08.241.0012.1.051	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	174.800,00	174.800,00
08.243.0012.2.039	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	174.800,00	174.800,00
08.243.0012.2.040	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR	0,00	11.000,00	11.000,00
08.243.0012.2.041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	45.300,00	45.300,00
08.243.0012.2.042	OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	111.000,00	111.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	7.500,00	7.500,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	32.000,00	128.500,00	160.500,00
08.244.0012.1.052	CONSTRUCAO DE ALBERGUE	32.000,00	128.500,00	160.500,00
08.244.0012.1.053	CONSTRUCAO DE CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEP. QUIMICOS	17.000,00	0,00	17.000,00
08.244.0012.2.043	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0012.2.044	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	126.500,00	126.500,00
11	TRABALHO	0,00	2.000,00	2.000,00
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
11.334.0012.2.045	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	52.500,00	421.000,00	473.500,00

A handwritten signature in blue ink is visible in the lower-left quadrant of the page. Below the signature is a faint, circular stamp or seal, which is mostly illegible due to fading and the angle of the document.

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

ORÇAO.....: 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	31.200,00	32.200,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.1.055	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	31.200,00	31.200,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	31.200,00	31.200,00
04.124.0002.2.054	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	31.200,00	31.200,00
	TOTAL UNIDADE.....:	1.000,00	31.200,00	32.200,00
	TOTAL ORÇAO.....:	1.000,00	31.200,00	32.200,00

FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	60.000,00	638.600,00	698.600,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	60.000,00	638.600,00	698.600,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	60.000,00	638.600,00	698.600,00
01.031.0001.1.001	CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1.002	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	638.600,00	638.600,00
02	JUDICIARIA	0,00	274.000,00	274.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	175.000,00	175.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	175.000,00	175.000,00
02.061.0003.2.003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	175.000,00	175.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	94.500,00	94.500,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	94.500,00	94.500,00
02.122.0003.2.004	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO	0,00	94.500,00	94.500,00
02.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.500,00	4.500,00
02.128.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	4.500,00	4.500,00
02.128.0002.2.005	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.500,00	4.500,00
04	ADMINISTRACAO	9.000,00	2.366.700,00	2.375.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00	1.296.000,00	1.302.000,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	6.000,00	1.296.000,00	1.302.000,00
04.122.0002.1.003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0002.1.004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0002.1.055	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	339.000,00	339.000,00
04.122.0002.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	949.000,00	949.000,00
04.122.0002.2.007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0002.2.008	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.000,00	235.500,00	238.500,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	3.000,00	235.500,00	238.500,00
04.123.0002.1.005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.0002.2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	235.500,00	235.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	31.200,00	31.200,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	31.200,00	31.200,00
04.124.0002.2.054	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	31.200,00	31.200,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	3.000,00	3.000,00
04.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	3.000,00	3.000,00
04.126.0002.2.009	INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	3.000,00	3.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	801.000,00	801.000,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	801.000,00	801.000,00
04.843.0002.2.011	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	801.000,00	801.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	74.000,00	816.500,00	890.500,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.500,00	501.700,00	507.200,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	5.500,00	501.700,00	507.200,00
08.122.0012.1.050	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00
08.122.0012.2.038	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	114.700,00	114.700,00
08.122.0012.2.046	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	349.000,00	349.000,00
08.122.0012.2.047	ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	6.000,00	6.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.122.0012.2.048	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0012.2.049	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	4.000,00
08.122.0012.2.050	ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0012.2.051	AÇÕES VOLTADAS PARA A FAMÍLIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0012.2.052	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00	0,00	15.000,00
08.241.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	15.000,00	0,00	15.000,00
08.241.0012.1.051	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	174.800,00	174.800,00
08.243.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	0,00	174.800,00	174.800,00
08.243.0012.2.039	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	11.000,00	11.000,00
08.243.0012.2.040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR	0,00	45.300,00	45.300,00
08.243.0012.2.041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	111.000,00	111.000,00
08.243.0012.2.042	OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	7.500,00	7.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	53.500,00	140.000,00	193.500,00
08.244.0012	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	53.500,00	140.000,00	193.500,00
08.244.0012.1.006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0012.1.052	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE	17.000,00	0,00	17.000,00
08.244.0012.1.053	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEP. QUÍMICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0012.1.054	OBRAS A CARGO DO FMS	15.500,00	0,00	15.500,00
08.244.0012.2.012	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0012.2.043	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	126.500,00	126.500,00
08.244.0012.2.044	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0012.2.053	AÇÕES VOLTADAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	9.500,00	9.500,00
10	SAÚDE	499.000,00	2.613.420,00	3.112.420,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.000,00	0,00	81.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUDÁVEL	81.000,00	0,00	81.000,00
10.122.0011.1.047	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	81.000,00	0,00	81.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.613.420,00	2.613.420,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUDÁVEL	0,00	2.613.420,00	2.613.420,00
10.301.0011.2.037	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.613.420,00	2.613.420,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290.000,00	0,00	290.000,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUDÁVEL	290.000,00	0,00	290.000,00
10.302.0011.1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	290.000,00	0,00	290.000,00
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	128.000,00	0,00	128.000,00
10.512.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	128.000,00	0,00	128.000,00
10.512.0010.1.049	OBRAS A CARGO DO FMS	128.000,00	0,00	128.000,00
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	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334.0012.2.045	ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	3.000,00	3.000,00
12	EDUCAÇÃO	758.300,00	6.827.500,00	7.585.800,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	107.000,00	120.000,00
12.122.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	13.000,00	107.000,00	120.000,00

FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.122.0005.1.013	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA ASEC. DE EDUCACAO, CULT.ESP. LAZER E TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.0005.1.014	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	3.500,00	0,00	3.500,00
12.122.0005.1.015	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.500,00	0,00	4.500,00
12.122.0005.2.016	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	52.000,00	52.000,00
12.122.0005.2.017	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	5.000,00	5.000,00
12.122.0005.2.018	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	50.000,00	50.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	4.000,00
12.128.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	4.000,00	4.000,00
12.128.0005.2.019	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	4.000,00	4.000,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
12.243.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	2.000,00	2.000,00
12.243.0005.2.020	APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	2.000,00
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	220.000,00	220.000,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	220.000,00	220.000,00
12.244.0005.2.021	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	220.000,00	220.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	270.000,00	270.000,00
12.306.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	270.000,00	270.000,00
12.306.0005.2.022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	205.000,00	205.000,00
12.306.0005.2.023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	0,00	65.000,00	65.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	616.300,00	5.769.000,00	6.385.300,00
12.361.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.0006.1.016	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	605.300,00	5.769.000,00	6.374.300,00
12.361.0008.1.017	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	14.000,00	0,00	14.000,00
12.361.0008.1.018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0008.1.019	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	218.000,00	0,00	218.000,00
12.361.0008.1.029	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	0,00	140.000,00
12.361.0008.1.030	OBRAS A CARGO DO FUNDEF	223.300,00	0,00	223.300,00
12.361.0008.2.024	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	257.300,00	257.300,00
12.361.0008.2.025	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	0,00	225.000,00	225.000,00
12.361.0008.2.031	MANUTENCAO DO FUNDEF	0,00	1.614.200,00	1.614.200,00
12.361.0008.2.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	3.672.500,00	3.672.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	129.000,00	455.500,00	584.500,00
12.365.0007	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	129.000,00	455.500,00	584.500,00
12.365.0007.1.020	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	9.000,00	0,00	9.000,00
12.365.0007.1.021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365.0007.2.026	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	455.500,00	455.500,00
13	CULTURA	91.020,00	199.100,00	290.120,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	91.020,00	199.100,00	290.120,00
13.392.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0005.1.022	AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	90.020,00	199.100,00	289.120,00

*Carla*

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.392.0006.1.023	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL	90.020,00	0,00	90.020,00
13.392.0006.2.027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	180.000,00	180.000,00
13.392.0006.2.028	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	19.100,00	19.100,00
15	URBANISMO	380.000,00	240.500,00	620.500,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	148.500,00	258.500,00
15.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	110.000,00	148.500,00	258.500,00
15.122.0010.1.031	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP., TRÂNSITO E URBANISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.0010.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	95.000,00	0,00	95.000,00
15.122.0010.1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESTADUAIS E FEDERAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.0010.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, TRÂNSITO E URBANISMO	0,00	142.000,00	142.000,00
15.122.0010.2.033	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	6.500,00	6.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	166.000,00	0,00	166.000,00
15.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	166.000,00	0,00	166.000,00
15.451.0010.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS	115.000,00	0,00	115.000,00
15.451.0010.1.035	ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1.036	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0010.1.037	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1.038	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	44.000,00	92.000,00	136.000,00
15.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	44.000,00	92.000,00	136.000,00
15.452.0010.1.039	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	44.000,00	0,00	44.000,00
15.452.0010.2.034	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	92.000,00	92.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.453.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.453.0010.1.040	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	30.000,00	0,00	30.000,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00
15.512.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.512.0010.1.041	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
16	HABITACÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
16.481	HABITACÃO RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
16.481.0010.1.042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
17.451.0010.1.043	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0010.1.044	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO LIXO	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	103.000,00	103.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	103.000,00	103.000,00
18.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	103.000,00	103.000,00
18.452.0010.2.035	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	103.000,00	103.000,00
20	AGRICULTURA	24.500,00	125.500,00	150.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.122.0004	PRODUÇÃO E DIST. DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	1.500,00		
20.122.0004.1.007	AQUIS. DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPL. AGRÍCOLAS PARA A SEC. DE DESENVOLV. RURAL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.500,00	118.500,00	120.000,00
20.122.0004.2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.500,00	118.500,00	120.000,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00		
20.244.0004	PRODUÇÃO E DIST. DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	23.000,00	118.500,00	118.500,00
20.244.0004.1.008	ACOES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF	23.000,00	7.000,00	30.000,00
20.244.0004.1.009	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRA LIVRE	6.000,00	7.000,00	30.000,00
20.244.0004.1.010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244.0004.2.014	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	11.000,00	0,00	6.000,00
20.244.0004.2.015	APOIO E INCENTIVO A PSICULTURA	0,00	0,00	11.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.500,00	3.500,00
23.605	ABASTECIMENTO	23.000,00	3.500,00	3.500,00
23.605.0004	PRODUÇÃO E DIST. DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	23.000,00	2.900,00	25.900,00
23.605.0004.1.011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	23.000,00	0,00	23.000,00
23.605.0004.1.012	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO	11.000,00	0,00	23.000,00
23.695	TURISMO	12.000,00	0,00	11.000,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	12.000,00
23.695.0009.2.029	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	2.900,00	2.900,00
25	ENERGIA	0,00	2.900,00	2.900,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.900,00	2.900,00
25.752.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	27.500,00	27.500,00
25.752.0010.2.036	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	27.500,00	27.500,00
26	TRANSPORTE	0,00	27.500,00	27.500,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
26.453.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
26.453.0010.1.045	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0010.1.046	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	85.000,00	22.500,00	107.500,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0009.1.024	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0009.1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0009.1.026	CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0009.1.027	CONSTRUÇÃO DE PARQUE RECREATIVO DE LAZER	15.000,00	0,00	15.000,00
27.813	LAZER	15.000,00	0,00	15.000,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	15.000,00	22.500,00	37.500,00
27.813.0009.1.028	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	15.000,00	22.500,00	37.500,00
27.813.0009.2.030	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	15.000,00	0,00	15.000,00
		0,00	22.500,00	22.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.460,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.460,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.460,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.460,00
TOTAL GERAL		2.078.820,00	14.260.720,00	16.500.000,00



FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	698.600,00	698.600,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	698.600,00	698.600,00
02	JUDICIARIA			
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	274.000,00	274.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	175.000,00	175.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	175.000,00	175.000,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	94.500,00	94.500,00
02.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	94.500,00	94.500,00
02.128.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	4.500,00	4.500,00
04	ADMINISTRACAO			
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.375.700,00	2.375.700,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	238.500,00	238.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	238.500,00	238.500,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	31.200,00	31.200,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	31.200,00	31.200,00
04.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	3.000,00	3.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	3.000,00	3.000,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	801.000,00	801.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	801.000,00	801.000,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	890.500,00	890.500,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	507.200,00	507.200,00
08.241.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	507.200,00	507.200,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	174.800,00	174.800,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	174.800,00	174.800,00
10	SAUDE			
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	193.500,00	193.500,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUOAVEL	0,00	3.112.420,00	3.112.420,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	81.000,00	81.000,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUOAVEL	0,00	81.000,00	81.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.613.420,00	2.613.420,00
10.302.0011	COMUNIDADE-SAUOAVEL	0,00	2.613.420,00	2.613.420,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	290.000,00	290.000,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	290.000,00	290.000,00
11	TRABALHO			
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	128.000,00	128.000,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	3.000,00	3.000,00
12	EDUCACAO			
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	7.585.800,00	7.585.800,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	120.000,00	120.000,00
12.128.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	120.000,00	120.000,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
12.243.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	4.000,00	4.000,00
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.000,00	2.000,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	2.000,00	2.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	220.000,00	220.000,00
12.306.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	270.000,00	270.000,00
		0,00	270.000,00	270.000,00

*C. C. C.*

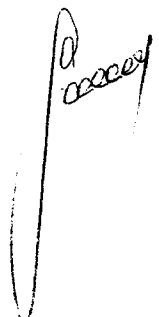
FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		
12.361.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	0,00	6.385.300,00	6.385.300,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.000,00	11.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	6.374.300,00	6.374.300,00
12.365.0007	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	0,00	584.500,00	584.500,00
13	CULTURA	0,00	584.500,00	584.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	290.120,00	290.120,00
13.392.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	290.120,00	290.120,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	0,00	1.000,00	1.000,00
15	URBANISMO	0,00	289.120,00	289.120,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	620.500,00	620.500,00
15.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	258.500,00	258.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	258.500,00	258.500,00
15.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	166.000,00	166.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	166.000,00	166.000,00
15.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	136.000,00	136.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	136.000,00	136.000,00
15.453.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	30.000,00	30.000,00
15.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	30.000,00	30.000,00
15.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	30.000,00	30.000,00
16	HABITACAO	0,00	30.000,00	30.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	30.000,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	25.000,00	25.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	15.000,00	15.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	15.000,00	15.000,00
17.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	10.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18.452	SERVICOS URBANOS	0,00	103.000,00	103.000,00
18.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	103.000,00	103.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	103.000,00	103.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	150.000,00	150.000,00
20.122.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	0,00	120.000,00	120.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	120.000,00	120.000,00
20.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	0,00	30.000,00	30.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	30.000,00	30.000,00
23.605	ABASTECIMENTO	0,00	25.900,00	25.900,00
23.605.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	0,00	23.000,00	23.000,00
23.695	TURISMO	0,00	23.000,00	23.000,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	2.900,00	2.900,00
25	ENERGIA	0,00	2.900,00	2.900,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	27.500,00	27.500,00
25.752.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	27.500,00	27.500,00
26	TRANSPORTE	0,00	27.500,00	27.500,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	20.000,00	20.000,00
26.453.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	10.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00
26.782.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	107.500,00	107.500,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	70.000,00	70.000,00
27.813	LAZER	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	37.500,00	37.500,00

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	37.500,00	37.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			160.460,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			160.460,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			160.460,00
TOTAL GERAL		0,00	16.339.540,00	16.500.000,00

*[Handwritten signature]*

ORGÃO.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	698.600,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000



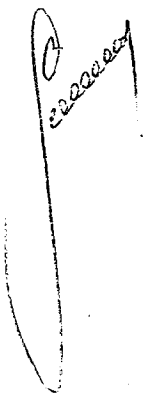
ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	341.000,00	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.....: 02 - GABINETE 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	341.000,00	100,000



A handwritten signature and the date "22/06/07" are present at the bottom left of the page.

ORÇAO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	274.000,00	22,150
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	963.000,00	77,850
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

*[Handwritten signature]*

ORÇAO.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO	VALOR	%
27	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER		
28	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS		
99	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL ORÇAO	1.039.500,00	100,000





ORÇAO.....: 05 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO

FUNCAO	VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00 0,000
02	JUDICIARIA	0,00 0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00 0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00 0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00 0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00 0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00 0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00 4,420
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	150.000,00 82,870
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00 0,000
22	INDUSTRIA	0,00 0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	23.000,00 12,710
24	COMUNICACOES	0,00 0,000
25	ENERGIA	0,00 0,000
26	TRANSPORTE	0,00 0,000



ORÇAO.....: 05 - SEC. DESENV. RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO

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	181.000,00	100,000

*[Handwritten signature]*

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

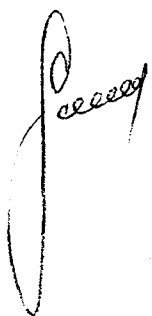
ORÇAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

FUNÇÃO	VALOR	%
01	0,00	0,000
02	0,00	0,000
03	0,00	0,000
04	0,00	0,000
05	0,00	0,000
06	0,00	0,000
07	0,00	0,000
08	0,00	0,000
09	0,00	0,000
10	0,00	0,000
11	0,00	0,000
12	7.585.800,00	94,980
13	290.120,00	3,630
14	0,00	0,000
15	0,00	0,000
16	0,00	0,000
17	0,00	0,000
18	0,00	0,000
19	0,00	0,000
20	0,00	0,000
21	0,00	0,000
22	0,00	0,000
23	2.900,00	0,040
24	0,00	0,000
25	0,00	0,000
26	0,00	0,000



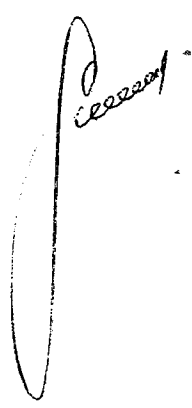
ORÇAO.....: 07 - SEC.DE OBRAS, TRANSP.TRANSITO E URBANISMO

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	620.500,00	75,120
16	HABITACAO	30.000,00	3,630
17	SANEAMENTO	25.000,00	3,030
18	GESTAO AMBIENTAL	103.000,00	12,470
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	27.500,00	3,330
26	TRANSPORTE	20.000,00	2,420



ORÇAO.....: 07 - SEC.DE OBRAS, TRANSP.TRANSITO E URBANISMO

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 ORCAO		826.000,00	100,000



ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

FUNCAO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	3.112.420,00	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

-----  
 ORGAO.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE  
 -----

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		3.112.420,00	100,000

ORÇAO.....: 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	32.200,00	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.....: 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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		32.200,00 100,000



ORGÃO.....: 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	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000



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

FUNÇÃO	VALOR	%	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.460,00	100,000
	TOTAL ORÇAO	160.460,00	100,000

*[Handwritten signature]*  
2007

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
01			LEGISLATIVA	698.600,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	698.600,00
01.031.0001			ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	698.600,00
01.031.0001.2.001			MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	638.600,00
01.031.0001.2.001	3190.09.00	000	1 SALARIO-FAMILIA	500,00
01.031.0001.2.001	3190.11.01	000	2 REMUNERACAO DE PESSOAL	417.600,00
01.031.0001.2.001	3190.11.02	000	3 FERIAS	3.000,00
01.031.0001.2.001	3190.11.03	000	4 13º SALARIO	7.500,00
01.031.0001.2.001	3190.13.01	000	5 INSS	10.000,00
01.031.0001.2.001	3190.13.02	000	6 FGTS	3.000,00
01.031.0001.2.001	3190.16.01	000	7 AJUDA DE CUSTO	1.000,00
01.031.0001.2.001	3190.16.02	000	8 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
01.031.0001.2.001	3190.92.00	000	9 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
01.031.0001.2.001	3390.14.00	000	10 DIARIAS - CIVIL	50.000,00
01.031.0001.2.001	3390.30.00	000	11 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
01.031.0001.2.001	3390.33.00	000	12 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
01.031.0001.2.001	3390.35.01	000	13 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00
01.031.0001.2.001	3390.35.02	000	14 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	2.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.01	000	15 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	12.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.02	000	16 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	13.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.99	000	17 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	45.000,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	000	18 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
01.031.0001.2.001	3390.47.00	000	19 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
01.031.0001.2.001	3390.92.00	000	20 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
01.031.0001.1.001			CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00
01.031.0001.1.001	4490.51.00	000	21 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
01.031.0001.1.002			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	40.000,00
01.031.0001.1.002	4490.52.00	000	22 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
			TOTAL UNIDADE	698.600,00
			TOTAL ORCAO	698.600,00

