



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2008



LEI Nº 564/2008
DE 04 DE JANEIRO DE 2008

Estima Renda e Fixa Despesa do Município de Umbaúba,
para o Exercício de 2008,
e dá outras providências.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

**LEI Nº 564 / 2008
DE, 04 DE JANEIRO DE 2008**

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **UMBAÚBA**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2008 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 2008, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165, § 5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R\$ 18.500.000,00 (Dezoito 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, Elementos de Despesa, e, em último nível, por Fonte de Financiamentos da Despesa ou Fonte de Recursos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

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

I – Abrir Créditos Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) da Despesa fixada, respeitado o disposto Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;

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

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

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

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

a) 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;

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

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

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

h) Demonstrativo da Despesa por Órgãos ou Funções - Anexo 9 da Lei Federal nº. 4.320/64;

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBÁÚBA, em 04 de janeiro de 2008.


JOSÉ SILVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO

Nesta data foi registrada e publicada nesta Secretaria a Lei nº. 564/2008, de 04 de janeiro de 2008.

Secretaria de Administração Geral da Prefeitura Municipal de Umbaúba, 04 de janeiro de 2008.


MÁRIO SÉRGIO PASSOS NASCIMENTO
Secretário de Administração Geral

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
R E C E I T A S P O R F O N T E S			
1	RECEITAS CORRENTES		19.384.391,40
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	375.000,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.832.000,00	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.391,40	
2	RECEITAS DE CAPITAL		805.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00	
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		(1.689.391,40)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.689.391,40)	
	TOTAL DA RECEITA ORÇADA		18.500.000,00
D E S P E S A S P O R F U N C O E S D O G O V E R N O			
01	LEGISLATIVA	877.000,00	
02	JUDICIARIA	194.000,00	
04	ADMINISTRACAO	2.618.910,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	781.846,00	
10	SAUDE	3.271.760,00	
11	TRABALHO	6,00	
12	EDUCACAO	8.690.150,00	
13	CULTURA	237.000,00	
15	URBANISMO	684.100,00	
16	HABITACAO	30.000,00	
17	SANEAMENTO	32.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	256.235,00	
20	AGRICULTURA	223.537,00	
23	COMERCIO E SERVICOS	193.000,00	
25	ENERGIA	82.500,00	
26	TRANSPORTE	4.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	147.006,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	176.950,00	
	TOTAL DA DESPESA FIXADA		18.500.000,00

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	375.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.214.110,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.804.776,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.832.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.391,40		
			15.024.386,00
	19.384.391,40		
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.689.391,40)		
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.689.391,40)		
	(1.689.391,40)		
		SUPERAVIT:	2.670.614,00
TOTAL	17.695.000,00	TOTAL	17.695.000,00
SUPERAVIT:	2.670.614,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	3.000,00	INVESTIMENTOS	1.968.767,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	76.497,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.253.400,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
	805.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	176.950,00
			3.475.614,00
TOTAL	3.475.614,00	TOTAL	3.475.614,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	19.384.391,40	DESPESAS CORRENTES	15.024.386,00
RECEITAS DE CAPITAL	805.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.298.664,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.689.391,40)	RESERVA DE CONTINGENCIA	176.950,00
TOTAL	18.500.000,00	TOTAL	18.500.000,00

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1	RECEITAS CORRENTES			19.384.391,40
1.1	RECEITA TRIBUTARIA		375.000,00	
1.1.1	IMPOSTOS	330.000,00		
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	240.000,00		
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	20.000,00		
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	200.000,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	185.000,00		
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	15.000,00		
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	40.000,00		
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00		
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		50.000,00	
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.000,00		
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	50.000,00		
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	44.000,00		
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	10.000,00		
1.3.2.5.01.03	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	3.000,00		
1.3.2.5.01.05	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	3.000,00		
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	3.000,00		
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	25.000,00		
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	6.000,00		
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS		50.000,00	
1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00		
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	4.000,00		
1.6.0.0.44	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	40.000,00		
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	6.000,00		
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES		18.832.000,00	
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.632.000,00		
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.099.000,00		
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.602.000,00		
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	7.600.000,00		
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	2.000,00		
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	150.000,00		
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	50.000,00		
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100.000,00		
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	1.350.000,00		
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	320.000,00		
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	674.000,00		
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	260.000,00		
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PDDE	4.000,00		
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	260.000,00		
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	100.000,00		
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	50.000,00		
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	3.000,00		
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.833.000,00		
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.728.000,00		

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.500.000,00		
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	150.000,00		
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	3.000,00		
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	75.000,00		
1.7.2.2.22	TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	55.000,00		
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7+990/89	55.000,00		
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	50.000,00		
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.700.000,00		
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.700.000,00		
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00		
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	120.000,00		
1.7.6.1.01	TRANSRERENCIA DE CONVENIOS - SUS	40.000,00		
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	30.000,00		
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	50.000,00		
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	80.000,00		
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	40.000,00		
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	20.000,00		
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	20.000,00		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		77.391,40	
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	11.000,00		
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.000,00		
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	8.000,00		
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00		
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00		
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00		
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	1.000,00		
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	9.000,00		
1.9.2.1	INDENIZACOES	1.000,00		
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00		
1.9.2.2	RESTITUIÇOES	8.000,00		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇOES	8.000,00		
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.000,00		
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.000,00		
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	12.000,00		
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	42.391,40		
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	42.391,40		
2	RECEITAS DE CAPITAL			805.000,00
2.2	ALIENACAO DE BENS		3.000,00	
2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	3.000,00		
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		800.000,00	
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	800.000,00		
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	600.000,00		
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	100.000,00		
2.4.7.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	100.000,00		

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
2.4.7.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAN BASICO	120.000,00		
2.4.7.1.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - M AMBIENTE	20.000,00		
2.4.7.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	120.000,00		
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	140.000,00		
2.4.7.2	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	200.000,00		
2.4.7.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	35.000,00		
2.4.7.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	35.000,00		
2.4.7.2.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - SAN BASICO	40.000,00		
2.4.7.2.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO-MEIO AMBIENTE	10.000,00		
2.4.7.2.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	40.000,00		
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	40.000,00		
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00	
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	2.000,00		
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB			(1.689.391,40)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		(1.689.391,40)	
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.689.391,40)		
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.393.896,50)		
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.393.346,60)		
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	(1.393.080,00)		
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	(266,60)		
9.7.2.1.36	DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	(549,90)		
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(295.494,90)		
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(295.494,90)		
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	(274.950,00)		
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	(19.995,00)		
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DO IPI EXPORTACAO	(549,90)		
TOTAL				18.500.000,00
RESUMO:				
RECEITAS CORRENTES				19.384.391,40
RECEITAS DE CAPITAL				805.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB				(1.689.391,40)
TOTAL GERAL				18.500.000,00

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			859.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			570.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		570.000,00	
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	465.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	450.000,00		
3190.11.02	FERIAS	5.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	10.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.500,00		
3190.13.01	INSS	97.500,00		
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 EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			289.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		289.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	40.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			18.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
		TOTAL UNIDADE		877.000,00
		TOTAL ORGAO		877.000,00

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			260.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		220.500,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	216.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	200.000,00		
3190.11.02	FERIAS	6.500,00		
3190.11.03	13º SALARIO	10.000,00		
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	3.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00		
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	12.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			TOTAL UNIDADE	261.500,00
			TOTAL ORÇAO	261.500,00

 ORGAO.....: 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	18.000,00		
			TOTAL UNIDADE	999.010,00
			TOTAL ORGAO	999.010,00

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			1.945.106,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		650.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	473.200,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	443.900,00		
3190.11.02	FERIAS	14.200,00		
3190.11.03	13º SALARIO	15.100,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.300,00		
3190.13.01	INSS	97.800,00		
3190.13.02	FGTS	2.500,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	3.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	3.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	3.500,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.500,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUCOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.294.106,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	500,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.293.606,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	35.706,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	683.900,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	4.500,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	63.500,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	174.700,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	91.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	47.100,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	36.600,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	299.500,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.500,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUCOES	3.800,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			452.550,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			424.550,00

ORÇAO.....: 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
			424.550,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	232.500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.100,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	101.950,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			26.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00		
			TOTAL UNIDADE	2.397.656,00

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4590.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00		
			TOTAL UNIDADE	6.700.000,00
			TOTAL ORGAO	9.097.656,00

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			708.635,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		409.500,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	120.000,00		
3190.11.02	FERIAS	3.500,00		
3190.11.03	13º SALARIO	10.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			299.135,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		299.135,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	13.500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	11.500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	202.035,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			295.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			294.500,00
4430.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		500,00	
4430.42.00	AUXILIOS	500,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		294.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	287.500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL UNIDADE		1.004.135,00
		TOTAL ORGAO		1.004.135,00

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.692.760,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.695.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.695.500,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	687.200,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	767.800,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	690.000,00		
3190.11.02	FERIAS	19.300,00		
3190.11.03	13º SALARIO	58.500,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	158.500,00		
3190.13.01	INSS	152.500,00		
3190.13.02	FGTS	2.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	2.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	2.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			997.260,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		996.260,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	676.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.900,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	56.500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	56.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	38.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.660,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	3.500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			579.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			547.500,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		547.500,00	
4490.51.00	OBRA E INSTALACOES	220.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	69.500,00		

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

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			30.500,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.500,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		
			TOTAL UNIDADE	3.271.760,00
			TOTAL ORGAO	3.271.760,00

13

3

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.135,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.010,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.010,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.006,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	20.002,00		
3190.11.02	FERIAS	2,00		
3190.11.03	13º SALARIO	2,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		
3190.13.01	INSS	1,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.125,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.123,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.502,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.003,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.011,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	4,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.003,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.003,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			17,00
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2,00	
4450.42.00	AUXILIOS	2,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		15,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3,00		
		TOTAL UNIDADE		30.152,00

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

UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - FMAS

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			533.200,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.200,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		90.200,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.200,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			443.000,00
3350.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		47.500,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	9.000,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	38.500,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		395.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	38.700,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.200,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	87.000,00		
3390.36.01	PREST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	39.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	19.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	29.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISICAS	19.500,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			100.500,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.500,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.500,00		
			TOTAL UNIDADE	633.700,00

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 UNIDADE.....: 03 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - FMDCA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				72.300,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00			
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.300,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00			
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		39.800,00		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00			
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00			
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	8.500,00			
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00			
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	4.000,00			
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300,00			
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.700,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS				3.700,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.700,00		
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00			
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00			
		TOTAL UNIDADE			76.000,00
		TOTAL ORÇAO			739.852,00

16

16

16

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			29.900,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.400,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.400,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.400,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	20.000,00		
3190.11.02	FERIAS	600,00		
3190.11.03	13º SALARIO	1.800,00		
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			5.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSQA FISICA	1.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSQA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSQA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS 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 30.900,00
				TOTAL ORGAO 30.900,00

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			67.700,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	14.000,00		
3190.11.02	FERIAS	4.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	4.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.700,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.700,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.700,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
			TOTAL UNIDADE	84.700,00
			TOTAL ORÇAO	84.700,00

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

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

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			176.950,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			176.950,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		176.950,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	176.950,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	176.950,00		
		TOTAL UNIDADE		176.950,00
		TOTAL ORÇAO		176.950,00

TOTAL GERAL 18.500.000,00 19

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.024.386,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.214.110,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.214.110,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00	PENSOES	1.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.137.900,00		
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.390.906,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	6.768.902,00		
3190.11.02	FERIAS	190.102,00		
3190.11.03	13º SALARIO	431.902,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.394.301,00		
3190.13.01	INSS	1.361.301,00		
3190.13.02	FGTS	16.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	9.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	8.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	19.501,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	18.501,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	8.501,00		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.501,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			5.500,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.500,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.804.776,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		49.502,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	9.501,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.001,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.755.274,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	132.508,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.971.613,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	4.501,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	121.900,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	25.001,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	114.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	81.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	33.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	656.711,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	269.504,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	225.104,00		

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	162.103,00		
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.556.138,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	56.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	19.500,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.001,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.401,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	4.500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.298.664,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.968.767,00
4430.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		500,00	
4430.42.00	AUXILIOS	500,00		
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.002,00	
4450.42.00	AUXILIOS	2.002,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.001,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1.001,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.966.265,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.200.509,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.303,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	172.453,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			76.497,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		76.497,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.497,00		
4590.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.253.400,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.253.400,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.253.400,00		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			176.950,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			176.950,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		176.950,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	176.950,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	176.950,00		
TOTAL GERAL				18.500.000,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	18.000,00	859.000,00	877.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	18.000,00	859.000,00	877.000,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	18.000,00	859.000,00	877.000,00
01.031.0001.1.001	CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1.002	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	8.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	859.000,00	859.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	18.000,00	859.000,00	877.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	18.000,00	859.000,00	877.000,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	260.500,00	261.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	260.500,00	261.500,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.000,00	260.500,00	261.500,00
04.122.0002.1.003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	260.500,00	260.500,00
	TOTAL UNIDADE.....:	1.000,00	260.500,00	261.500,00
	TOTAL ORGAO.....:	1.000,00	260.500,00	261.500,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	0,00	194.000,00	194.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	130.000,00	130.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	130.000,00	130.000,00
02.061.0003.2.003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	130.000,00	130.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	57.000,00	57.000,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	57.000,00	57.000,00
02.122.0003.2.004	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO	0,00	57.000,00	57.000,00
02.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.000,00	7.000,00
02.128.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	7.000,00	7.000,00
02.128.0002.2.005	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
04	ADMINISTRACAO	15.000,00	790.010,00	805.010,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	783.010,00	798.010,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	15.000,00	783.010,00	798.010,00
04.122.0002.1.004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0002.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	771.010,00	771.010,00
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	10.000,00	10.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.000,00	7.000,00
04.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	7.000,00	7.000,00
04.126.0002.2.009	INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	7.000,00	7.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	15.000,00	984.010,00	999.010,00
	TOTAL ORÇAO.....:	15.000,00	984.010,00	999.010,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.000,00	1.516.500,00	1.521.500,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	265.100,00	270.100,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	5.000,00	265.100,00	270.100,00
04.123.0002.1.005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0002.2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	265.100,00	265.100,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.251.400,00	1.251.400,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	1.251.400,00	1.251.400,00
04.843.0002.2.011	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.251.400,00	1.251.400,00
	TOTAL UNIDADE.....:	5.000,00	1.516.500,00	1.521.500,00
	TOTAL ORÇAO.....:	5.000,00	1.516.500,00	1.521.500,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	34.000,00	8.000,00	42.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	34.000,00	8.000,00	42.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	34.000,00	8.000,00	42.000,00
08.244.0012.1.006	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS	34.000,00	0,00	34.000,00
08.244.0012.2.012	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	0,00	8.000,00	8.000,00
20	AGRICULTURA	133.997,00	89.540,00	223.537,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.997,00	75.540,00	93.537,00
20.122.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	17.997,00	75.540,00	93.537,00
20.122.0004.1.007	AQUIS.DE MOBILIARIOS, EQUIP.E IMLEM.AGRICOLAS PARA A SEC.DE DESENVOLV.RURAL,INDUSTRIA E COMERCIO	17.997,00	0,00	17.997,00
20.122.0004.2.013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	75.540,00	75.540,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	116.000,00	14.000,00	130.000,00
20.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	116.000,00	14.000,00	130.000,00
20.244.0004.1.008	ACOES VOLTADAS PARA AGRICULTURAS FAMILIAR	63.500,00	0,00	63.500,00
20.244.0004.1.009	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRA LIVRE	51.000,00	0,00	51.000,00
20.244.0004.1.010	REFORMA E/OU ANPLIACAO DA AGROINDUSTRIA DE DOCES	1.500,00	0,00	1.500,00
20.244.0004.2.014	INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	0,00	8.000,00	8.000,00
20.244.0004.2.015	APOIO E INCENTIVO A PSICULTURA	0,00	6.000,00	6.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	169.500,00	0,00	169.500,00
23.605	ABASTECIMENTO	169.500,00	0,00	169.500,00
23.605.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	169.500,00	0,00	169.500,00
23.605.0004.1.011	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	114.500,00	0,00	114.500,00
23.605.0004.1.012	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		337.497,00	97.540,00	435.037,00
TOTAL ORÇAO.....:		337.497,00	97.540,00	435.037,00

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	223.950,00	1.766.200,00	1.990.150,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	16.000,00	62.300,00	78.300,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	16.000,00	62.300,00	78.300,00
12.122.0005.1.013	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA ASEC. DE EDUCACAO, CULT.ESP. LAZER E TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.0005.1.014	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.000,00	0,00	13.000,00
12.122.0005.2.016	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	50.300,00	50.300,00
12.122.0005.2.017	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	12.000,00	12.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
12.128.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	8.000,00	8.000,00
12.128.0005.2.018	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	8.000,00	8.000,00
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
12.243.0005.2.019	APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	2.000,00
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	49.900,00	49.900,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	49.900,00	49.900,00
12.244.0005.2.020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	49.900,00	49.900,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	1.078.700,00	1.187.700,00
12.361.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	14.000,00	265.400,00	279.400,00
12.361.0005.1.015	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	14.000,00	0,00	14.000,00
12.361.0005.2.021	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.500,00	4.500,00
12.361.0005.2.022	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0005.2.023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	160.900,00	160.900,00
12.361.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0006.1.016	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	93.500,00	813.300,00	906.800,00
12.361.0008.1.017	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	33.000,00	0,00	33.000,00
12.361.0008.1.018	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.500,00	0,00	60.500,00
12.361.0008.2.024	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	553.300,00	553.300,00
12.361.0008.2.025	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	0,00	260.000,00	260.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	98.950,00	565.300,00	664.250,00
12.365.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	105.000,00	105.000,00
12.365.0005.2.026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	0,00	105.000,00	105.000,00
12.365.0007	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	98.950,00	460.300,00	559.250,00
12.365.0007.1.019	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.0007.1.020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	94.950,00	0,00	94.950,00
12.365.0007.2.027	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	460.300,00	460.300,00
13	CULTURA	30.000,00	207.000,00	237.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	30.000,00	207.000,00	237.000,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	30.000,00	207.000,00	237.000,00
13.392.0006.1.021	CONSTRUCAO DE BARRACAO CULTURAL	30.000,00	0,00	30.000,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.392.0006.2.028	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	185.000,00	185.000,00
13.392.0006.2.029	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	22.000,00	22.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	23.500,00	23.500,00
23.695	TURISMO	0,00	23.500,00	23.500,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	23.500,00	23.500,00
23.695.0009.2.030	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	23.500,00	23.500,00
27	DESPORTO E LAZER	121.500,00	25.506,00	147.006,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	71.500,00	0,00	71.500,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	71.500,00	0,00	71.500,00
27.812.0009.1.022	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0009.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0009.1.024	CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
27.812.0009.1.025	CONSTRUÇÃO DE PARQUE RECREATIVO DE LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813	LAZER	50.000,00	25.506,00	75.506,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	50.000,00	25.506,00	75.506,00
27.813.0009.1.026	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0009.2.031	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	25.506,00	25.506,00
	TOTAL UNIDADE.....:	375.450,00	2.022.206,00	2.397.656,00

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

UNIDADE.....: 02 - SEC.DE EDUC. CULT.,ESP.LAZ.E TUR.FUNDEB

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	251.000,00	6.449.000,00	6.700.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	5.945.500,00	6.175.500,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	5.945.500,00	6.175.500,00
12.361.0008.1.027	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	155.000,00	0,00	155.000,00
12.361.0008.1.028	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0008.2.032	MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00
12.361.0008.2.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	4.302.500,00	4.302.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	21.000,00	503.500,00	524.500,00
12.365.0007	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	21.000,00	503.500,00	524.500,00
12.365.0007.1.029	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	11.000,00	0,00	11.000,00
12.365.0007.1.030	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - ENSINO INFANTIL	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0007.2.033	MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	0,00	116.000,00	116.000,00
12.365.0007.2.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	387.500,00	387.500,00
TOTAL UNIDADE.....:		251.000,00	6.449.000,00	6.700.000,00
TOTAL ORÇAO.....:		626.450,00	8.471.206,00	9.097.656,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	229.500,00	454.600,00	684.100,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	27.000,00	422.600,00	449.600,00
15.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	27.000,00	422.600,00	449.600,00
15.122.0010.1.031	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP.E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP., TRANSITO E URBANISMO	6.500,00	0,00	6.500,00
15.122.0010.1.032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.122.0010.1.033	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS ESTADUAIS E FEDERAIS	500,00	0,00	500,00
15.122.0010.2.034	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, TRANSITO E URBANISMO	0,00	422.600,00	422.600,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	93.000,00	0,00	93.000,00
15.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	93.000,00	0,00	93.000,00
15.451.0010.1.034	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1.035	ARBORIZACAO E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	12.000,00	0,00	12.000,00
15.451.0010.1.036	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0010.1.037	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1.038	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	74.500,00	32.000,00	106.500,00
15.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	74.500,00	32.000,00	106.500,00
15.452.0010.1.039	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	74.500,00	0,00	74.500,00
15.452.0010.2.035	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	32.000,00	32.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	12.000,00	0,00	12.000,00
15.453.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	12.000,00	0,00	12.000,00
15.453.0010.1.040	EXPANSAO E RECUPERACAO DA REDE EETRICA	12.000,00	0,00	12.000,00
15.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	23.000,00	0,00	23.000,00
15.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	23.000,00	0,00	23.000,00
15.512.0010.1.041	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE REDES DE SANEAMENTO	23.000,00	0,00	23.000,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00	0,00	11.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	11.000,00	0,00	11.000,00
17.451.0010.1.043	IMPLANTACAO, EXPANSAO E MELHORAMENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.000,00	0,00	11.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	21.000,00	0,00	21.000,00
17.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	21.000,00	0,00	21.000,00
17.512.0010.1.044	CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO LIXO	21.000,00	0,00	21.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	171.535,00	171.535,00
18.452	SERVICOS URBANOS	0,00	171.535,00	171.535,00
18.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	171.535,00	171.535,00
18.452.0010.2.036	MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	171.535,00	171.535,00
25	ENERGIA	0,00	82.500,00	82.500,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	82.500,00	82.500,00

 ORGAO.....: 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	82.500,00	82.500,00
25.752.0010.2.037	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	82.500,00	82.500,00
26	TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.500,00	0,00	2.500,00
26.453.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.500,00	0,00	2.500,00
26.453.0010.1.045	CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	2.500,00	0,00	2.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00
26.782.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.500,00	0,00	1.500,00
26.782.0010.1.046	CONSTRUCAO, RECUPERACAO, ARBORIZACAO, URBANIZACAO DE ESTRADAS	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTAL UNIDADE.....:	295.500,00	708.635,00	1.004.135,00
	TOTAL ORGAO.....:	295.500,00	708.635,00	1.004.135,00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	577.000,00	2.694.760,00	3.271.760,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	287.500,00	0,00	287.500,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUOAVEL	287.500,00	0,00	287.500,00
10.122.0011.1.047	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	287.500,00	0,00	287.500,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	2.694.760,00	2.694.760,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUOAVEL	0,00	2.694.760,00	2.694.760,00
10.301.0011.2.038	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	2.694.760,00	2.694.760,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	160.000,00	0,00	160.000,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUOAVEL	160.000,00	0,00	160.000,00
10.302.0011.1.048	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	160.000,00	0,00	160.000,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	129.500,00	0,00	129.500,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	129.500,00	0,00	129.500,00
10.512.0010.1.049	OBRAS A CARGO DO FMS	129.500,00	0,00	129.500,00
	TOTAL UNIDADE.....:	577.000,00	2.694.760,00	3.271.760,00
	TOTAL ORGAO.....:	577.000,00	2.694.760,00	3.271.760,00