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	341.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	341.000,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	341.000,00
04.122.0002.2.002			MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	339.000,00
04.122.0002.2.002	3190.11.01	000	23 REMUNERACAO DE PESSOAL	240.000,00
04.122.0002.2.002	3190.11.02	000	24 FERIAS	7.000,00
04.122.0002.2.002	3190.11.03	000	25 13º SALARIO	20.000,00
04.122.0002.2.002	3190.16.02	000	26 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0002.2.002	3190.92.00	000	27 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0002.2.002	3390.14.00	000	28 DIARIAS - CIVIL	8.000,00
04.122.0002.2.002	3390.30.00	000	29 MATERIA DE CONSUMO	21.000,00
04.122.0002.2.002	3390.36.01	000	30 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
04.122.0002.2.002	3390.36.02	000	31 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.002	3390.36.99	000	32 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.002	3390.39.00	000	33 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
04.122.0002.2.002	3390.92.00	000	34 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
04.122.0002.2.002	3390.93.00	000	35 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04.122.0002.1.003			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
04.122.0002.1.003	4490.52.00	000	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	TOTAL UNIDADE			341.000,00
	TOTAL ORÇAO			341.000,00

ORGÃO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
02			JUDICIARIA	274.000,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	175.000,00
02.061.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	175.000,00
02.061.0003.2.003			ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	175.000,00
02.061.0003.2.003	3190.91.00	000	37 SENTENCAS JUDICIAIS	174.000,00
02.061.0003.2.003	3390.91.00	000	38 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
02.122			ADMINISTRACAO GERAL	94.500,00
02.122.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	94.500,00
02.122.0003.2.004			ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO	94.500,00
02.122.0003.2.004	3390.35.01	000	39 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	90.000,00
02.122.0003.2.004	3390.35.02	000	40 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	1.000,00
02.122.0003.2.004	3390.36.01	000	41 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
02.122.0003.2.004	3390.36.02	000	42 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
02.122.0003.2.004	3390.36.99	000	43 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
02.122.0003.2.004	3390.39.00	000	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
02.122.0003.2.004	4490.52.00	000	45 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
02.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00
02.128.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	4.500,00
02.128.0002.2.005			TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	4.500,00
02.128.0002.2.005	3390.14.00	000	46 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
02.128.0002.2.005	3390.30.00	000	47 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
02.128.0002.2.005	3390.33.00	000	48 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
02.128.0002.2.005	3390.36.01	000	49 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
02.128.0002.2.005	3390.36.02	000	50 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
02.128.0002.2.005	3390.36.99	000	51 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
02.128.0002.2.005	3390.39.00	000	52 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04			ADMINISTRACAO	963.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	960.000,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	960.000,00
04.122.0002.2.006			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	949.000,00
04.122.0002.2.006	3190.04.00	000	53 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
04.122.0002.2.006	3190.11.01	000	54 REMUNERACAO DE PESSOAL	430.000,00
04.122.0002.2.006	3190.11.02	000	55 FERIAS	12.000,00
04.122.0002.2.006	3190.11.03	000	56 13º SALARIO	36.000,00
04.122.0002.2.006	3190.13.01	000	57 INSS	190.000,00
04.122.0002.2.006	3190.13.02	000	58 FGTS	21.000,00
04.122.0002.2.006	3190.13.03	000	59 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
04.122.0002.2.006	3190.13.04	000	60 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
04.122.0002.2.006	3190.16.02	000	61 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	500,00
04.122.0002.2.006	3190.34.00	000	62 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00

*[Handwritten signature]*

ORÇAO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04.122.0002.2.006	3190.92.00	000	63 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
04.122.0002.2.006	3390.14.00	000	64 DIARIAS - CIVIL	500,00
04.122.0002.2.006	3390.30.00	000	65 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.122.0002.2.006	3390.33.00	000	66 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
04.122.0002.2.006	3390.36.01	000	67 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.006	3390.36.02	000	68 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	17.000,00
04.122.0002.2.006	3390.36.99	000	69 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	13.000,00
04.122.0002.2.006	3390.37.00	000	70 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	28.000,00
04.122.0002.2.006	3390.38.00	000	71 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
04.122.0002.2.006	3390.39.00	000	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
04.122.0002.2.006	3390.47.00	000	73 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	95.000,00
04.122.0002.2.006	3390.92.00	000	74 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00
04.122.0002.2.006	3390.93.00	000	75 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
04.122.0002.2.006	3390.95.00	000	76 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
				500,00
04.122.0002.2.007			MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
04.122.0002.2.007	3190.01.00	000	77 APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00
04.122.0002.2.007	3190.03.00	000	78 PENSOES	1.000,00
				1.000,00
04.122.0002.2.008			MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	
04.122.0002.2.008	3190.11.01	000	79 REMUNERACAO DE PESSOAL	6.000,00
04.122.0002.2.008	3190.13.01	000	80 INSS	1.000,00
04.122.0002.2.008	3390.14.00	000	81 DIARIAS - CIVIL	500,00
04.122.0002.2.008	3390.30.00	000	82 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.122.0002.2.008	3390.33.00	000	83 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
04.122.0002.2.008	3390.36.01	000	84 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
04.122.0002.2.008	3390.36.02	000	85 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
04.122.0002.2.008	3390.36.99	000	86 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
04.122.0002.2.008	3390.39.00	000	87 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.122.0002.2.008	4490.52.00	000	88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04.122.0002.1.004			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	
04.122.0002.1.004	4490.52.00	000	89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				3.000,00
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00
04.126.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	3.000,00
04.126.0002.2.009			INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.000,00
04.126.0002.2.009	3390.30.00	000	90 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.126.0002.2.009	3390.36.01	000	91 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
04.126.0002.2.009	3390.36.02	000	92 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
04.126.0002.2.009	3390.36.99	000	93 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
04.126.0002.2.009	3390.39.00	000	94 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
04.126.0002.2.009	4490.52.00	000	95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			TOTAL UNIDADE	1.237.000,00
			TOTAL ORÇAO	1.237.000,00

ORGÃO.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.039.500,00
04.123.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	238.500,00
				238.500,00
04.123.0002.2.010			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
04.123.0002.2.010 3190.11.01	000	96	REMUNERACAO DE PESSOAL	235.500,00
04.123.0002.2.010 3190.11.02	000	97	FERIAS	140.000,00
04.123.0002.2.010 3190.11.03	000	98	13º SALARIO	4.000,00
04.123.0002.2.010 3190.16.02	000	99	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	12.000,00
04.123.0002.2.010 3190.92.00	000	100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
04.123.0002.2.010 3190.96.00	000	101	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
04.123.0002.2.010 3390.14.00	000	102	DIARIAS - CIVIL	500,00
04.123.0002.2.010 3390.30.00	000	103	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
04.123.0002.2.010 3390.35.01	000	104	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	3.000,00
04.123.0002.2.010 3390.35.02	000	105	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	500,00
04.123.0002.2.010 3390.36.01	000	106	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
04.123.0002.2.010 3390.36.02	000	107	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
04.123.0002.2.010 3390.36.99	000	108	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
04.123.0002.2.010 3390.39.00	000	109	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
04.123.0002.2.010 3390.92.00	000	110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.000,00
04.123.0002.2.010 3390.93.00	000	111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				2.500,00
04.123.0002.1.005			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	
04.123.0002.1.005 4490.52.00	000	112	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				3.000,00
04.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	
04.843.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	801.000,00
				801.000,00
04.843.0002.2.011			AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
04.843.0002.2.011 3290.71.00	000	113	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	801.000,00
04.843.0002.2.011 4690.71.00	000	114	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
				800.000,00
TOTAL UNIDADE				1.039.500,00
TOTAL ORÇAO				1.039.500,00



ORÇAO.....: 05 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO  
 UNIDADE.....: 01 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.000,00
08.244.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	8.000,00
08.244.0012.2.012			PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	2.000,00
08.244.0012.2.012	3390.30.00	000	115 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.244.0012.2.012	4450.42.01	000	116 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	500,00
08.244.0012.2.012	4450.42.02	000	117 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	500,00
08.244.0012.2.012	4490.51.00	000	118 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.244.0012.1.006			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS	6.000,00
08.244.0012.1.006	4490.51.00	000	119 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.1.006	4490.51.00	025	120 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
20			AGRICULTURA	150.000,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	120.000,00
20.122.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	120.000,00
20.122.0004.2.013			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO	118.500,00
20.122.0004.2.013	3190.11.01	000	121 REMUNERACAO DE PESSOAL	50.000,00
20.122.0004.2.013	3190.11.02	000	122 FERIAS	1.500,00
20.122.0004.2.013	3190.11.03	000	123 13º SALARIO	4.500,00
20.122.0004.2.013	3190.16.02	000	124 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	500,00
20.122.0004.2.013	3190.92.00	000	125 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
20.122.0004.2.013	3390.14.00	000	126 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
20.122.0004.2.013	3390.30.00	000	127 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20.122.0004.2.013	3390.36.01	000	128 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	12.000,00
20.122.0004.2.013	3390.36.02	000	129 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	14.000,00
20.122.0004.2.013	3390.36.99	000	130 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	24.000,00
20.122.0004.2.013	3390.38.00	000	131 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
20.122.0004.2.013	3390.39.00	000	132 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
20.122.0004.2.013	3390.92.00	000	133 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
20.122.0004.2.013	3390.93.00	000	134 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
20.122.0004.1.007			AQUIS.DE MOBILIARIOS, EQUIP.E IMPLM.AGRICOLAS PARA A SEC.DE DESENVOLV.RURAL,INDUSTRIA E COMERCIO	1.500,00
20.122.0004.1.007	4490.52.00	000	135 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.122.0004.1.007	4590.52.00	000	136 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
20.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00
20.244.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	30.000,00
20.244.0004.2.014			INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	3.500,00
20.244.0004.2.014	3390.30.00	000	137 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
20.244.0004.2.014	3390.32.00	000	138 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
20.244.0004.2.014	3390.36.01	000	139 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00