00
00
00

00
00
00

00
00
00

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

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	7,00	30.139,00	30.146,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	1,00	117,00	118,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	1,00	117,00	118,00
08.122.0012.1.050	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1,00	0,00	1,00
08.122.0012.2.039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	117,00	117,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	2,00	0,00	2,00
08.241.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	2,00	0,00	2,00
08.241.0012.1.051	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	2,00	0,00	2,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.018,00	30.018,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	30.018,00	30.018,00
08.243.0012.2.040	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	11,00	11,00
08.243.0012.2.041	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR	0,00	30.007,00	30.007,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	4,00	4,00	8,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	4,00	4,00	8,00
08.244.0012.1.052	CONSTRUCAO DE ALBERGUE	2,00	0,00	2,00
08.244.0012.1.053	CONSTRUCAO DE CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEP. QUIMICOS	2,00	0,00	2,00
08.244.0012.2.042	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	4,00	4,00
11	TRABALHO	0,00	6,00	6,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	6,00	6,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	6,00	6,00
11.334.0012.2.043	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	6,00	6,00
	TOTAL UNIDADE.....:	7,00	30.145,00	30.152,00

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

UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - FMAS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	633.700,00	633.700,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	633.700,00	633.700,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	633.700,00	633.700,00
08.244.0012.2.044	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	128.700,00	128.700,00
08.244.0012.2.045	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	168.000,00	168.000,00
08.244.0012.2.046	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	34.500,00	34.500,00
08.244.0012.2.047	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	107.000,00	107.000,00
08.244.0012.2.048	CADASTRO UNICO - IGD	0,00	79.000,00	79.000,00
08.244.0012.2.049	INCLUSAO PRODUTIVA	0,00	105.500,00	105.500,00
08.244.0012.2.050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	0,00	11.000,00	11.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	0,00	633.700,00	633.700,00

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

UNIDADE.....: 03 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - FMDCA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76.000,00	76.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	76.000,00	76.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	76.000,00	76.000,00
08.243.0012.2.051	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE	0,00	76.000,00	76.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	0,00	76.000,00	76.000,00
	TOTAL ORÇAO.....:	7,00	739.845,00	739.852,00

00
00
00
00

00
00
00

00
00
00

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	29.900,00	30.900,00
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
04.122.0002.1.054	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	29.900,00	29.900,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	29.900,00	29.900,00
04.124.0002.2.052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	29.900,00	29.900,00
	TOTAL UNIDADE.....:	1.000,00	29.900,00	30.900,00
	TOTAL ORGAO.....:	1.000,00	29.900,00	30.900,00

 ORGAO.....: 11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	17.000,00	67.700,00	84.700,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.000,00	67.700,00	84.700,00
18.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	17.000,00	67.700,00	84.700,00
18.122.0002.1.055	AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	17.000,00	0,00	17.000,00
18.122.0002.2.053	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	67.700,00	67.700,00
	TOTAL UNIDADE.....:	17.000,00	67.700,00	84.700,00
	TOTAL ORGAO.....:	17.000,00	67.700,00	84.700,00

6

157

99

AL

6

67

67

67

67

6

67

67

67

ORGÃO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			176.950,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			176.950,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			176.950,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			176.950,00
	TOTAL UNIDADE.....:			176.950,00
	TOTAL ORGAO.....:			176.950,00
TOTAL GERAL		1.893.454,00	16.429.596,00	18.500.000,00

0
0
00
00
00
00
00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	18.000,00	859.000,00	877.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	18.000,00	859.000,00	877.000,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	18.000,00	859.000,00	877.000,00
01.031.0001.1.001	CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1.002	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	8.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	859.000,00	859.000,00
02	JUDICIARIA	0,00	194.000,00	194.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	130.000,00	130.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	130.000,00	130.000,00
02.061.0003.2.003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	130.000,00	130.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	57.000,00	57.000,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	57.000,00	57.000,00
02.122.0003.2.004	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO	0,00	57.000,00	57.000,00
02.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.000,00	7.000,00
02.128.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	7.000,00	7.000,00
02.128.0002.2.005	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
04	ADMINISTRACAO	22.000,00	2.596.910,00	2.618.910,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.000,00	1.043.510,00	1.060.510,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	17.000,00	1.043.510,00	1.060.510,00
04.122.0002.1.003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.1.004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0002.1.054	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	260.500,00	260.500,00
04.122.0002.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	771.010,00	771.010,00
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	10.000,00	10.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	265.100,00	270.100,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	5.000,00	265.100,00	270.100,00
04.123.0002.1.005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0002.2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	265.100,00	265.100,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	29.900,00	29.900,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	29.900,00	29.900,00
04.124.0002.2.052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	29.900,00	29.900,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.000,00	7.000,00
04.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	7.000,00	7.000,00
04.126.0002.2.009	INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	7.000,00	7.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.251.400,00	1.251.400,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	1.251.400,00	1.251.400,00
04.843.0002.2.011	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.251.400,00	1.251.400,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	34.007,00	747.839,00	781.846,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	1,00	117,00	118,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	1,00	117,00	118,00
08.122.0012.1.050	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1,00	0,00	1,00
08.122.0012.2.039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	117,00	117,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	2,00	0,00	2,00
08.241.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	2,00	0,00	2,00
08.241.0012.1.051	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	2,00	0,00	2,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	106.018,00	106.018,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	106.018,00	106.018,00
08.243.0012.2.040	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	11,00	11,00
08.243.0012.2.041	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR	0,00	30.007,00	30.007,00
08.243.0012.2.051	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	76.000,00	76.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	34.004,00	641.704,00	675.708,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	34.004,00	641.704,00	675.708,00
08.244.0012.1.006	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS	34.000,00	0,00	34.000,00
08.244.0012.1.052	CONSTRUCAO DE ALBERGUE	2,00	0,00	2,00
08.244.0012.1.053	CONSTRUCAO DE CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEP. QUIMICOS	2,00	0,00	2,00
08.244.0012.2.012	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0012.2.042	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	4,00	4,00
08.244.0012.2.044	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	128.700,00	128.700,00
08.244.0012.2.045	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	168.000,00	168.000,00
08.244.0012.2.046	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	34.500,00	34.500,00
08.244.0012.2.047	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	107.000,00	107.000,00
08.244.0012.2.048	CADASTRO UNICO - IGD	0,00	79.000,00	79.000,00
08.244.0012.2.049	INCLUSAO PRODUTIVA	0,00	105.500,00	105.500,00
08.244.0012.2.050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	0,00	11.000,00	11.000,00
10	SAUDE	577.000,00	2.694.760,00	3.271.760,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	287.500,00	0,00	287.500,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUVAEL	287.500,00	0,00	287.500,00
10.122.0011.1.047	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	287.500,00	0,00	287.500,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	2.694.760,00	2.694.760,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUVAEL	0,00	2.694.760,00	2.694.760,00
10.301.0011.2.038	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	2.694.760,00	2.694.760,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	160.000,00	0,00	160.000,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUVAEL	160.000,00	0,00	160.000,00
10.302.0011.1.048	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	160.000,00	0,00	160.000,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	129.500,00	0,00	129.500,00
10.512.0010	OBRA S E SERVICOS PUBLICOS	129.500,00	0,00	129.500,00
10.512.0010.1.049	OBRA S A CARGO DO FMS	129.500,00	0,00	129.500,00
11	TRABALHO	0,00	6,00	6,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	6,00	6,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	6,00	6,00
11.334.0012.2.043	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	6,00	6,00
12	EDUCACAO	474.950,00	8.215.200,00	8.690.150,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	16.000,00	62.300,00	78.300,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	16.000,00	62.300,00	78.300,00
12.122.0005.1.013	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA ASEC. DE EDUCACAO, CULT.ESP. LAZER E TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.0005.1.014	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.000,00	0,00	13.000,00
12.122.0005.2.016	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	50.300,00	50.300,00
12.122.0005.2.017	MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	12.000,00	12.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
12.128.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	8.000,00	8.000,00
12.128.0005.2.018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	8.000,00	8.000,00
12.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
12.243.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	2.000,00	2.000,00
12.243.0005.2.019	APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	2.000,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	49.900,00	49.900,00
12.244.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	49.900,00	49.900,00
12.244.0005.2.020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	49.900,00	49.900,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	339.000,00	7.024.200,00	7.363.200,00
12.361.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	14.000,00	265.400,00	279.400,00
12.361.0005.1.015	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	14.000,00	0,00	14.000,00
12.361.0005.2.021	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.500,00	4.500,00
12.361.0005.2.022	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0005.2.023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	160.900,00	160.900,00
12.361.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTÍSTICAS	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0006.1.016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0008	MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	323.500,00	6.758.800,00	7.082.300,00
12.361.0008.1.017	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	33.000,00	0,00	33.000,00
12.361.0008.1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.500,00	0,00	60.500,00
12.361.0008.1.027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	155.000,00	0,00	155.000,00
12.361.0008.1.028	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0008.2.024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	553.300,00	553.300,00
12.361.0008.2.025	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	0,00	260.000,00	260.000,00
12.361.0008.2.032	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00
12.361.0008.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	4.302.500,00	4.302.500,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	119.950,00	1.068.800,00	1.188.750,00
12.365.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	105.000,00	105.000,00
12.365.0005.2.026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	0,00	105.000,00	105.000,00
12.365.0007	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	119.950,00	963.800,00	1.083.750,00
12.365.0007.1.019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.0007.1.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	94.950,00	0,00	94.950,00
12.365.0007.1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	11.000,00	0,00	11.000,00
12.365.0007.1.030	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO INFANTIL	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0007.2.027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	460.300,00	460.300,00
12.365.0007.2.033	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	0,00	116.000,00	116.000,00
12.365.0007.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	387.500,00	387.500,00
13	CULTURA	30.000,00	207.000,00	237.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	207.000,00	237.000,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTÍSTICAS	30.000,00	207.000,00	237.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.392.0006.1.021	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0006.2.028	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	185.000,00	185.000,00
13.392.0006.2.029	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	22.000,00	22.000,00
15	URBANISMO	229.500,00	454.600,00	684.100,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.000,00	422.600,00	449.600,00
15.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	27.000,00	422.600,00	449.600,00
15.122.0010.1.031	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP.E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP., TRÂNSITO E URBANISMO	6.500,00	0,00	6.500,00
15.122.0010.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.122.0010.1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESTADUAIS E FEDERAIS	500,00	0,00	500,00
15.122.0010.2.034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, TRÂNSITO E URBANISMO	0,00	422.600,00	422.600,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	93.000,00	0,00	93.000,00
15.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	93.000,00	0,00	93.000,00
15.451.0010.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1.035	ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	12.000,00	0,00	12.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	74.500,00	32.000,00	106.500,00
15.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	74.500,00	32.000,00	106.500,00
15.452.0010.1.039	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	74.500,00	0,00	74.500,00
15.452.0010.2.035	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	32.000,00	32.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	12.000,00	0,00	12.000,00
15.453.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.000,00	0,00	12.000,00
15.453.0010.1.040	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	12.000,00	0,00	12.000,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	23.000,00	0,00	23.000,00
15.512.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	23.000,00	0,00	23.000,00
15.512.0010.1.041	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	23.000,00	0,00	23.000,00
16	HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
16.481	HABITAÇÃO 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	32.000,00	0,00	32.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00	0,00	11.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	11.000,00	0,00	11.000,00
17.451.0010.1.043	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.000,00	0,00	11.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.000,00	0,00	21.000,00
17.512.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	21.000,00	0,00	21.000,00
17.512.0010.1.044	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO LIXO	21.000,00	0,00	21.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	17.000,00	239.235,00	256.235,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00	67.700,00	84.700,00
18.122.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	17.000,00	67.700,00	84.700,00
18.122.0002.1.055	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	17.000,00	0,00	17.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.122.0002.2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	67.700,00	67.700,00
18.452	SERVÍCIOS URBANOS	0,00	171.535,00	171.535,00
18.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	171.535,00	171.535,00
18.452.0010.2.036	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	171.535,00	171.535,00
20	AGRICULTURA	133.997,00	89.540,00	223.537,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.997,00	75.540,00	93.537,00
20.122.0004	PRODUÇÃO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	17.997,00	75.540,00	93.537,00
20.122.0004.1.007	AQUIS.DE MOBILIÁRIOS, EQUIP.E IMPLM.AGRICOLAS PARA A SEC.DE DESENVOLV.RURAL,INDUSTRIA E COMERCIO	17.997,00	0,00	17.997,00
20.122.0004.2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	75.540,00	75.540,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	116.000,00	14.000,00	130.000,00
20.244.0004	PRODUÇÃO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	116.000,00	14.000,00	130.000,00
20.244.0004.1.008	ACOES VOLTADAS PARA AGRICULTURAS FAMILIAR	63.500,00	0,00	63.500,00
20.244.0004.1.009	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRA LIVRE	51.000,00	0,00	51.000,00
20.244.0004.1.010	REFORMA E/OU ANPLIAÇÃO DA AGROINDUSTRIA DE DOCES	1.500,00	0,00	1.500,00
20.244.0004.2.014	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	8.000,00	8.000,00
20.244.0004.2.015	APOIO E INCENTIVO A PSICULTURA	0,00	6.000,00	6.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	169.500,00	23.500,00	193.000,00
23.605	ABASTECIMENTO	169.500,00	0,00	169.500,00
23.605.0004	PRODUÇÃO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	169.500,00	0,00	169.500,00
23.605.0004.1.011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	114.500,00	0,00	114.500,00
23.605.0004.1.012	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00
23.695	TURISMO	0,00	23.500,00	23.500,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	23.500,00	23.500,00
23.695.0009.2.030	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	23.500,00	23.500,00
25	ENERGIA	0,00	82.500,00	82.500,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	82.500,00	82.500,00
25.752.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	82.500,00	82.500,00
25.752.0010.2.037	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	82.500,00	82.500,00
26	TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.500,00	0,00	2.500,00
26.453.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.500,00	0,00	2.500,00
26.453.0010.1.045	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	2.500,00	0,00	2.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.500,00	0,00	1.500,00
26.782.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.500,00	0,00	1.500,00
26.782.0010.1.046	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS	1.500,00	0,00	1.500,00
27	DESPORTO E LAZER	121.500,00	25.506,00	147.006,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	71.500,00	0,00	71.500,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	71.500,00	0,00	71.500,00
27.812.0009.1.022	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0009.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0009.1.024	CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
27.812.0009.1.025	CONSTRUÇÃO DE PARQUE RECREATIVO DE LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813	LAZER	50.000,00	25.506,00	75.506,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	50.000,00	25.506,00	75.506,00
27.813.0009.1.026	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER R TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0009.2.031	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	25.506,00	25.506,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			176.950,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			176.950,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			176.950,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			176.950,00
TOTAL GERAL		1.893.454,00	16.429.596,00	18.500.000,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	877.000,00	0,00	877.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	877.000,00	0,00	877.000,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	877.000,00	0,00	877.000,00
02	JUDICIARIA	194.000,00	0,00	194.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	130.000,00	0,00	130.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	130.000,00	0,00	130.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	57.000,00	0,00	57.000,00
02.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	57.000,00	0,00	57.000,00
02.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00	0,00	7.000,00
02.128.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	7.000,00	0,00	7.000,00
04	ADMINISTRACAO	2.617.810,00	1.100,00	2.618.910,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.059.510,00	1.000,00	1.060.510,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.059.510,00	1.000,00	1.060.510,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	270.000,00	100,00	270.100,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	270.000,00	100,00	270.100,00
04.124	CONTROLE INTERNO	29.900,00	0,00	29.900,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	29.900,00	0,00	29.900,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.000,00	0,00	7.000,00
04.126.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	7.000,00	0,00	7.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.251.400,00	0,00	1.251.400,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.251.400,00	0,00	1.251.400,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	379.243,00	402.603,00	781.846,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	18,00	100,00	118,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	18,00	100,00	118,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	1,00	1,00	2,00
08.241.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	1,00	1,00	2,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	106.018,00	0,00	106.018,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	106.018,00	0,00	106.018,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	273.206,00	402.502,00	675.708,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	273.206,00	402.502,00	675.708,00
10	SAUDE	0,00	3.271.760,00	3.271.760,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	287.500,00	287.500,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUĐAVEL	0,00	287.500,00	287.500,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	2.694.760,00	2.694.760,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUĐAVEL	0,00	2.694.760,00	2.694.760,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUĐAVEL	0,00	160.000,00	160.000,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	129.500,00	129.500,00
10.512.0010	OBRA S E SERVICOS PUBLICOS	0,00	129.500,00	129.500,00
11	TRABALHO	6,00	0,00	6,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	6,00	0,00	6,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	6,00	0,00	6,00
12	EDUCACAO	85.500,00	8.604.650,00	8.690.150,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	69.000,00	9.300,00	78.300,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	69.000,00	9.300,00	78.300,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	0,00	8.000,00
12.128.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	8.000,00	0,00	8.000,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
12.243.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	49.900,00	49.900,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	49.900,00	49.900,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00	7.361.700,00	7.363.200,00
12.361.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	1.000,00	278.400,00	279.400,00

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	500,00	1.000,00	1.500,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.082.300,00	7.082.300,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	1.183.750,00	1.188.750,00
12.365.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	5.000,00	100.000,00	105.000,00
12.365.0007	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	0,00	1.083.750,00	1.083.750,00
13	CULTURA	217.000,00	20.000,00	237.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	217.000,00	20.000,00	237.000,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	217.000,00	20.000,00	237.000,00
15	URBANISMO	508.000,00	176.100,00	684.100,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	433.500,00	16.100,00	449.600,00
15.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	433.500,00	16.100,00	449.600,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.500,00	75.500,00	93.000,00
15.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	17.500,00	75.500,00	93.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	47.000,00	59.500,00	106.500,00
15.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	47.000,00	59.500,00	106.500,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.000,00	10.000,00	12.000,00
15.453.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.000,00	10.000,00	12.000,00
15.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	8.000,00	15.000,00	23.000,00
15.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	8.000,00	15.000,00	23.000,00
16	HABITACAO	5.000,00	25.000,00	30.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	5.000,00	25.000,00	30.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.000,00	25.000,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	2.000,00	30.000,00	32.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	10.000,00	11.000,00
17.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.000,00	10.000,00	11.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.000,00	20.000,00	21.000,00
17.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.000,00	20.000,00	21.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	171.535,00	84.700,00	256.235,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	84.700,00	84.700,00
18.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	84.700,00	84.700,00
18.452	SERVICOS URBANOS	171.535,00	0,00	171.535,00
18.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	171.535,00	0,00	171.535,00
20	AGRICULTURA	107.040,00	116.497,00	223.537,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	91.540,00	1.997,00	93.537,00
20.122.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	91.540,00	1.997,00	93.537,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.500,00	114.500,00	130.000,00
20.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	15.500,00	114.500,00	130.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	22.500,00	170.500,00	193.000,00
23.605	ABASTECIMENTO	10.000,00	159.500,00	169.500,00
23.605.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	10.000,00	159.500,00	169.500,00
23.695	TURISMO	12.500,00	11.000,00	23.500,00
23.695.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	12.500,00	11.000,00	23.500,00
25	ENERGIA	82.500,00	0,00	82.500,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	82.500,00	0,00	82.500,00
25.752.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	82.500,00	0,00	82.500,00
26	TRANSPORTE	1.500,00	2.500,00	4.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.000,00	1.500,00	2.500,00
26.453.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.000,00	1.500,00	2.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	500,00	1.000,00	1.500,00
26.782.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	500,00	1.000,00	1.500,00
27	DESPORTO E LAZER	71.006,00	76.000,00	147.006,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	25.500,00	46.000,00	71.500,00
27.812.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	25.500,00	46.000,00	71.500,00

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27.813	LAZER	45.506,00	30.000,00	75.506,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	45.506,00	30.000,00	75.506,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			176.950,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			176.950,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			176.950,00
TOTAL GERAL		5.341.640,00	12.981.410,00	18.500.000,00

ORÇAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	877.000,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

 ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCAO	VALOR	%	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORGAO		877.000,00	100,000

2

2

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

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		261.500,00	100,000

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	261.500,00	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.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	194.000,00	19,420
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	805.010,00	80,580
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

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

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		999.010,00 100,000

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

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	1.521.500,00	100,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

 ORGAO.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO	VALOR	%	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORGAO		1.521.500,00	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	42.000,00	9,650
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	223.537,00	51,380
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	169.500,00	38,960
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

 ORGAO.....: 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 ORGAO		435.037,00	100,000

10

10

10

10

10

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

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	8.690.150,00	95,520
13 CULTURA	237.000,00	2,610
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	23.500,00	0,260
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000

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

FUNCAO	VALOR	%	
27	DESPORTO E LAZER	147.006,00	1,620
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORGAO	9.097.656,00	100,000

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	684.100,00	68,130
16 HABITACAO	30.000,00	2,990
17 SANEAMENTO	32.000,00	3,190
18 GESTAO AMBIENTAL	171.535,00	17,080
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	82.500,00	8,220
26 TRANSPORTE	4.000,00	0,400

 ORGAO.....: 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 ORGAO		1.004.135,00 100,000

 ORGAO.....: 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	3.271.760,00	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

15

15

15

 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		3.271.760,00	100,000

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

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	739.846,00 100,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 0,000
10	SAUDE	0,00 0,000
11	TRABALHO	6,00 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.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		739.852,00 100,000

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

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	30.900,00	100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

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

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		30.900,00	100,000

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	84.700,00	100,000
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.....: 11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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		84.700,00	100,000

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

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

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

FUNCAO	VALOR	%	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	176.950,00	100,000
	TOTAL ORGAO	176.950,00	100,000

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	877.000,00	4,740
02	JUDICIARIA	194.000,00	1,050
04	ADMINISTRACAO	2.618.910,00	14,160
08	ASSISTENCIA SOCIAL	781.846,00	4,230
10	SAUDE	3.271.760,00	17,690
11	TRABALHO	6,00	0,000
12	EDUCACAO	8.690.150,00	46,970
13	CULTURA	237.000,00	1,280
15	URBANISMO	684.100,00	3,700
16	HABITACAO	30.000,00	0,160
17	SANEAMENTO	32.000,00	0,170
18	GESTAO AMBIENTAL	256.235,00	1,390
20	AGRICULTURA	223.537,00	1,210
23	COMERCIO E SERVICOS	193.000,00	1,040
25	ENERGIA	82.500,00	0,450
26	TRANSPORTE	4.000,00	0,020
27	DESPORTO E LAZER	147.006,00	0,790
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	176.950,00	0,960
	TOTAL DO ORÇAMENTO	18.500.000,00	100,000

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	877.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	877.000,00
01.031.0001			ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	877.000,00
01.031.0001.2.001			MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	859.000,00
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	450.000,00
01.031.0001.2.001.3190.11.02	000		3 FERIAS	5.000,00
01.031.0001.2.001.3190.11.03	000		4 13º SALARIO	10.000,00
01.031.0001.2.001.3190.13.01	000		5 INSS	97.500,00
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. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
01.031.0001.2.001.3190.92.00	000		9 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
01.031.0001.2.001.3390.14.00	000		10 DIARIAS - CIVIL	25.000,00
01.031.0001.2.001.3390.30.00	000		11 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
01.031.0001.2.001.3390.33.00	000		12 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
01.031.0001.2.001.3390.35.01	000		13 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	30.000,00
01.031.0001.2.001.3390.35.02	000		14 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	30.000,00
01.031.0001.2.001.3390.36.01	000		15 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	7.000,00
01.031.0001.2.001.3390.36.02	000		16 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	40.000,00
01.031.0001.2.001.3390.36.99	000		17 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
01.031.0001.2.001.3390.39.00	000		18 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00
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	10.000,00
01.031.0001.1.001.4490.51.00	000		21 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
01.031.0001.1.002			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	8.000,00
01.031.0001.1.002.4490.52.00	000		22 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
				00
			TOTAL UNIDADE	877.000,00
			TOTAL ORGAO	877.000,00