ORÇAO.....: 05 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO  
 UNIDADE.....: 01 - SEC. DESENV.RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
20.244.0004.2.014	3390.36.02	000	140 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
20.244.0004.2.014	3390.36.99	000	141 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
20.244.0004.2.014	3390.39.00	000	142 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
20.244.0004.2.014	4490.52.00	000	143 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
20.244.0004.2.015			APOIO E INCENTIVO A PSICULTURA	3.500,00
20.244.0004.2.015	3390.30.00	000	144 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
20.244.0004.2.015	3390.32.00	000	145 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
20.244.0004.2.015	3390.36.01	000	146 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
20.244.0004.2.015	3390.36.02	000	147 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
20.244.0004.2.015	3390.36.99	000	148 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
20.244.0004.2.015	3390.39.00	000	149 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
20.244.0004.2.015	4490.52.00	000	150 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
20.244.0004.1.008			ACOES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF	6.000,00
20.244.0004.1.008	3390.30.00	025	151 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20.244.0004.1.008	3390.36.01	025	152 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0004.1.008	3390.36.02	025	153 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
20.244.0004.1.008	3390.36.99	025	154 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
20.244.0004.1.008	3390.39.00	025	155 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
20.244.0004.1.008	3390.93.00	025	156 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
20.244.0004.1.008	4490.51.00	025	157 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.244.0004.1.008	4490.52.00	025	158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
20.244.0004.1.009			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRA LIVRE	6.000,00
20.244.0004.1.009	4490.51.00	000	159 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.244.0004.1.009	4490.51.00	025	160 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
20.244.0004.1.010			REFORMA E/OU ANPLIACAO DA AGROINDUSTRIA DE DOCES	11.000,00
20.244.0004.1.010	4490.51.00	000	161 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.244.0004.1.010	4490.51.00	025	162 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	23.000,00
23.605			ABASTECIMENTO	23.000,00
23.605.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	23.000,00
23.605.0004.1.011			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	11.000,00
23.605.0004.1.011	4490.51.00	000	163 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
23.605.0004.1.011	4490.51.00	025	164 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
23.605.0004.1.012			CONSTRUCAO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO	12.000,00
23.605.0004.1.012	4490.51.00	000	165 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
23.605.0004.1.012	4490.51.00	025	166 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	TOTAL UNIDADE			181.000,00
	TOTAL ORÇAO			181.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	1.935.800,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	120.000,00
12.122.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	120.000,00
12.122.0005.2.016			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	52.000,00
12.122.0005.2.016	3190.04.00	000	167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
12.122.0005.2.016	3190.11.01	000	168 REMUNERACAO DE PESSOAL	13.000,00
12.122.0005.2.016	3190.11.02	000	169 FERIAS	500,00
12.122.0005.2.016	3190.11.03	000	170 13º SALARIO	1.500,00
12.122.0005.2.016	3190.13.01	000	171 INSS	500,00
12.122.0005.2.016	3190.13.02	000	172 FGTS	500,00
12.122.0005.2.016	3190.13.03	000	173 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.122.0005.2.016	3190.13.04	000	174 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.122.0005.2.016	3190.16.02	000	175 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00
12.122.0005.2.016	3190.34.00	000	176 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.122.0005.2.016	3190.92.00	000	177 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
12.122.0005.2.016	3290.21.00	000	178 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
12.122.0005.2.016	3390.14.00	000	179 DIARIAS - CIVIL	500,00
12.122.0005.2.016	3390.30.00	000	180 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.122.0005.2.016	3390.32.00	000	181 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
12.122.0005.2.016	3390.33.00	000	182 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
12.122.0005.2.016	3390.36.01	000	183 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.122.0005.2.016	3390.36.02	000	184 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	16.500,00
12.122.0005.2.016	3390.36.99	000	185 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.500,00
12.122.0005.2.016	3390.39.00	000	186 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
12.122.0005.2.016	3390.47.00	000	187 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12.122.0005.2.016	3390.92.00	000	188 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.122.0005.2.016	3390.93.00	000	189 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12.122.0005.2.016	4690.71.00	000	190 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
12.122.0005.2.017			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	5.000,00
12.122.0005.2.017	3190.11.01	000	191 REMUNERACAO DE PESSOAL	500,00
12.122.0005.2.017	3190.13.01	000	192 INSS	500,00
12.122.0005.2.017	3390.14.00	000	193 DIARIAS - CIVIL	500,00
12.122.0005.2.017	3390.30.00	000	194 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.122.0005.2.017	3390.33.00	000	195 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
12.122.0005.2.017	3390.36.01	000	196 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.122.0005.2.017	3390.36.02	000	197 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
12.122.0005.2.017	3390.36.99	000	198 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.122.0005.2.017	3390.39.00	000	199 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
12.122.0005.2.017	4490.52.00	000	200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.122.0005.2.018			PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	50.000,00
12.122.0005.2.018	3390.30.00	026	201 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12.122.0005.2.018	3390.36.01	026	202 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
12.122.0005.2.018	3390.39.00	026	203 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.122.0005.2.018	4490.52.00	026	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.122.0005.1.013			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA ASEC. DE EDUCACAO, CULT.ESP. LAZER E TURISMO	5.000,00

ORÇAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.122.0005.1.013	4490.52.00	000	205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.122.0005.1.014			PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	3.500,00
12.122.0005.1.014	4490.52.00	025	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.122.0005.1.014	4490.52.00	050	207 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.122.0005.1.014	4590.52.00	025	208 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.122.0005.1.014	4590.52.00	050	209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.122.0005.1.015			AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.500,00
12.122.0005.1.015	3390.30.00	000	210 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.122.0005.1.015	3390.30.00	025	211 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.122.0005.1.015	4490.52.00	000	212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.122.0005.1.015	4490.52.00	025	213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00
12.128.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	4.000,00
12.128.0005.2.019			TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	4.000,00
12.128.0005.2.019	3390.14.00	000	214 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.128.0005.2.019	3390.30.00	000	215 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.128.0005.2.019	3390.33.00	000	216 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
12.128.0005.2.019	3390.36.01	000	217 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.128.0005.2.019	3390.36.02	000	218 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
12.128.0005.2.019	3390.36.99	000	219 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.128.0005.2.019	3390.39.00	000	220 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
12.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.000,00
12.243.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	2.000,00
12.243.0005.2.020			APOIO A ESTUDANTES	2.000,00
12.243.0005.2.020	3390.18.00	000	221 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00
12.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	220.000,00
12.244.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	220.000,00
12.244.0005.2.021			DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	220.000,00
12.244.0005.2.021	3190.04.00	026	222 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.244.0005.2.021	3190.11.01	026	223 REMUNERACAO DE PESSOAL	50.000,00
12.244.0005.2.021	3190.11.02	026	224 FERIAS	5.500,00
12.244.0005.2.021	3190.11.03	026	225 13º SALARIO	17.000,00
12.244.0005.2.021	3390.14.00	026	226 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.244.0005.2.021	3390.30.00	026	227 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
12.244.0005.2.021	3390.32.00	026	228 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
12.244.0005.2.021	3390.36.01	026	229 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
12.244.0005.2.021	3390.36.02	026	230 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
12.244.0005.2.021	3390.36.99	026	231 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.244.0005.2.021	3390.39.00	026	232 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.500,00

*Celso*

ORÇAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.244.0005.2.021	4490.51.00	026	233 OBRAS E INSTALACOES	
12.244.0005.2.021	4490.52.00	026	234 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 10.000,00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12.306.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	270.000,00 270.000,00
12.306.0005.2.022			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	
12.306.0005.2.022	3390.30.00	000	235 MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
12.306.0005.2.022	3390.30.00	997	236 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 200.000,00
12.306.0005.2.023			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	
12.306.0005.2.023	3390.30.00	000	237 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
12.306.0005.2.023	3390.30.00	997	238 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 60.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0006			INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	735.300,00 11.000,00
12.361.0006.1.016			CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	
12.361.0006.1.016	4490.51.00	000	239 OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
12.361.0006.1.016	4490.51.00	025	240 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00 10.000,00
12.361.0008			MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	724.300,00
12.361.0008.2.024			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0008.2.024	3190.04.00	025	241 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257.300,00
12.361.0008.2.024	3190.04.00	050	242 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
12.361.0008.2.024	3190.11.01	050	243 REMUNERACAO DE PESSOAL	2.500,00
12.361.0008.2.024	3190.11.02	050	244 FERIAS	70.800,00
12.361.0008.2.024	3190.11.03	050	245 13º SALARIO	2.000,00
12.361.0008.2.024	3190.13.01	050	246 INSS	6.000,00
12.361.0008.2.024	3190.13.02	050	247 FGTS	8.000,00
12.361.0008.2.024	3190.13.03	050	248 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.024	3190.13.04	050	249 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.024	3190.16.02	050	250 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	500,00
12.361.0008.2.024	3190.34.00	050	251 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.361.0008.2.024	3190.92.00	050	252 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
12.361.0008.2.024	3190.94.00	050	253 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
12.361.0008.2.024	3390.14.00	050	254 DIARIAS - CIVIL	500,00
12.361.0008.2.024	3390.30.00	025	255 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
12.361.0008.2.024	3390.30.00	050	256 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0008.2.024	3390.32.00	050	257 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
12.361.0008.2.024	3390.33.00	050	258 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
12.361.0008.2.024	3390.36.01	025	259 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.01	050	260 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.361.0008.2.024	3390.36.02	025	261 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.02	050	262 FRETES E-TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
12.361.0008.2.024	3390.36.99	025	263 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00 500,00

ORÇAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0008.2.024	3390.36.99	050	264 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0008.2.024	3390.39.00	025	265 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.361.0008.2.024	3390.39.00	050	266 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00
12.361.0008.2.024	3390.47.00	050	267 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12.361.0008.2.024	3390.92.00	050	268 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
12.361.0008.2.024	3390.93.00	050	269 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
12.361.0008.2.025			ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	
12.361.0008.2.025	3390.14.00	022	270 DIARIAS - CIVIL	225.000,00
12.361.0008.2.025	3390.30.00	022	271 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0008.2.025	3390.32.00	022	272 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
12.361.0008.2.025	3390.36.01	022	273 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0008.2.025	3390.36.02	022	274 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	8.000,00
12.361.0008.2.025	3390.36.99	022	275 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0008.2.025	3390.39.00	022	276 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.361.0008.2.025	4490.51.00	022	277 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
12.361.0008.2.025	4490.52.00	022	278 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
12.361.0008.1.017			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0008.1.017	4490.52.00	025	279 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
12.361.0008.1.017	4490.52.00	050	280 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0008.1.017	4590.52.00	025	281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.361.0008.1.017	4590.52.00	050	282 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0008.1.018			PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
12.361.0008.1.018	3390.30.00	026	283 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.361.0008.1.018	3390.36.01	026	284 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
12.361.0008.1.018	3390.36.02	026	285 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
12.361.0008.1.018	3390.36.99	026	286 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0008.1.018	3390.39.00	026	287 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.361.0008.1.018	4490.51.00	026	288 OBRAS E INSTALACOES	500,00
12.361.0008.1.018	4490.52.00	026	289 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.361.0008.1.019			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0008.1.019	4490.51.00	025	290 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
12.361.0008.1.019	4490.51.00	050	291 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.361.0008.1.019	4490.61.00	050	292 AQUISICAO DE IMOVEIS	218.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	30.000,00
12.365.0007			MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	70.000,00
12.365.0007.2.026			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	584.500,00
12.365.0007.2.026	3190.04.00	025	293 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	584.500,00
12.365.0007.2.026	3190.04.00	050	294 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	455.500,00
12.365.0007.2.026	3190.11.01	050	295 REMUNERACAO DE PESSOAL	30.000,00
12.365.0007.2.026	3190.11.02	050	296 FERIAS	500,00
12.365.0007.2.026	3190.11.03	050	297 13º SALARIO	325.000,00
12.365.0007.2.026	3190.13.01	050	298 INSS	6.000,00

*[Handwritten signature]*

ORGÃO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO  
UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇAD
12.365.0007.2.026	3190.13.02	050	299 FGTS	
12.365.0007.2.026	3190.13.03	050	300 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0007.2.026	3190.13.04	050	301 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0007.2.026	3190.16.02	050	302 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	500,00
12.365.0007.2.026	3190.34.00	050	303 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.365.0007.2.026	3190.92.00	050	304 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
12.365.0007.2.026	3390.14.00	050	305 DIARIAS - CIVIL	500,00
12.365.0007.2.026	3390.30.00	025	306 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.365.0007.2.026	3390.30.00	050	307 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.365.0007.2.026	3390.32.00	050	308 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
12.365.0007.2.026	3390.33.00	050	309 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
12.365.0007.2.026	3390.36.01	025	310 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.365.0007.2.026	3390.36.01	050	311 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.365.0007.2.026	3390.36.02	025	312 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.500,00
12.365.0007.2.026	3390.36.02	050	313 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0007.2.026	3390.36.99	025	314 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.365.0007.2.026	3390.36.99	050	315 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.365.0007.2.026	3390.39.00	025	316 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
12.365.0007.2.026	3390.39.00	050	317 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
12.365.0007.2.026	3390.47.00	050	318 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12.365.0007.2.026	3390.92.00	050	319 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.365.0007.2.026	3390.93.00	050	320 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
12.365.0007.1.020			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP.E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	500,00
12.365.0007.1.020	4490.52.00	025	321 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
12.365.0007.1.020	4490.52.00	050	322 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.365.0007.1.020	4590.52.00	025	323 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.365.0007.1.020	4590.52.00	050	324 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0007.1.021			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	4.000,00
12.365.0007.1.021	4490.51.00	025	325 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
12.365.0007.1.021	4490.51.00	050	326 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
12.365.0007.1.021	4490.61.00	050	327 AQUISICAO DE IMOVEIS	70.000,00
13			CULTURA	30.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	
13.392.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	290.120,00
13.392.0005.1.022			AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	290.120,00
13.392.0005.1.022	4490.52.00	000	328 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.392.0006			INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	1.000,00
13.392.0006.2.027			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	1.000,00
13.392.0006.2.027	3390.14.00	000	329 DIARIAS - CIVIL	289.120,00
				180.000,00
				500,00

ORGÃO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO  
UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
13.392.0006.2.027	3390.30.00	000	330 MATERIAL DE CONSUMO	
13.392.0006.2.027	3390.31.00	000	331 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	24.000,00
13.392.0006.2.027	3390.32.00	000	332 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
13.392.0006.2.027	3390.33.00	000	333 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
13.392.0006.2.027	3390.36.01	000	334 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
13.392.0006.2.027	3390.36.02	000	335 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	30.000,00
13.392.0006.2.027	3390.36.99	000	336 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
13.392.0006.2.027	3390.39.00	000	337 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
13.392.0006.2.027	3390.93.00	000	338 INDENIZACOES E RESTITUICOES	121.000,00
13.392.0006.2.027	4490.52.00	000	339 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
13.392.0006.2.028	3190.04.00	000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	500,00
13.392.0006.2.028	3190.11.01	000	340 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
13.392.0006.2.028	3190.11.02	000	341 REMUNERACAO DE PESSOAL	
13.392.0006.2.028	3190.11.03	000	342 FERIAS	19.100,00
13.392.0006.2.028	3390.14.00	000	343 13º SALARIO	4.000,00
13.392.0006.2.028	3390.30.00	000	344 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
13.392.0006.2.028	3390.36.01	000	345 MATERIAL DE CONSUMO	150,00
13.392.0006.2.028	3390.36.02	000	346 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	450,00
13.392.0006.2.028	3390.36.99	000	347 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
13.392.0006.2.028	3390.39.00	000	348 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
13.392.0006.2.028	3390.93.00	000	349 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
13.392.0006.2.028	4490.51.00	000	350 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00
13.392.0006.2.028	4490.52.00	000	351 OBRAS E INSTALACOES	500,00
13.392.0006.2.028	4490.61.00	000	352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
13.392.0006.2.028	4490.61.00	000	353 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
13.392.0006.1.023			CONSTRUCAO DE BARRACAO CULTURAL	500,00
13.392.0006.1.023	4490.51.00	000	354 OBRAS E INSTALACOES	500,00
13.392.0006.1.023	4490.51.00	025	355 OBRAS E INSTALACOES	500,00
				90.020,00
				80.020,00
				10.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	
23.695			TURISMO	
23.695.0009			INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	2.900,00
23.695.0009.2.029				2.900,00
23.695.0009.2.029	3390.30.00	000	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	2.900,00
23.695.0009.2.029	3390.30.00	025	356 MATERIAL DE CONSUMO	
23.695.0009.2.029	3390.31.00	000	357 MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
23.695.0009.2.029	3390.32.00	000	358 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
23.695.0009.2.029	3390.36.01	000	359 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
23.695.0009.2.029	3390.36.02	000	360 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
23.695.0009.2.029	3390.36.99	000	361 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
23.695.0009.2.029	3390.36.99	025	362 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
23.695.0009.2.029	3390.39.00	000	363 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
23.695.0009.2.029	3390.39.00	025	364 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
23.695.0009.2.029	4490.51.00	000	365 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
23.695.0009.2.029	4490.52.00	000	366 OBRAS E INSTALACOES	100,00
			367 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				100,00
				100,00

DESPORTO E LAZER

107.500,00



ORÇAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	70.000,00
27.812.0009			INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	70.000,00
27.812.0009.1.024			CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	20.000,00
27.812.0009.1.024	4490.51.00	000	368 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
27.812.0009.1.024	4490.51.00	025	369 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
27.812.0009.1.025			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	20.000,00
27.812.0009.1.025	4490.51.00	000	370 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
27.812.0009.1.025	4490.51.00	025	371 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
27.812.0009.1.026			CONSTRUCAO DE CLUBE SOCIAL	15.000,00
27.812.0009.1.026	4490.51.00	000	372 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
27.812.0009.1.026	4490.51.00	025	373 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
27.812.0009.1.027			CONSTRUCAO DE PARQUE RECREATIVO DE LAZER	15.000,00
27.812.0009.1.027	4490.51.00	000	374 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
27.812.0009.1.027	4490.51.00	025	375 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
27.813			LAZER	37.500,00
27.813.0009			INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	37.500,00
27.813.0009.2.030			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	22.500,00
27.813.0009.2.030	3390.14.00	000	376 DIARIAS - CIVIL	500,00
27.813.0009.2.030	3390.30.00	000	377 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
27.813.0009.2.030	3390.31.00	000	378 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
27.813.0009.2.030	3390.32.00	000	379 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
27.813.0009.2.030	3390.36.01	000	380 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
27.813.0009.2.030	3390.36.02	000	381 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
27.813.0009.2.030	3390.36.99	000	382 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
27.813.0009.2.030	3390.39.00	000	383 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
27.813.0009.2.030	3390.92.00	000	384 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
27.813.0009.1.028			CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER R TURISMO	15.000,00
27.813.0009.1.028	4490.51.00	000	385 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
27.813.0009.1.028	4490.51.00	025	386 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL UNIDADE				2.336.320,00

ORÇAO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER E TURISMO  
 UNIDADE.....: 02 - SEC.DE EDUC. CULT.,ESP.LAZ.E TUR.FUNDEF