00
00
00
00
00
00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	261.500,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	261.500,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	261.500,00
04.122.0002.2.002			MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	260.500,00
04.122.0002.2.002.3190.11.01	000	23	REMUNERACAO DE PESSOAL	200.000,00
04.122.0002.2.002.3190.11.02	000	24	FERIAS	6.500,00
04.122.0002.2.002.3190.11.03	000	25	13º SALARIO	10.000,00
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	3.000,00
04.122.0002.2.002.3390.14.00	000	28	DIARIAS - CIVIL	4.500,00
04.122.0002.2.002.3390.30.00	000	29	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
04.122.0002.2.002.3390.36.01	000	30	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
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	12.000,00
04.122.0002.2.002.3390.92.00	000	34	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
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	1.000,00
04.122.0002.1.003.4490.52.00	000	36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL UNIDADE				261.500,00
TOTAL ORÇAO				261.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
02			JUDICIARIA	194.000,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	130.000,00
02.061.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	130.000,00
02.061.0003.2.003			ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	130.000,00
02.061.0003.2.003	3190.91.00	000	37 SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00
02.061.0003.2.003	3390.91.00	000	38 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
02.122			ADMINISTRACAO GERAL	57.000,00
02.122.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	57.000,00
02.122.0003.2.004			ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO	57.000,00
02.122.0003.2.004	3390.35.01	000	39 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	50.000,00
02.122.0003.2.004	3390.35.02	000	40 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	2.000,00
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	1.000,00
02.122.0003.2.004	3390.36.99	000	43 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
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	1.000,00
02.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00
02.128.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	7.000,00
02.128.0002.2.005			TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	7.000,00
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	1.000,00
02.128.0002.2.005	3390.33.00	000	48 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
02.128.0002.2.005	3390.36.01	000	49 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
02.128.0002.2.005	3390.36.02	000	50 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
02.128.0002.2.005	3390.36.99	000	51 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
02.128.0002.2.005	3390.39.00	000	52 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04			ADMINISTRACAO	805.010,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	798.010,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	798.010,00
04.122.0002.2.006			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	771.010,00
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	380.000,00
04.122.0002.2.006	3190.11.02	000	55 FERIAS	11.500,00
04.122.0002.2.006	3190.11.03	000	56 13º SALARIO	34.500,00
04.122.0002.2.006	3190.13.01	000	57 INSS	90.500,00
04.122.0002.2.006	3190.13.02	000	58 FGTS	1.000,00
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	1.000,00
04.122.0002.2.006	3190.16.02	000	61 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0002.2.006	3190.34.00	000	62 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00

 ORGAO.....: 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	6.000,00
04.122.0002.2.006	3390.14.00	000	64 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
04.122.0002.2.006	3390.30.00	000	65 MATERIAL DE CONSUMO	74.510,00
04.122.0002.2.006	3390.33.00	000	66 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0002.2.006	3390.36.01	000	67 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	12.000,00
04.122.0002.2.006	3390.36.02	000	68 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	18.000,00
04.122.0002.2.006	3390.36.99	000	69 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	16.000,00
04.122.0002.2.006	3390.37.00	000	70 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
04.122.0002.2.006	3390.38.00	000	71 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
04.122.0002.2.006	3390.39.00	000	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
04.122.0002.2.006	3390.47.00	000	73 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
04.122.0002.2.006	3390.92.00	000	74 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
04.122.0002.2.006	3390.93.00	000	75 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04.122.0002.2.006	3390.93.00	025	76 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04.122.0002.2.006	3390.95.00	000	77 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
04.122.0002.2.007			MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00
04.122.0002.2.007	3190.01.00	000	78 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00
04.122.0002.2.007	3190.03.00	000	79 PENSOES	1.000,00
04.122.0002.2.008			MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	10.000,00
04.122.0002.2.008	3190.11.01	000	80 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
04.122.0002.2.008	3190.13.01	000	81 INSS	1.000,00
04.122.0002.2.008	3390.14.00	000	82 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
04.122.0002.2.008	3390.30.00	000	83 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0002.2.008	3390.33.00	000	84 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0002.2.008	3390.36.01	000	85 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.008	3390.36.02	000	86 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.008	3390.36.99	000	87 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0002.2.008	3390.39.00	000	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.122.0002.2.008	4490.52.00	000	89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.122.0002.1.004			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00
04.122.0002.1.004	4490.52.00	000	90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.000,00
04.126.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	7.000,00
04.126.0002.2.009			INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	7.000,00
04.126.0002.2.009	3390.30.00	000	91 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.126.0002.2.009	3390.36.01	000	92 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.126.0002.2.009	3390.36.02	000	93 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.126.0002.2.009	3390.36.99	000	94 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.126.0002.2.009	3390.39.00	000	95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.126.0002.2.009	4490.52.00	000	96 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL UNIDADE				999.010,00
TOTAL ORGAO				999.010,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	1.521.500,00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	270.100,00
04.123.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	270.100,00
04.123.0002.2.010			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	265.100,00
04.123.0002.2.010	3190.04.00	000	97 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
04.123.0002.2.010	3190.11.01	000	98 REMUNERACAO DE PESSOAL	150.000,00
04.123.0002.2.010	3190.11.02	000	99 FERIAS	4.500,00
04.123.0002.2.010	3190.11.03	000	100 13º SALARIO	13.000,00
04.123.0002.2.010	3190.16.02	000	101 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.123.0002.2.010	3190.92.00	000	102 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
04.123.0002.2.010	3190.96.00	000	103 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
04.123.0002.2.010	3390.14.00	000	104 DIARIAS - CIVIL	2.500,00
04.123.0002.2.010	3390.30.00	000	105 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
04.123.0002.2.010	3390.35.01	000	106 SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00
04.123.0002.2.010	3390.35.02	000	107 SERVIÇOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.123.0002.2.010	3390.36.01	000	108 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.123.0002.2.010	3390.36.02	000	109 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.123.0002.2.010	3390.36.99	000	110 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.123.0002.2.010	3390.39.00	000	111 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
04.123.0002.2.010	3390.92.00	000	112 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04.123.0002.2.010	3390.93.00	000	113 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
04.123.0002.2.010	3390.93.00	025	114 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
04.123.0002.1.005			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
04.123.0002.1.005	4490.52.00	000	115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.251.400,00
04.843.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.251.400,00
04.843.0002.2.011			AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.251.400,00
04.843.0002.2.011	3290.21.00	000	116 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
04.843.0002.2.011	4690.71.00	000	117 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.250.400,00
TOTAL UNIDADE				1.521.500,00
TOTAL ORÇAO				1.521.500,00

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	42.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.000,00
08.244.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	42.000,00
08.244.0012.2.012			PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	8.000,00
08.244.0012.2.012	3390.30.00	000	118 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
08.244.0012.2.012	4450.42.01	000	119 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00
08.244.0012.2.012	4450.42.02	000	120 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1.000,00
08.244.0012.2.012	4490.51.00	000	121 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
08.244.0012.1.006			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS	34.000,00
08.244.0012.1.006	4490.51.00	000	122 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
08.244.0012.1.006	4490.51.00	025	123 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
20			AGRICULTURA	223.537,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	93.537,00
20.122.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	93.537,00
20.122.0004.2.013			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO	75.540,00
20.122.0004.2.013	3190.11.01	000	124 REMUNERACAO DE PESSOAL	30.000,00
20.122.0004.2.013	3190.11.02	000	125 FERIAS	1.000,00
20.122.0004.2.013	3190.11.03	000	126 13º SALARIO	5.000,00
20.122.0004.2.013	3190.16.02	000	127 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
20.122.0004.2.013	3190.92.00	000	128 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
20.122.0004.2.013	3390.14.00	000	129 DIARIAS - CIVIL	1.400,00
20.122.0004.2.013	3390.30.00	000	130 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20.122.0004.2.013	3390.36.01	000	131 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
20.122.0004.2.013	3390.36.02	000	132 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
20.122.0004.2.013	3390.36.99	000	133 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
20.122.0004.2.013	3390.38.00	000	134 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
20.122.0004.2.013	3390.39.00	000	135 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.140,00
20.122.0004.2.013	3390.92.00	000	136 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
20.122.0004.2.013	3390.93.00	000	137 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
20.122.0004.1.007			AQUIS.DE MOBILIARIOS, EQUIP.E IMPLEM.AGRICOLAS PARA A SEC.DE DESENVOLV.RURAL,INDUSTRIA E COMERCIO	17.997,00
20.122.0004.1.007	4490.52.00	000	138 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
20.122.0004.1.007	4490.52.00	025	139 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.122.0004.1.007	4590.52.00	000	140 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.122.0004.1.007	4590.52.00	025	141 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	997,00
20.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	130.000,00
20.244.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	130.000,00
20.244.0004.2.014			INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	8.000,00
20.244.0004.2.014	3390.30.00	000	142 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