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12				EDUCACAO	
12.361				ENSINO FUNDAMENTAL	5.650.000,00
12.361.0008				MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.650.000,00
12.361.0008.2.031				MANUTENCAO DO FUNDEF	
12.361.0008.2.031	3190.04.00	003	387	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.614.200,00
12.361.0008.2.031	3190.11.01	003	388	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
12.361.0008.2.031	3190.11.02	003	389	FERIAS	570.000,00
12.361.0008.2.031	3190.11.03	003	390	13º SALARIO	16.500,00
12.361.0008.2.031	3190.13.01	003	391	INSS	49.500,00
12.361.0008.2.031	3190.13.02	003	392	FGTS	119.700,00
12.361.0008.2.031	3190.13.03	003	393	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.031	3190.13.04	003	394	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0008.2.031	3190.16.02	003	395	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	500,00
12.361.0008.2.031	3190.34.00	003	396	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.361.0008.2.031	3190.92.00	003	397	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
12.361.0008.2.031	3290.21.00	003	398	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.500,00
12.361.0008.2.031	3390.14.00	003	399	DIARIAS - CIVIL	500,00
12.361.0008.2.031	3390.18.00	003	400	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00
12.361.0008.2.031	3390.30.00	003	401	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
12.361.0008.2.031	3390.32.00	003	402	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00
12.361.0008.2.031	3390.33.00	003	403	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.000,00
12.361.0008.2.031	3390.36.01	003	404	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
12.361.0008.2.031	3390.36.02	003	405	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	4.000,00
12.361.0008.2.031	3390.36.99	003	406	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0008.2.031	3390.39.00	003	407	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
12.361.0008.2.031	3390.47.00	003	408	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00
12.361.0008.2.031	3390.92.00	003	409	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.361.0008.2.031	3390.93.00	003	410	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12.361.0008.2.299				REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.672.500,00
12.361.0008.2.299	3190.04.00	003	411	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
12.361.0008.2.299	3190.11.01	003	412	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.877.500,00
12.361.0008.2.299	3190.11.02	003	413	FERIAS	50.000,00
12.361.0008.2.299	3190.11.03	003	414	13º SALARIO	140.000,00
12.361.0008.2.299	3190.13.01	003	415	INSS	600.000,00
12.361.0008.2.299	3190.13.02	003	416	FGTS	500,00
12.361.0008.2.299	3190.13.03	003	417	INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0008.2.299	3190.13.04	003	418	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0008.2.299	3190.16.02	003	419	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	500,00
12.361.0008.2.299	3190.34.00	003	420	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.361.0008.2.299	3190.92.00	003	421	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
12.361.0008.1.029				AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00
12.361.0008.1.029	4490.52.00	003	422	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.361.0008.1.029	4590.52.00	003	423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
12.361.0008.1.030				OBRAS A CARGO DO FUNDEF	223.300,00
12.361.0008.1.030	4490.51.00	003	424	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
12.361.0008.1.030	4590.61.00	003	425	AQUISICAO DE IMOVEIS	23.300,00
TOTAL UNIDADE					5.650.000,00
TOTAL ORÇAO					7.986.320,00

*C. C. C.*

ORGÃO.....: 07 - SEC.DE OBRAS, TRANSP.TRANSITO E URBANISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE OBRAS, TRANSP.TRANSITO E URBANISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15			URBANISMO	
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	620.500,00
15.122.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	258.500,00
15.122.0010.2.032			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, TRANSITO E URBANISMO	258.500,00
15.122.0010.2.032.3190.04.00	000	426	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	142.000,00
15.122.0010.2.032.3190.11.01	000	427	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.000,00
15.122.0010.2.032.3190.11.02	000	428	FERIAS	120.000,00
15.122.0010.2.032.3190.11.03	000	429	13º SALARIO	3.500,00
15.122.0010.2.032.3190.16.02	000	430	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	10.500,00
15.122.0010.2.032.3190.92.00	000	431	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
15.122.0010.2.032.3390.14.00	000	432	DIARIAS - CIVIL	500,00
15.122.0010.2.032.3390.30.00	000	433	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
15.122.0010.2.032.3390.36.01	000	434	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
15.122.0010.2.032.3390.36.02	000	435	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
15.122.0010.2.032.3390.36.99	000	436	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
15.122.0010.2.032.3390.39.00	000	437	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
15.122.0010.2.032.3390.92.00	000	438	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
15.122.0010.2.032.3390.93.00	000	439	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
15.122.0010.2.033			DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	500,00
15.122.0010.2.033.3190.04.00	997	440	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00
15.122.0010.2.033.3190.11.01	997	441	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
15.122.0010.2.033.3190.11.02	997	442	FERIAS	500,00
15.122.0010.2.033.3190.11.03	997	443	13º SALARIO	500,00
15.122.0010.2.033.3390.14.00	997	444	DIARIAS - CIVIL	500,00
15.122.0010.2.033.3390.30.00	997	445	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
15.122.0010.2.033.3390.36.01	997	446	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
15.122.0010.2.033.3390.36.02	997	447	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
15.122.0010.2.033.3390.36.99	997	448	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
15.122.0010.2.033.3390.39.00	997	449	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
15.122.0010.2.033.4490.51.00	997	450	OBRAS E INSTALACOES	500,00
15.122.0010.2.033.4490.52.00	997	451	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15.122.0010.1.031			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP.E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP., TRANSITO E URBANISMO	
15.122.0010.1.031.4490.52.00	000	452	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15.122.0010.1.032			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
15.122.0010.1.032.4490.51.00	000	453	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00
15.122.0010.1.032.4490.51.00	025	454	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
15.122.0010.1.033			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS ES- TADUAIS E FEDERAIS	
15.122.0010.1.033.4430.42.00	000	455	AUXILIOS	5.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	166.000,00
15.451.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	166.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 07 - SEC.DE OBRAS, TRANSP.TRANSITO E URBANISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE OBRAS, TRANSP.TRANSITO E URBANISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15.451.0010.1.034			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS	115.000,00
15.451.0010.1.034	4490.51.00	000	456 OBRAS E INSTALACOES	95.000,00
15.451.0010.1.034	4490.51.00	025	457 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
15.451.0010.1.035			ARBORIZACAO E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	20.000,00
15.451.0010.1.035	4490.51.00	000	458 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.451.0010.1.035	4490.51.00	025	459 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.451.0010.1.036			AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	1.000,00
15.451.0010.1.036	4490.61.00	000	460 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
15.451.0010.1.037			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	20.000,00
15.451.0010.1.037	4490.51.00	000	461 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.451.0010.1.037	4490.51.00	025	462 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.451.0010.1.038			CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	10.000,00
15.451.0010.1.038	4490.51.00	000	463 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.451.0010.1.038	4490.51.00	025	464 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	136.000,00
15.452.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	136.000,00
15.452.0010.2.034			MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	92.000,00
15.452.0010.2.034	3390.30.00	000	465 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
15.452.0010.2.034	3390.36.01	000	466 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	26.000,00
15.452.0010.2.034	3390.36.02	000	467 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	18.000,00
15.452.0010.2.034	3390.36.99	000	468 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
15.452.0010.2.034	3390.39.00	000	469 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
15.452.0010.1.039			ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	44.000,00
15.452.0010.1.039	4490.51.00	000	470 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.452.0010.1.039	4490.51.00	025	471 OBRAS E INSTALACOES	34.000,00
15.453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	30.000,00
15.453.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	30.000,00
15.453.0010.1.040			EXPANSAO E RECUPERACAO DA REDE EETRICA	30.000,00
15.453.0010.1.040	4490.51.00	000	472 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.453.0010.1.040	4490.51.00	025	473 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
15.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	30.000,00
15.512.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	30.000,00
15.512.0010.1.041			CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE REDES DE SANEAMENTO	30.000,00
15.512.0010.1.041	4490.51.00	000	474 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

-----  
 ORGAO.....: 07 - SEC.DE OBRAS,TRANSP.TRANSITO E URBANISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SEC.DE OBRAS,TRANSP.TRANSITO E URBANISMO  
 -----

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15.512.0010.1.041	4490.51.00	025	475 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
16			HABITACAO	30.000,00
16.481			HABITACAO RURAL	30.000,00
16.481.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	30.000,00
16.481.0010.1.042			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	30.000,00
16.481.0010.1.042	4490.51.00	000	476 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
16.481.0010.1.042	4490.51.00	025	477 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
17			SANEAMENTO	25.000,00
17.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00
17.451.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	15.000,00
17.451.0010.1.043			IMPLANTACAO, EXPANSAO E MELHORAMENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.000,00
17.451.0010.1.043	4490.51.00	000	478 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
17.451.0010.1.043	4490.51.00	025	479 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00
17.512.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.000,00
17.512.0010.1.044			CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO LIXO	10.000,00
17.512.0010.1.044	4490.51.00	000	480 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
17.512.0010.1.044	4490.51.00	025	481 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
18			GESTAO AMBIENTAL	103.000,00
18.452			SERVICOS URBANOS	103.000,00
18.452.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	103.000,00
18.452.0010.2.035			MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA	103.000,00
18.452.0010.2.035	3390.30.00	000	482 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
18.452.0010.2.035	3390.36.01	000	483 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.500,00
18.452.0010.2.035	3390.36.02	000	484 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	35.000,00
18.452.0010.2.035	3390.36.99	000	485 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	24.000,00
18.452.0010.2.035	3390.39.00	000	486 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
18.452.0010.2.035	3390.92.00	000	487 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
25			ENERGIA	27.500,00
25.752			ENERGIA ELETRICA	27.500,00
25.752.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	27.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 07 - SEC.DE OBRAS, TRANSP. TRANSITO E URBANISMO

UNIDADE.....: 01 - SEC.DE OBRAS, TRANSP. TRANSITO E URBANISMO

FUNCCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
25.752.0010.2.036			MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	
25.752.0010.2.036	3390.14.00	000	488 DIARIAS - CIVIL	27.500,00
25.752.0010.2.036	3390.30.00	000	489 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
25.752.0010.2.036	3390.36.01	000	490 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.000,00
25.752.0010.2.036	3390.36.02	000	491 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
25.752.0010.2.036	3390.36.99	000	492 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
25.752.0010.2.036	3390.39.00	000	493 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
25.752.0010.2.036	3390.92.00	000	494 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
				500,00
26			TRANSPORTE	
26.453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	20.000,00
26.453.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.000,00
				10.000,00
26.453.0010.1.045			CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	
26.453.0010.1.045	4490.51.00	000	495 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
26.453.0010.1.045	4490.51.00	025	496 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
				5.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	
26.782.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.000,00
				10.000,00
26.782.0010.1.046			CONSTRUCAO, RECUPERACAO, ARBORIZACAO, URBANIZACAO DE ESTRADAS VICINAIS	
26.782.0010.1.046	4490.51.00	000	497 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
26.782.0010.1.046	4490.51.00	025	498 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
				5.000,00
TOTAL UNIDADE				826.000,00
TOTAL ORGAO				826.000,00