 ORGAO.....: 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	3390.32.00	000	143 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
20.244.0004.2.014	3390.36.01	000	144 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0004.2.014	3390.36.02	000	145 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0004.2.014	3390.36.99	000	146 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0004.2.014	3390.39.00	000	147 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
20.244.0004.2.014	4490.52.00	000	148 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.244.0004.2.015			APOIO E INCENTIVO A PSICULTURA	6.000,00
20.244.0004.2.015	3390.30.00	000	149 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20.244.0004.2.015	3390.32.00	000	150 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
20.244.0004.2.015	3390.36.01	000	151 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0004.2.015	3390.36.02	000	152 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
20.244.0004.2.015	3390.36.99	000	153 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
20.244.0004.2.015	3390.39.00	000	154 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
20.244.0004.2.015	4490.52.00	000	155 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.244.0004.1.008			ACOES VOLTADAS PARA AGRICULTURAS FAMILIAR	63.500,00
20.244.0004.1.008	3390.30.00	025	156 MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
20.244.0004.1.008	3390.36.01	025	157 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0004.1.008	3390.36.02	025	158 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
20.244.0004.1.008	3390.36.99	025	159 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
20.244.0004.1.008	3390.39.00	025	160 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
20.244.0004.1.008	3390.93.00	025	161 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
20.244.0004.1.008	4490.51.00	025	162 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.244.0004.1.008	4490.52.00	025	163 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
20.244.0004.1.009			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRA LIVRE	51.000,00
20.244.0004.1.009	4490.51.00	000	164 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.244.0004.1.009	4490.51.00	025	165 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
20.244.0004.1.010			REFORMA E/OU ANPLIACAO DA AGROINDUSTRIA DE DOCES	1.500,00
20.244.0004.1.010	4490.51.00	000	166 OBRAS E INSTALACOES	500,00
20.244.0004.1.010	4490.51.00	025	167 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	169.500,00
23.605			ABASTECIMENTO	169.500,00
23.605.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	169.500,00
23.605.0004.1.011			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	114.500,00
23.605.0004.1.011	4490.51.00	000	168 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
23.605.0004.1.011	4490.51.00	025	169 OBRAS E INSTALACOES	109.500,00
23.605.0004.1.012			CONSTRUCAO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO	55.000,00
23.605.0004.1.012	4490.51.00	000	170 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
23.605.0004.1.012	4490.51.00	025	171 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL UNIDADE				435.037,00
TOTAL ORGAO				435.037,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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			EDUCACAO	1.990.150,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	78.300,00
12.122.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	78.300,00
12.122.0005.2.016			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	50.300,00
12.122.0005.2.016	3190.04.00	000	172 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
12.122.0005.2.016	3190.11.01	000	173 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
12.122.0005.2.016	3190.11.02	000	174 FERIAS	500,00
12.122.0005.2.016	3190.11.03	000	175 13º SALARIO	500,00
12.122.0005.2.016	3190.13.01	000	176 INSS	500,00
12.122.0005.2.016	3190.13.02	000	177 FGTS	500,00
12.122.0005.2.016	3190.13.03	000	178 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.122.0005.2.016	3190.13.04	000	179 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.122.0005.2.016	3190.16.02	000	180 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.122.0005.2.016	3190.34.00	000	181 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.122.0005.2.016	3190.92.00	000	182 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
12.122.0005.2.016	3290.21.00	000	183 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
12.122.0005.2.016	3390.14.00	000	184 DIARIAS - CIVIL	1.500,00
12.122.0005.2.016	3390.30.00	000	185 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.122.0005.2.016	3390.32.00	000	186 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00
12.122.0005.2.016	3390.33.00	000	187 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.122.0005.2.016	3390.36.01	000	188 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
12.122.0005.2.016	3390.36.02	000	189 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
12.122.0005.2.016	3390.36.99	000	190 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.016	3390.39.00	000	191 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
12.122.0005.2.016	3390.47.00	000	192 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12.122.0005.2.016	3390.92.00	000	193 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.122.0005.2.016	3390.93.00	000	194 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12.122.0005.2.016	3390.93.00	025	195 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
12.122.0005.2.016	3390.93.00	026	196 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
12.122.0005.2.016	3390.93.00	997	197 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
12.122.0005.2.016	4690.71.00	000	198 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
12.122.0005.2.017			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	12.000,00
12.122.0005.2.017	3190.11.01	000	199 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
12.122.0005.2.017	3190.13.01	000	200 INSS	500,00
12.122.0005.2.017	3390.14.00	000	201 DIARIAS - CIVIL	500,00
12.122.0005.2.017	3390.30.00	000	202 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.122.0005.2.017	3390.33.00	000	203 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.122.0005.2.017	3390.36.01	000	204 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.017	3390.36.02	000	205 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.017	3390.36.99	000	206 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.017	3390.39.00	000	207 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
12.122.0005.2.017	4490.52.00	000	208 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.122.0005.1.013			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA ASEC. DE EDUCACAO, CULT.ESP. LAZER E TURISMO	3.000,00
12.122.0005.1.013	4490.52.00	000	209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.122.0005.1.013	4490.52.00	025	210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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
12.122.0005.1.014			AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.000,00
12.122.0005.1.014	3390.30.00	000	211 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.122.0005.1.014	3390.30.00	025	212 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.122.0005.1.014	4490.52.00	000	213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12.122.0005.1.014	4490.52.00	025	214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00
12.128.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	8.000,00
12.128.0005.2.018			TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	8.000,00
12.128.0005.2.018	3390.14.00	000	215 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.128.0005.2.018	3390.30.00	000	216 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.128.0005.2.018	3390.33.00	000	217 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.128.0005.2.018	3390.36.01	000	218 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.018	3390.36.02	000	219 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.018	3390.36.99	000	220 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.018	3390.39.00	000	221 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.000,00
12.243.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	2.000,00
12.243.0005.2.019			APOIO A ESTUDANTES	2.000,00
12.243.0005.2.019	3390.18.00	000	222 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00
12.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	49.900,00
12.244.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	49.900,00
12.244.0005.2.020			DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	49.900,00
12.244.0005.2.020	3190.04.00	026	223 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
12.244.0005.2.020	3190.11.01	026	224 REMUNERACAO DE PESSOAL	900,00
12.244.0005.2.020	3190.11.02	026	225 FERIAS	500,00
12.244.0005.2.020	3190.11.03	026	226 13º SALARIO	500,00
12.244.0005.2.020	3390.14.00	026	227 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.244.0005.2.020	3390.30.00	026	228 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12.244.0005.2.020	3390.32.00	026	229 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
12.244.0005.2.020	3390.36.01	026	230 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
12.244.0005.2.020	3390.36.02	026	231 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.244.0005.2.020	3390.36.99	026	232 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
12.244.0005.2.020	3390.39.00	026	233 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.244.0005.2.020	4490.51.00	026	234 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.244.0005.2.020	4490.52.00	026	235 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.187.700,00
12.361.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	279.400,00
12.361.0005.2.021			PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.500,00

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
12.361.0005.2.021	3350.41.00	050		236 CONTRIBUICOES	500,00
12.361.0005.2.021	3390.30.00	026		237 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0005.2.021	3390.36.01	026		238 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.361.0005.2.021	3390.36.02	026		239 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
12.361.0005.2.021	3390.36.99	026		240 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.361.0005.2.021	3390.39.00	026		241 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
12.361.0005.2.021	4490.51.00	026		242 OBRAS E INSTALACOES	500,00
12.361.0005.2.021	4490.52.00	026		243 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.361.0005.2.022				PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	100.000,00
12.361.0005.2.022	3390.30.00	026		244 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12.361.0005.2.022	3390.36.01	026		245 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00
12.361.0005.2.022	3390.39.00	026		246 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
12.361.0005.2.022	4490.52.00	026		247 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.361.0005.2.022	4590.52.00	026		248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.361.0005.2.023				PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	160.900,00
12.361.0005.2.023	3390.30.00	000		249 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0005.2.023	3390.30.00	997		250 MATERIAL DE CONSUMO	159.900,00
12.361.0005.1.015				PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	14.000,00
12.361.0005.1.015	4490.52.00	025		251 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.361.0005.1.015	4490.52.00	050		252 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0005.1.015	4590.52.00	025		253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.361.0005.1.015	4590.52.00	050		254 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0006				INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	1.500,00
12.361.0006.1.016				CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.500,00
12.361.0006.1.016	4490.51.00	000		255 OBRAS E INSTALACOES	500,00
12.361.0006.1.016	4490.51.00	025		256 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.361.0008				MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	906.800,00
12.361.0008.2.024				MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	553.300,00
12.361.0008.2.024	3190.04.00	025		257 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
12.361.0008.2.024	3190.04.00	050		258 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
12.361.0008.2.024	3190.11.01	050		259 REMUNERACAO DE PESSOAL	130.000,00
12.361.0008.2.024	3190.11.02	050		260 FERIAS	3.700,00
12.361.0008.2.024	3190.11.03	050		261 13º SALARIO	11.000,00
12.361.0008.2.024	3190.13.01	050		262 INSS	28.600,00
12.361.0008.2.024	3190.13.02	050		263 FGTS	1.000,00
12.361.0008.2.024	3190.13.03	050		264 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.024	3190.13.04	050		265 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.024	3190.16.02	050		266 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.500,00
12.361.0008.2.024	3190.34.00	050		267 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00
12.361.0008.2.024	3190.92.00	050		268 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00
12.361.0008.2.024	3190.94.00	050		269 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	3390.14.00	050	270 DIARIAS - CIVIL	24.000,00
12.361.0008.2.024	3390.30.00	025	271 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.361.0008.2.024	3390.30.00	050	272 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
12.361.0008.2.024	3390.32.00	050	273 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
12.361.0008.2.024	3390.33.00	050	274 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.01	025	275 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.01	050	276 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.02	025	277 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.02	050	278 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.99	025	279 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.99	050	280 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	8.500,00
12.361.0008.2.024	3390.39.00	025	281 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00
12.361.0008.2.024	3390.39.00	050	282 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
12.361.0008.2.024	3390.47.00	050	283 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12.361.0008.2.024	3390.92.00	050	284 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
12.361.0008.2.024	3390.93.00	050	285 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
12.361.0008.2.024	4690.71.00	050	286 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
12.361.0008.2.025			ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	260.000,00
12.361.0008.2.025	3390.14.00	022	287 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
12.361.0008.2.025	3390.30.00	022	288 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
12.361.0008.2.025	3390.32.00	022	289 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
12.361.0008.2.025	3390.36.01	022	290 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0008.2.025	3390.36.02	022	291 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	25.000,00
12.361.0008.2.025	3390.36.99	022	292 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0008.2.025	3390.39.00	022	293 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
12.361.0008.2.025	4490.51.00	022	294 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
12.361.0008.2.025	4490.52.00	022	295 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.361.0008.1.017			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	33.000,00
12.361.0008.1.017	4490.52.00	025	296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0008.1.017	4490.52.00	050	297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
12.361.0008.1.017	4590.52.00	025	298 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0008.1.017	4590.52.00	050	299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0008.1.018			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.500,00
12.361.0008.1.018	4490.51.00	025	300 OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
12.361.0008.1.018	4490.51.00	050	301 OBRAS E INSTALACOES	16.500,00
12.361.0008.1.018	4490.61.00	025	302 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
12.361.0008.1.018	4490.61.00	050	303 AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	664.250,00
12.365.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	105.000,00
12.365.0005.2.026			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	105.000,00
12.365.0005.2.026	3390.30.00	000	304 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.365.0005.2.026	3390.30.00	997	305 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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
12.365.0007			MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	559.250,00
12.365.0007.2.027			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	460.300,00
12.365.0007.2.027.3190.04.00	025	306	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.365.0007.2.027.3190.04.00	050	307	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.365.0007.2.027.3190.11.01	050	308	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	310.000,00
12.365.0007.2.027.3190.11.02	050	309	FÉRIAS	9.000,00
12.365.0007.2.027.3190.11.03	050	310	13º SALÁRIO	2.600,00
12.365.0007.2.027.3190.13.01	050	311	INSS	68.200,00
12.365.0007.2.027.3190.13.02	050	312	FGTS	1.000,00
12.365.0007.2.027.3190.13.03	050	313	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.365.0007.2.027.3190.13.04	050	314	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.365.0007.2.027.3190.16.02	050	315	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.365.0007.2.027.3190.34.00	050	316	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
12.365.0007.2.027.3190.92.00	050	317	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
12.365.0007.2.027.3390.14.00	050	318	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
12.365.0007.2.027.3390.30.00	025	319	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.365.0007.2.027.3390.30.00	050	320	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.365.0007.2.027.3390.32.00	050	321	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
12.365.0007.2.027.3390.33.00	050	322	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
12.365.0007.2.027.3390.36.01	025	323	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
12.365.0007.2.027.3390.36.01	050	324	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	500,00
12.365.0007.2.027.3390.36.02	025	325	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	5.000,00
12.365.0007.2.027.3390.36.02	050	326	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	1.000,00
12.365.0007.2.027.3390.36.99	025	327	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	5.000,00
12.365.0007.2.027.3390.36.99	050	328	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	500,00
12.365.0007.2.027.3390.39.00	025	329	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.365.0007.2.027.3390.39.00	050	330	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.000,00
12.365.0007.2.027.3390.47.00	050	331	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12.365.0007.2.027.3390.92.00	050	332	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
12.365.0007.2.027.3390.93.00	050	333	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12.365.0007.2.027.4690.71.00	050	334	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
12.365.0007.1.019			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP.E VEÍCULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	4.000,00
12.365.0007.1.019.4490.52.00	025	335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0007.1.019.4490.52.00	050	336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0007.1.019.4590.52.00	025	337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0007.1.019.4590.52.00	050	338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0007.1.020			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	94.950,00
12.365.0007.1.020.4490.51.00	025	339	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00
12.365.0007.1.020.4490.51.00	050	340	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00
12.365.0007.1.020.4490.61.00	025	341	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.000,00
12.365.0007.1.020.4490.61.00	050	342	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.950,00
13			CULTURA	237.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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
13.392			DIFUSAO CULTURAL	237.000,00
13.392.0006			INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	237.000,00
13.392.0006.2.028			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	185.000,00
13.392.0006.2.028	3390.14.00	000	343 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
13.392.0006.2.028	3390.30.00	000	344 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
13.392.0006.2.028	3390.31.00	000	345 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
13.392.0006.2.028	3390.32.00	000	346 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
13.392.0006.2.028	3390.33.00	000	347 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
13.392.0006.2.028	3390.36.01	000	348 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	28.000,00
13.392.0006.2.028	3390.36.02	000	349 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
13.392.0006.2.028	3390.36.99	000	350 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0006.2.028	3390.39.00	000	351 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	122.000,00
13.392.0006.2.028	3390.93.00	000	352 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
13.392.0006.2.028	4490.52.00	000	353 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.392.0006.2.029			MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	22.000,00
13.392.0006.2.029	3190.04.00	000	354 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
13.392.0006.2.029	3190.11.01	000	355 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
13.392.0006.2.029	3190.11.02	000	356 FERIAS	500,00
13.392.0006.2.029	3190.11.03	000	357 13º SALARIO	500,00
13.392.0006.2.029	3390.14.00	000	358 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
13.392.0006.2.029	3390.30.00	000	359 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.392.0006.2.029	3390.36.01	000	360 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0006.2.029	3390.36.02	000	361 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
13.392.0006.2.029	3390.36.99	000	362 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	8.000,00
13.392.0006.2.029	3390.39.00	000	363 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
13.392.0006.2.029	3390.93.00	000	364 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
13.392.0006.2.029	4490.51.00	000	365 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
13.392.0006.2.029	4490.52.00	000	366 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.392.0006.2.029	4490.61.00	000	367 AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
13.392.0006.1.021			CONSTRUCAO DE BARRACAO CULTURAL	30.000,00
13.392.0006.1.021	4490.51.00	000	368 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
13.392.0006.1.021	4490.51.00	025	369 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	23.500,00
23.695			TURISMO	23.500,00
23.695.0009			INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	23.500,00
23.695.0009.2.030			PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	23.500,00
23.695.0009.2.030	3390.30.00	000	370 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
23.695.0009.2.030	3390.30.00	025	371 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
23.695.0009.2.030	3390.31.00	000	372 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
23.695.0009.2.030	3390.32.00	000	373 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
23.695.0009.2.030	3390.36.01	000	374 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0009.2.030	3390.36.02	000	375 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0009.2.030	3390.36.99	000	376 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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
23.695.0009.2.030	3390.36.99	025	377 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0009.2.030	3390.39.00	000	378 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
23.695.0009.2.030	3390.39.00	025	379 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
23.695.0009.2.030	4490.51.00	000	380 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
23.695.0009.2.030	4490.52.00	000	381 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
27			DESPORTO E LAZER	147.006,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	71.500,00
27.812.0009			INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	71.500,00
27.812.0009.1.022			CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	10.000,00
27.812.0009.1.022	4490.51.00	000	382 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
27.812.0009.1.022	4490.51.00	025	383 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
27.812.0009.1.023			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	30.000,00
27.812.0009.1.023	4490.51.00	000	384 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
27.812.0009.1.023	4490.51.00	025	385 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
27.812.0009.1.024			CONSTRUCAO DE CLUBE SOCIAL	1.500,00
27.812.0009.1.024	4490.51.00	000	386 OBRAS E INSTALACOES	500,00
27.812.0009.1.024	4490.51.00	025	387 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
27.812.0009.1.025			CONSTRUCAO DE PARQUE RECREATIVO DE LAZER	30.000,00
27.812.0009.1.025	4490.51.00	000	388 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
27.812.0009.1.025	4490.51.00	025	389 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
27.813			LAZER	75.506,00
27.813.0009			INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	75.506,00
27.813.0009.2.031			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	25.506,00
27.813.0009.2.031	3390.14.00	000	390 DIARIAS - CIVIL	206,00
27.813.0009.2.031	3390.30.00	000	391 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
27.813.0009.2.031	3390.31.00	000	392 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.000,00
27.813.0009.2.031	3390.32.00	000	393 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
27.813.0009.2.031	3390.36.01	000	394 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
27.813.0009.2.031	3390.36.02	000	395 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
27.813.0009.2.031	3390.36.99	000	396 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
27.813.0009.2.031	3390.39.00	000	397 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
27.813.0009.2.031	3390.92.00	000	398 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
27.813.0009.2.031	4490.52.00	000	399 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
27.813.0009.1.026			CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER R TURISMO	50.000,00
27.813.0009.1.026	4490.51.00	000	400 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
27.813.0009.1.026	4490.51.00	025	401 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
TOTAL UNIDADE				2.397.656,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	6.700.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	6.175.500,00
12.361.0008			MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.175.500,00
12.361.0008.2.032			MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.643.000,00
12.361.0008.2.032.3190.04.00	003	402	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
12.361.0008.2.032.3190.11.01	003	403	REMUNERACAO DE PESSOAL	600.000,00
12.361.0008.2.032.3190.11.02	003	404	FERIAS	20.000,00
12.361.0008.2.032.3190.11.03	003	405	13º SALARIO	50.000,00
12.361.0008.2.032.3190.13.01	003	406	INSS	132.000,00
12.361.0008.2.032.3190.13.02	003	407	FGTS	1.000,00
12.361.0008.2.032.3190.13.03	003	408	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.032.3190.13.04	003	409	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0008.2.032.3190.16.02	003	410	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	500,00
12.361.0008.2.032.3190.34.00	003	411	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.361.0008.2.032.3290.21.00	003	412	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00
12.361.0008.2.032.3390.14.00	003	413	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
12.361.0008.2.032.3390.18.00	003	414	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
12.361.0008.2.032.3390.30.00	003	415	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
12.361.0008.2.032.3390.32.00	003	416	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
12.361.0008.2.032.3390.33.00	003	417	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
12.361.0008.2.032.3390.36.01	003	418	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
12.361.0008.2.032.3390.36.02	003	419	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
12.361.0008.2.032.3390.36.99	003	420	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0008.2.032.3390.39.00	003	421	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	602.500,00
12.361.0008.2.032.3390.47.00	003	422	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12.361.0008.2.299			REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB	4.302.500,00
12.361.0008.2.299.3190.04.00	003	423	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.361.0008.2.299.3190.11.01	003	424	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.300.000,00
12.361.0008.2.299.3190.11.02	003	425	FERIAS	90.000,00
12.361.0008.2.299.3190.11.03	003	426	13º SALARIO	200.000,00
12.361.0008.2.299.3190.13.01	003	427	INSS	708.000,00
12.361.0008.2.299.3190.13.02	003	428	FGTS	1.000,00
12.361.0008.2.299.3190.13.03	003	429	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.299.3190.13.04	003	430	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0008.2.299.3190.16.02	003	431	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	500,00
12.361.0008.2.299.3190.34.00	003	432	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.361.0008.1.027			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	155.000,00
12.361.0008.1.027.4490.51.00	003	433	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
12.361.0008.1.027.4590.61.00	003	434	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
12.361.0008.1.028			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	75.000,00
12.361.0008.1.028.4490.52.00	003	435	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
12.361.0008.1.028.4590.52.00	003	436	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	524.500,00

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.365.0007			MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	524.500,00
12.365.0007.2.033			MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	116.000,00
12.365.0007.2.033	3190.04.00	003	437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
12.365.0007.2.033	3190.11.01	003	438 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00
12.365.0007.2.033	3190.11.02	003	439 FERIAS	5.000,00
12.365.0007.2.033	3190.11.03	003	440 13º SALARIO	5.000,00
12.365.0007.2.033	3190.13.01	003	441 INSS	22.000,00
12.365.0007.2.033	3190.13.02	003	442 FGTS	500,00
12.365.0007.2.033	3190.13.03	003	443 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0007.2.033	3190.13.04	003	444 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0007.2.033	3190.16.02	003	445 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00
12.365.0007.2.033	3190.34.00	003	446 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.365.0007.2.033	3290.21.00	003	447 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
12.365.0007.2.033	3390.14.00	003	448 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.365.0007.2.033	3390.18.00	003	449 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
12.365.0007.2.033	3390.30.00	003	450 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.365.0007.2.033	3390.32.00	003	451 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
12.365.0007.2.033	3390.33.00	003	452 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.365.0007.2.033	3390.36.01	003	453 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
12.365.0007.2.033	3390.36.02	003	454 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0007.2.033	3390.36.99	003	455 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0007.2.033	3390.39.00	003	456 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.365.0007.2.033	3390.47.00	003	457 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12.365.0007.2.299			REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB	387.500,00
12.365.0007.2.299	3190.04.00	003	458 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
12.365.0007.2.299	3190.11.01	003	459 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	300.000,00
12.365.0007.2.299	3190.11.02	003	460 FERIAS	5.000,00
12.365.0007.2.299	3190.11.03	003	461 13º SALARIO	15.000,00
12.365.0007.2.299	3190.13.01	003	462 INSS	60.000,00
12.365.0007.2.299	3190.13.02	003	463 FGTS	5.000,00
12.365.0007.2.299	3190.13.03	003	464 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0007.2.299	3190.13.04	003	465 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0007.2.299	3190.16.02	003	466 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00
12.365.0007.2.299	3190.34.00	003	467 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.365.0007.1.029			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	11.000,00
12.365.0007.1.029	4490.51.00	003	468 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.365.0007.1.029	4590.61.00	003	469 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
12.365.0007.1.030			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - ENSINO INFANTIL	10.000,00
12.365.0007.1.030	4490.52.00	003	470 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
12.365.0007.1.030	4590.52.00	003	471 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	TOTAL UNIDADE			6.700,00
	TOTAL ORGAO			9.097.656,00

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			URBANISMO	684.100,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	449.600,00
15.122.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	449.600,00
15.122.0010.2.034			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, TRANSITO E URBANISMO	422.600,00
15.122.0010.2.034	3190.04.00	000	472 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
15.122.0010.2.034	3190.11.01	000	473 REMUNERACAO DE PESSOAL	120.000,00
15.122.0010.2.034	3190.11.02	000	474 FERIAS	3.500,00
15.122.0010.2.034	3190.11.03	000	475 13º SALARIO	10.000,00
15.122.0010.2.034	3190.16.02	000	476 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
15.122.0010.2.034	3190.92.00	000	477 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00
15.122.0010.2.034	3390.14.00	000	478 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
15.122.0010.2.034	3390.30.00	000	479 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
15.122.0010.2.034	3390.36.01	000	480 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
15.122.0010.2.034	3390.36.02	000	481 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
15.122.0010.2.034	3390.36.99	000	482 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
15.122.0010.2.034	3390.39.00	000	483 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
15.122.0010.2.034	3390.92.00	000	484 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
15.122.0010.2.034	3390.93.00	000	485 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
15.122.0010.2.034	3390.93.00	025	486 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
15.122.0010.1.031			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP.E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP., TRANSITO E URBANISMO	6.500,00
15.122.0010.1.031	4490.52.00	000	487 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15.122.0010.1.031	4490.52.00	025	488 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15.122.0010.1.031	4590.52.00	000	489 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15.122.0010.1.031	4590.52.00	025	490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15.122.0010.1.032			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	20.000,00
15.122.0010.1.032	4490.51.00	000	491 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.122.0010.1.032	4490.51.00	025	492 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
15.122.0010.1.033			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS ES- TADUAIS E FEDERAIS	500,00
15.122.0010.1.033	4430.42.00	000	493 AUXILIOS	500,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	93.000,00
15.451.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	93.000,00
15.451.0010.1.034			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	25.000,00
15.451.0010.1.034	4490.51.00	000	494 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.451.0010.1.034	4490.51.00	025	495 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
15.451.0010.1.035			ARBORIZACAO E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	12.000,00
15.451.0010.1.035	4490.51.00	000	496 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
15.451.0010.1.035	4490.51.00	025	497 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.451.0010.1.036			AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	1.000,00

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 ORCAM
15.451.0010.1.036	4490.61.00	000	498 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
15.451.0010.1.036	4490.61.00	025	499 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
15.451.0010.1.037			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	20.000,00
15.451.0010.1.037	4490.51.00	000	500 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.451.0010.1.037	4490.51.00	025	501 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
15.451.0010.1.038			CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	35.000,00
15.451.0010.1.038	4490.51.00	000	502 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.451.0010.1.038	4490.51.00	025	503 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	106.500,00
15.452.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	106.500,00
15.452.0010.2.035			MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	32.000,00
15.452.0010.2.035	3390.30.00	000	504 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
15.452.0010.2.035	3390.36.01	000	505 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
15.452.0010.2.035	3390.36.02	000	506 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
15.452.0010.2.035	3390.36.99	000	507 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.500,00
15.452.0010.2.035	3390.39.00	000	508 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
15.452.0010.1.039			ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	74.500,00
15.452.0010.1.039	4490.51.00	000	509 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
15.452.0010.1.039	4490.51.00	025	510 OBRAS E INSTALACOES	59.500,00
15.453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	12.000,00
15.453.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	12.000,00
15.453.0010.1.040			EXPANSAO E RECUPERACAO DA REDE EETRICA	12.000,00
15.453.0010.1.040	4490.51.00	000	511 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
15.453.0010.1.040	4490.51.00	025	512 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	23.000,00
15.512.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	23.000,00
15.512.0010.1.041			CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE REDES DE SANEAMENTO	23.000,00
15.512.0010.1.041	4490.51.00	000	513 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
15.512.0010.1.041	4490.51.00	025	514 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
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