*Handwritten signature*

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE  
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10			SAUDE	
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	3.112.420,00
10.122.0011			COMUNIDADE SAUVAEL	81.000,00
10.122.0011.1.047			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	81.000,00
10.122.0011.1.047	4490.52.00	006	499 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00
10.122.0011.1.047	4490.52.00	025	500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
10.122.0011.1.047	4490.52.00	027	501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.122.0011.1.047	4490.52.00	028	502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10.122.0011.1.047	4590.52.00	006	503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				1.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	
10.301.0011			COMUNIDADE SAUVAEL	2.613.420,00
10.301.0011.2.037			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	2.613.420,00
10.301.0011.2.037	3190.04.00	006	504 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.613.420,00
10.301.0011.2.037	3190.04.00	025	505 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00
10.301.0011.2.037	3190.04.00	027	506 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.500,00
10.301.0011.2.037	3190.04.00	028	507 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00
10.301.0011.2.037	3190.11.01	006	508 REMUNERACAO DE PESSOAL	100.000,00
10.301.0011.2.037	3190.11.01	027	509 REMUNERACAO DE PESSOAL	350.000,00
10.301.0011.2.037	3190.11.02	006	510 FERIAS	165.000,00
10.301.0011.2.037	3190.11.02	027	511 FERIAS	10.000,00
10.301.0011.2.037	3190.11.03	006	512 13º SALARIO	10.000,00
10.301.0011.2.037	3190.11.03	027	513 13º SALARIO	30.000,00
10.301.0011.2.037	3190.13.01	006	514 INSS	30.000,00
10.301.0011.2.037	3190.13.01	027	515 INSS	56.420,00
10.301.0011.2.037	3190.13.02	006	516 FGTS	70.000,00
10.301.0011.2.037	3190.13.02	027	517 FGTS	1.000,00
10.301.0011.2.037	3190.13.03	006	518 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.037	3190.13.03	027	519 INSS - PESSOAL CONTRATADO	6.000,00
10.301.0011.2.037	3190.13.04	006	520 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	10.000,00
10.301.0011.2.037	3190.13.04	027	521 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
10.301.0011.2.037	3190.16.02	006	522 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.301.0011.2.037	3190.16.02	027	523 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	500,00
10.301.0011.2.037	3190.34.00	006	524 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
10.301.0011.2.037	3190.34.00	027	525 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
10.301.0011.2.037	3190.92.00	006	526 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0011.2.037	3190.92.00	027	527 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0011.2.037	3190.94.00	006	528 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0011.2.037	3190.94.00	027	529 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0011.2.037	3350.43.00	006	530 SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
10.301.0011.2.037	3390.14.00	006	531 DIARIAS - CIVIL	500,00
10.301.0011.2.037	3390.14.00	027	532 DIARIAS - CIVIL	8.000,00
10.301.0011.2.037	3390.30.00	006	533 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.301.0011.2.037	3390.30.00	025	534 MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
10.301.0011.2.037	3390.30.00	027	535 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.301.0011.2.037	3390.30.00	028	536 MATERIAL DE CONSUMO	216.500,00
10.301.0011.2.037	3390.32.00	006	537 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
				1.000,00

ORGÃO.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE  
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.301.0011.2.037	3390.32.00	027	538 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
10.301.0011.2.037	3390.32.00	028	539 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
10.301.0011.2.037	3390.33.00	006	540 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
10.301.0011.2.037	3390.33.00	027	541 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
10.301.0011.2.037	3390.36.01	006	542 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0011.2.037	3390.36.01	025	543 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	30.000,00
10.301.0011.2.037	3390.36.01	027	544 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0011.2.037	3390.36.01	028	545 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0011.2.037	3390.36.02	006	546 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
10.301.0011.2.037	3390.36.02	025	547 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	50.000,00
10.301.0011.2.037	3390.36.02	027	548 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
10.301.0011.2.037	3390.36.99	006	549 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
10.301.0011.2.037	3390.36.99	025	550 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
10.301.0011.2.037	3390.36.99	027	551 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
10.301.0011.2.037	3390.39.00	006	552 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
10.301.0011.2.037	3390.39.00	025	553 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
10.301.0011.2.037	3390.39.00	027	554 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.301.0011.2.037	3390.39.00	028	555 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
10.301.0011.2.037	3390.47.00	006	556 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
10.301.0011.2.037	3390.92.00	006	557 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
10.301.0011.2.037	3390.92.00	028	558 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
10.301.0011.2.037	3390.95.00	006	559 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0011.2.037	3390.95.00	027	560 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0011.2.037	4490.52.00	006	561 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.301.0011.2.037	4590.52.00	006	562 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302.0011			COMUNIDADE SAUAVEL	290.000,00
10.302.0011.1.048			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	290.000,00
10.302.0011.1.048	4490.51.00	006	563 OBRAS E INSTALACOES	290.000,00
10.302.0011.1.048	4490.51.00	025	564 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
10.302.0011.1.048	4490.51.00	027	565 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
10.302.0011.1.048	4490.51.00	028	566 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10.302.0011.1.048	4490.61.00	006	567 AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00
10.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	
10.512.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	128.000,00
10.512.0010.1.049			OBRAS A CARGO DO FMS	128.000,00
10.512.0010.1.049	4490.51.00	006	568 OBRAS E INSTALACOES	128.000,00
10.512.0010.1.049	4490.51.00	025	569 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10.512.0010.1.049	4490.51.00	028	570 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10.512.0010.1.049	4490.61.00	006	571 AQUISICAO DE IMOVEIS	48.000,00
				10.000,00
TOTAL UNIDADE				3.112.420,00
TOTAL ORGAO				3.112.420,00



QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
03			ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	470.500,00
08.122.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	120.200,00
08.122.0012.2.038			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	120.200,00
08.122.0012.2.038.3190.11.01	000		572 REMUNERACAO DE PESSOAL	114.700,00
08.122.0012.2.038.3190.11.02	000		573 FERIAS	60.000,00
08.122.0012.2.038.3190.11.03	000		574 13º SALARIO	1.700,00
08.122.0012.2.038.3190.16.02	000		575 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	5.000,00
08.122.0012.2.038.3190.34.00	000		576 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
08.122.0012.2.038.3190.92.00	000		577 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
08.122.0012.2.038.3390.14.00	000		578 DIARIAS - CIVIL	500,00
08.122.0012.2.038.3390.30.00	000		579 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
08.122.0012.2.038.3390.33.00	000		580 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
08.122.0012.2.038.3390.36.01	000		581 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.038.3390.36.02	000		582 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
08.122.0012.2.038.3390.36.99	000		583 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.038.3390.39.00	000		584 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.500,00
08.122.0012.2.038.3390.92.00	000		585 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.500,00
08.122.0012.2.038.3390.93.00	000		586 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
08.122.0012.2.038.4490.51.00	000		587 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.122.0012.2.038.4490.61.00	000		588 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
08.122.0012.1.050			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.122.0012.1.050.4490.52.00	000	589	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	
08.241.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	15.000,00
08.241.0012.1.051			CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	15.000,00
08.241.0012.1.051.4490.51.00	000	590	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
08.241.0012.1.051.4490.51.00	025	591	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08.243.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	174.800,00
08.243.0012.2.039			MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCU- DOS A ESTA SECRETARIA	174.800,00
08.243.0012.2.039.3190.11.01	000	592	REMUNERACAO DE PESSOAL	11.000,00
08.243.0012.2.039.3190.13.01	000	593	INSS	5.000,00
08.243.0012.2.039.3390.14.00	000	594	DIARIAS - CIVIL	500,00
08.243.0012.2.039.3390.30.00	000	595	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.243.0012.2.039.3390.36.01	000	596	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.243.0012.2.039.3390.36.02	000	597	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.243.0012.2.039.3390.36.99	000	598	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.243.0012.2.039.3390.39.00	000	599	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
08.243.0012.2.039.4490.51.00	000	600	OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.243.0012.2.039.4490.52.00	000	601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

ORGÃO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.243.0012.2.039	4490.61.00	000	602 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
08.243.0012.2.040			MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR	
08.243.0012.2.040	3190.11.01	000	603 REMUNERACAO DE PESSOAL	45.300,00
08.243.0012.2.040	3190.11.02	000	604 FERIAS	30.000,00
08.243.0012.2.040	3190.11.03	000	605 13º SALARIO	1.000,00
08.243.0012.2.040	3390.14.00	000	606 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
08.243.0012.2.040	3390.30.00	000	607 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0012.2.040	3390.36.01	000	608 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.243.0012.2.040	3390.36.02	000	609 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.243.0012.2.040	3390.36.99	000	610 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.243.0012.2.040	3390.39.00	000	611 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.300,00
08.243.0012.2.040	4490.51.00	000	612 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
08.243.0012.2.040	4490.52.00	000	613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.243.0012.2.040	4490.61.00	000	614 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
08.243.0012.2.041			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
08.243.0012.2.041	3190.04.00	000	615 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111.000,00
08.243.0012.2.041	3350.43.00	000	616 SUBVENCoes SOCIAIS	20.000,00
08.243.0012.2.041	3390.14.00	000	617 DIARIAS - CIVIL	500,00
08.243.0012.2.041	3390.30.00	000	618 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
08.243.0012.2.041	3390.36.01	000	619 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	12.000,00
08.243.0012.2.041	3390.36.02	000	620 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.243.0012.2.041	3390.36.99	000	621 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.243.0012.2.041	3390.39.00	000	622 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.243.0012.2.041	4490.51.00	000	623 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
08.243.0012.2.041	4490.52.00	000	624 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.243.0012.2.042			OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
08.243.0012.2.042	3190.04.00	000	625 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
08.243.0012.2.042	3350.43.00	000	626 SUBVENCoes SOCIAIS	3.000,00
08.243.0012.2.042	3390.14.00	000	627 DIARIAS - CIVIL	500,00
08.243.0012.2.042	3390.30.00	000	628 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.243.0012.2.042	3390.36.01	000	629 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.243.0012.2.042	3390.36.02	000	630 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.243.0012.2.042	3390.36.99	000	631 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.243.0012.2.042	3390.39.00	000	632 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.243.0012.2.042	4490.51.00	000	633 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.243.0012.2.042	4490.52.00	000	634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08.244.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	160.500,00
08.244.0012.2.043			PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
08.244.0012.2.043	3390.14.00	000	635 DIARIAS - CIVIL	126.500,00
08.244.0012.2.043	3390.30.00	000	636 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.244.0012.2.043	3390.32.00	000	637 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
				40.000,00

ORGAO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0012.2.043	3390.36.01	000	638 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	14.500,00
08.244.0012.2.043	3390.36.02	000	639 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.043	3390.36.99	000	640 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.043	3390.39.00	000	641 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.000,00
08.244.0012.2.043	3390.48.00	000	642 OUTROS AUX.FINANC.À PESSOAS FISICAS	24.000,00
08.244.0012.2.043	4490.51.00	000	643 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.2.043	4490.52.00	000	644 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.244.0012.2.044			PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00
08.244.0012.2.044	3350.41.00	000	645 CONTRIBUICOES	500,00
08.244.0012.2.044	3350.43.00	000	646 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
08.244.0012.2.044	4450.42.01	000	647 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	500,00
08.244.0012.2.044	4450.42.02	000	648 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	500,00
08.244.0012.1.052			CONSTRUCAO DE ALBERGUE	17.000,00
08.244.0012.1.052	4490.51.00	000	649 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
08.244.0012.1.052	4490.51.00	025	650 OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
08.244.0012.1.053			CONSTRUCAO DE CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEP. QUIMICOS	15.000,00
08.244.0012.1.053	4490.51.00	000	651 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
08.244.0012.1.053	4490.51.00	025	652 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
11.334.0012.2.045			ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	3.000,00
11.334.0012.2.045	3390.30.00	000	653 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
11.334.0012.2.045	3390.31.00	000	654 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
11.334.0012.2.045	3390.36.01	000	655 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
11.334.0012.2.045	3390.36.02	000	656 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
11.334.0012.2.045	3390.36.99	000	657 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
11.334.0012.2.045	3390.39.00	000	658 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL UNIDADE				473.500,00

ORGAO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - FMAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	412.000,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	387.000,00
08.122.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	387.000,00
08.122.0012.2.046			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	349.000,00
08.122.0012.2.046	3190.04.00	000	659 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
08.122.0012.2.046	3190.04.00	997	660 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.500,00
08.122.0012.2.046	3390.14.00	000	661 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.122.0012.2.046	3390.14.00	997	662 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
08.122.0012.2.046	3390.30.00	000	663 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.122.0012.2.046	3390.30.00	997	664 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
08.122.0012.2.046	3390.33.00	000	665 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
08.122.0012.2.046	3390.33.00	997	666 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
08.122.0012.2.046	3390.36.01	000	667 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.046	3390.36.01	997	668 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.046	3390.36.02	000	669 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.046	3390.36.02	997	670 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
08.122.0012.2.046	3390.36.99	000	671 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.046	3390.36.99	997	672 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0012.2.046	3390.39.00	000	673 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.122.0012.2.046	3390.39.00	997	674 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
08.122.0012.2.046	3390.48.00	000	675 OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
08.122.0012.2.046	3390.48.00	997	676 OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	67.000,00
08.122.0012.2.046	4490.51.00	000	677 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
08.122.0012.2.046	4490.51.00	997	678 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
08.122.0012.2.046	4490.52.00	000	679 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.122.0012.2.046	4490.52.00	997	680 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08.122.0012.2.047			ATENDIMENTO AO IDOSO	6.000,00
08.122.0012.2.047	3390.30.00	000	681 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.122.0012.2.047	3390.30.00	997	682 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.122.0012.2.047	3390.33.00	000	683 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
08.122.0012.2.047	3390.33.00	997	684 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
08.122.0012.2.047	3390.36.01	000	685 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.047	3390.36.01	997	686 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.047	3390.39.00	000	687 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.122.0012.2.047	3390.39.00	997	688 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.122.0012.2.047	4490.52.00	000	689 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.122.0012.2.047	4490.52.00	997	690 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.122.0012.2.048			IMPLEMENTACAO DE ACOES DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.000,00
08.122.0012.2.048	3390.30.00	000	691 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.122.0012.2.048	3390.30.00	997	692 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.122.0012.2.048	3390.36.01	000	693 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.048	3390.36.01	997	694 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.048	3390.36.99	000	695 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.048	3390.36.99	997	696 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.048	3390.39.00	000	697 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.122.0012.2.048	3390.39.00	997	698 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00

ORGÃO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - FMAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.122.0012.2.048	4490.52.00	000	699 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
08.122.0012.2.048	4490.52.00	997	700 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.122.0012.2.049			ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	
08.122.0012.2.049	3390.30.00	000	701 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
08.122.0012.2.049	3390.30.00	997	702 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.122.0012.2.049	3390.36.01	000	703 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.049	3390.36.01	997	704 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.049	3390.39.00	000	705 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.122.0012.2.049	3390.39.00	997	706 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.122.0012.2.049	4490.52.00	000	707 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.122.0012.2.049	4490.52.00	997	708 EQUIPAMENTOS F MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.122.0012.2.050			ENFRENTAMENTO A POBREZA	
08.122.0012.2.050	3350.41.00	000	709 CONTRIBUICOES	10.000,00
08.122.0012.2.050	3350.41.00	997	710 CONTRIBUICOES	500,00
08.122.0012.2.050	3350.43.00	000	711 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
08.122.0012.2.050	3350.43.00	997	712 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
08.122.0012.2.050	3390.14.00	000	713 DIARIAS - CIVIL	500,00
08.122.0012.2.050	3390.14.00	997	714 DIARIAS - CIVIL	500,00
08.122.0012.2.050	3390.30.00	000	715 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.122.0012.2.050	3390.30.00	997	716 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.122.0012.2.050	3390.32.00	000	717 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
08.122.0012.2.050	3390.32.00	997	718 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
08.122.0012.2.050	3390.33.00	000	719 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
08.122.0012.2.050	3390.33.00	997	720 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
08.122.0012.2.050	3390.36.01	000	721 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.050	3390.36.01	997	722 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.050	3390.39.00	000	723 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.122.0012.2.050	3390.39.00	997	724 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.122.0012.2.050	3390.48.00	000	725 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
08.122.0012.2.050	3390.48.00	997	726 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
08.122.0012.2.050	4490.52.00	000	727 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.122.0012.2.050	4490.52.00	997	728 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.122.0012.2.051			ACOES VOLTADAS PARA A FAMILIA	
08.122.0012.2.051	3350.41.00	000	729 CONTRIBUICOES	10.000,00
08.122.0012.2.051	3350.41.00	997	730 CONTRIBUICOES	500,00
08.122.0012.2.051	3350.43.00	000	731 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
08.122.0012.2.051	3350.43.00	997	732 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
08.122.0012.2.051	3390.14.00	000	733 DIARIAS - CIVIL	500,00
08.122.0012.2.051	3390.14.00	997	734 DIARIAS - CIVIL	500,00
08.122.0012.2.051	3390.30.00	000	735 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.122.0012.2.051	3390.30.00	997	736 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.122.0012.2.051	3390.32.00	000	737 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
08.122.0012.2.051	3390.32.00	997	738 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
08.122.0012.2.051	3390.33.00	000	739 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
08.122.0012.2.051	3390.33.00	997	740 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
08.122.0012.2.051	3390.36.01	000	741 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.051	3390.36.01	997	742 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.051	3390.39.00	000	743 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00

ORGAO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - FMAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.122.0012.2.051	3390.39.00	997	744 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
08.122.0012.2.051	3390.48.00	000	745 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
08.122.0012.2.051	3390.48.00	997	746 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
08.122.0012.2.051	4490.52.00	000	747 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.122.0012.2.051	4490.52.00	997	748 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.122.0012.2.052			DEMAIS PORGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
08.122.0012.2.052	3390.30.00	000	749 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
08.122.0012.2.052	3390.30.00	997	750 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.122.0012.2.052	3390.36.01	000	751 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.052	3390.36.01	997	752 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.052	3390.39.00	000	753 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.122.0012.2.052	3390.39.00	997	754 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08.244.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	25.000,00
08.244.0012.2.053			ACOES VOLTADAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA	25.000,00
08.244.0012.2.053	3390.30.00	000	755 MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
08.244.0012.2.053	3390.30.00	997	756 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.244.0012.2.053	3390.32.00	000	757 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
08.244.0012.2.053	3390.32.00	997	758 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
08.244.0012.2.053	3390.33.00	000	759 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
08.244.0012.2.053	3390.33.00	997	760 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
08.244.0012.2.053	3390.36.01	000	761 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.053	3390.36.01	997	762 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.053	3390.36.02	000	763 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.053	3390.36.02	997	764 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.053	3390.36.99	000	765 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.053	3390.36.99	997	766 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.053	3390.39.00	000	767 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.244.0012.2.053	3390.39.00	997	768 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.244.0012.2.053	3390.48.00	000	769 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
08.244.0012.2.053	3390.48.00	997	770 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
08.244.0012.2.053	4490.51.00	000	771 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.244.0012.2.053	4490.51.00	997	772 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.244.0012.2.053	4490.52.00	997	773 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.244.0012.1.054			OBRAS A CARGO DO FMAS	
08.244.0012.1.054	4490.51.00	000	774 OBRAS E INSTALACOES	15.500,00
08.244.0012.1.054	4490.51.00	025	775 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.244.0012.1.054	4490.51.00	997	776 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL UNIDADE				500,00
TOTAL ORGAO				412.000,00
				885.500,00



QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	32.200,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.000,00
				1.000,00
04.122.0002.1.055			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
04.122.0002.1.055	4490.52.00	000	777 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	
04.124.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	31.200,00
				31.200,00
04.124.0002.2.054			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
04.124.0002.2.054	3190.11.01	000	778 REMUNERACAO DE PESSOAL	31.200,00
04.124.0002.2.054	3190.11.02	000	779 FERIAS	24.000,00
04.124.0002.2.054	3190.11.03	000	780 13º SALARIO	700,00
04.124.0002.2.054	3190.16.02	000	781 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.124.0002.2.054	3190.92.00	000	782 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
04.124.0002.2.054	3390.14.00	000	783 DIARIAS - CIVIL	500,00
04.124.0002.2.054	3390.30.00	000	784 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.124.0002.2.054	3390.36.01	000	785 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
04.124.0002.2.054	3390.36.02	000	786 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
04.124.0002.2.054	3390.36.99	000	787 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
04.124.0002.2.054	3390.39.00	000	788 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
04.124.0002.2.054	3390.92.00	000	789 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
				500,00
TOTAL UNIDADE				32.200,00
TOTAL ORÇAO				32.200,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCAIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	160.460,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	160.460,00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	160.460,00
99.999.9999.9.999	9999.99.99	999	790 RESERVA DE CONTINGENCIA	160.460,00
TOTAL UNIDADE				160.460,00
TOTAL ORÇAO				160.460,00
TOTAL GERAL				16.500.000,00

*C. Cesar*