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 ORCADO
16.481.0010.1.042	4490.51.00	000	515 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
16.481.0010.1.042	4490.51.00	025	516 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
17			SANEAMENTO	32.000,00
17.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00
17.451.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	11.000,00
17.451.0010.1.043			IMPLANTACAO, EXPANSAO E MELHORAMENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.000,00
17.451.0010.1.043	4490.51.00	000	517 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17.451.0010.1.043	4490.51.00	025	518 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	21.000,00
17.512.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	21.000,00
17.512.0010.1.044			CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO LIXO	21.000,00
17.512.0010.1.044	4490.51.00	000	519 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17.512.0010.1.044	4490.51.00	025	520 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
18			GESTAO AMBIENTAL	171.535,00
18.452			SERVICOS URBANOS	171.535,00
18.452.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	171.535,00
18.452.0010.2.036			MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA	171.535,00
18.452.0010.2.036	3390.30.00	000	521 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
18.452.0010.2.036	3390.36.01	000	522 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.500,00
18.452.0010.2.036	3390.36.02	000	523 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
18.452.0010.2.036	3390.36.99	000	524 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.500,00
18.452.0010.2.036	3390.39.00	000	525 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	146.035,00
18.452.0010.2.036	3390.92.00	000	526 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
25			ENERGIA	82.500,00
25.752			ENERGIA ELETRICA	82.500,00
25.752.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	82.500,00
25.752.0010.2.037			MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	82.500,00
25.752.0010.2.037	3390.14.00	000	527 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
25.752.0010.2.037	3390.30.00	000	528 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
25.752.0010.2.037	3390.36.01	000	529 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
25.752.0010.2.037	3390.36.02	000	530 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
25.752.0010.2.037	3390.36.99	000	531 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
25.752.0010.2.037	3390.39.00	000	532 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
25.752.0010.2.037	3390.92.00	000	533 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
26			TRANSPORTE	4.000,00

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
26.453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.500,00
26.453.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.500,00
26.453.0010.1.045			CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	2.500,00
26.453.0010.1.045	4490.51.00	000	534 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
26.453.0010.1.045	4490.51.00	025	535 OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	1.500,00
26.782.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.500,00
26.782.0010.1.046			CONSTRUCAO, RECUPERACAO, ARBORIZACAO, URBANIZACAO DE ESTRADAS	1.500,00
26.782.0010.1.046	4490.51.00	000	536 OBRAS E INSTALACOES	500,00
26.782.0010.1.046	4490.51.00	025	537 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL UNIDADE				1.004.135,00
TOTAL ORÇAO				1.004.135,00

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	3.271.760,00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	287.500,00
10.122.0011			COMUNIDADE SAUAVEL	287.500,00
10.122.0011.1.047			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	287.500,00
10.122.0011.1.047	4490.52.00	006	538 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00
10.122.0011.1.047	4490.52.00	025	539 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.122.0011.1.047	4490.52.00	027	540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
10.122.0011.1.047	4490.52.00	028	541 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
10.122.0011.1.047	4590.52.00	006	542 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	2.694.760,00
10.301.0011			COMUNIDADE SAUAVEL	2.694.760,00
10.301.0011.2.038			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	2.694.760,00
10.301.0011.2.038	3190.04.00	006	543 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
10.301.0011.2.038	3190.04.00	025	544 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.04.00	027	545 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	552.200,00
10.301.0011.2.038	3190.04.00	028	546 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
10.301.0011.2.038	3190.11.01	006	547 REMUNERACAO DE PESSOAL	410.000,00
10.301.0011.2.038	3190.11.01	027	548 REMUNERACAO DE PESSOAL	280.000,00
10.301.0011.2.038	3190.11.02	006	549 FERIAS	11.500,00
10.301.0011.2.038	3190.11.02	027	550 FERIAS	7.800,00
10.301.0011.2.038	3190.11.03	006	551 13º SALARIO	34.500,00
10.301.0011.2.038	3190.11.03	027	552 13º SALARIO	24.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.01	006	553 INSS	90.500,00
10.301.0011.2.038	3190.13.01	027	554 INSS	62.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.02	006	555 FGTS	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.02	027	556 FGTS	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.03	006	557 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.03	027	558 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.04	006	559 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.04	027	560 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.16.02	006	561 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.301.0011.2.038	3190.16.02	027	562 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.34.00	006	563 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.34.00	027	564 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.92.00	006	565 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.000,00
10.301.0011.2.038	3190.92.00	027	566 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
10.301.0011.2.038	3190.94.00	006	567 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.94.00	027	568 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0011.2.038	3350.43.00	006	569 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.14.00	006	570 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
10.301.0011.2.038	3390.14.00	027	571 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.30.00	006	572 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
10.301.0011.2.038	3390.30.00	025	573 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.301.0011.2.038	3390.30.00	027	574 MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00
10.301.0011.2.038	3390.30.00	028	575 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.32.00	006	576 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.301.0011.2.038	3390.32.00	027	577 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00
10.301.0011.2.038	3390.32.00	028	578 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.33.00	006	579 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.33.00	027	580 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.01	006	581 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	48.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.01	025	582 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.01	027	583 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.500,00
10.301.0011.2.038	3390.36.01	028	584 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.02	006	585 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	50.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.02	025	586 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.02	027	587 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.99	006	588 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	32.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.99	025	589 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.99	027	590 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.39.00	006	591 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.160,00
10.301.0011.2.038	3390.39.00	025	592 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
10.301.0011.2.038	3390.39.00	027	593 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
10.301.0011.2.038	3390.39.00	028	594 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
10.301.0011.2.038	3390.47.00	006	595 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
10.301.0011.2.038	3390.92.00	006	596 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
10.301.0011.2.038	3390.92.00	028	597 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.93.00	025	598 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
10.301.0011.2.038	3390.93.00	027	599 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
10.301.0011.2.038	3390.95.00	006	600 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.95.00	027	601 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.500,00
10.301.0011.2.038	4490.52.00	006	602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10.301.0011.2.038	4590.52.00	006	603 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10.301.0011.2.038	4690.71.00	006	604 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	160.000,00
10.302.0011			COMUNIDADE SAUAVEL	160.000,00
10.302.0011.1.048			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	160.000,00
10.302.0011.1.048	4490.51.00	006	605 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
10.302.0011.1.048	4490.51.00	025	606 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
10.302.0011.1.048	4490.51.00	027	607 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
10.302.0011.1.048	4490.51.00	028	608 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
10.302.0011.1.048	4490.61.00	006	609 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
10.302.0011.1.048	4490.61.00	025	610 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
10.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	129.500,00
10.512.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	129.500,00
10.512.0010.1.049			OBRAS A CARGO DO FMS	129.500,00
10.512.0010.1.049	4490.51.00	006	611 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
10.512.0010.1.049	4490.51.00	025	612 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10.512.0010.1.049	4490.51.00	028	613 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
10.512.0010.1.049	4490.61.00	006	614 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.512.0010.1.049	4490.61.00	025	615 AQUISICAO DE IMOVEIS	19.500,00
TOTAL UNIDADE				3.271.760,00
TOTAL ORÇAO				3.271.760,00

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
08			ASSISTENCIA SOCIAL	30.146,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	118,00
08.122.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	118,00
08.122.0012.2.039			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	117,00
08.122.0012.2.039.3190.11.01	000	616	616 REMUNERACAO DE PESSOAL	1,00
08.122.0012.2.039.3190.11.02	000	617	617 FERIAS	1,00
08.122.0012.2.039.3190.11.03	000	618	618 13º SALARIO	1,00
08.122.0012.2.039.3190.16.02	000	619	619 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1,00
08.122.0012.2.039.3190.34.00	000	620	620 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1,00
08.122.0012.2.039.3190.92.00	000	621	621 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
08.122.0012.2.039.3390.14.00	000	622	622 DIARIAS - CIVIL	1,00
08.122.0012.2.039.3390.30.00	000	623	623 MATERIAL DE CONSUMO	1,00
08.122.0012.2.039.3390.33.00	000	624	624 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
08.122.0012.2.039.3390.36.01	000	625	625 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1,00
08.122.0012.2.039.3390.36.02	000	626	626 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1,00
08.122.0012.2.039.3390.36.99	000	627	627 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1,00
08.122.0012.2.039.3390.39.00	000	628	628 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
08.122.0012.2.039.3390.92.00	000	629	629 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
08.122.0012.2.039.3390.93.00	000	630	630 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
08.122.0012.2.039.3390.93.00	025	631	631 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
08.122.0012.2.039.4490.51.00	000	632	632 OBRAS E INSTALACOES	1,00
08.122.0012.2.039.4490.61.00	000	633	633 AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00
08.122.0012.1.050			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1,00
08.122.0012.1.050.4490.52.00	000	634	634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	2,00
08.241.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	2,00
08.241.0012.1.051			CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	2,00
08.241.0012.1.051.4490.51.00	000	635	635 OBRAS E INSTALACOES	1,00
08.241.0012.1.051.4490.51.00	025	636	636 OBRAS E INSTALACOES	1,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	30.018,00
08.243.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	30.018,00
08.243.0012.2.040			MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	11,00
08.243.0012.2.040.3190.11.01	000	637	637 REMUNERACAO DE PESSOAL	1,00
08.243.0012.2.040.3190.13.01	000	638	638 INSS	1,00
08.243.0012.2.040.3390.14.00	000	639	639 DIARIAS - CIVIL	1,00
08.243.0012.2.040.3390.30.00	000	640	640 MATERIAL DE CONSUMO	1,00
08.243.0012.2.040.3390.36.01	000	641	641 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1,00
08.243.0012.2.040.3390.36.02	000	642	642 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1,00
08.243.0012.2.040.3390.36.99	000	643	643 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1,00
08.243.0012.2.040.3390.39.00	000	644	644 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
08.243.0012.2.040.4490.51.00	000	645	645 OBRAS E INSTALACOES	1,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.243.0012.2.040	4490.52.00	000	646 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
08.243.0012.2.040	4490.61.00	000	647 AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00
08.243.0012.2.041			MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR	30.007,00
08.243.0012.2.041	3190.11.01	000	648 REMUNERACAO DE PESSOAL	20.000,00
08.243.0012.2.041	3190.11.02	000	649 FERIAS	1,00
08.243.0012.2.041	3190.11.03	000	650 13º SALARIO	1,00
08.243.0012.2.041	3390.14.00	000	651 DIARIAS - CIVIL	1.500,00
08.243.0012.2.041	3390.30.00	000	652 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
08.243.0012.2.041	3390.36.01	000	653 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1,00
08.243.0012.2.041	3390.36.02	000	654 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1,00
08.243.0012.2.041	3390.36.99	000	655 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
08.243.0012.2.041	3390.39.00	000	656 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
08.243.0012.2.041	3390.92.00	000	657 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
08.243.0012.2.041	4490.51.00	000	658 OBRAS E INSTALACOES	1,00
08.243.0012.2.041	4490.52.00	000	659 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
08.243.0012.2.041	4490.61.00	000	660 AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	8,00
08.244.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	8,00
08.244.0012.2.042			PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	4,00
08.244.0012.2.042	3350.41.00	000	661 CONTRIBUICOES	1,00
08.244.0012.2.042	3350.43.00	000	662 SUBVENCOES SOCIAIS	1,00
08.244.0012.2.042	4450.42.01	000	663 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1,00
08.244.0012.2.042	4450.42.02	000	664 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1,00
08.244.0012.1.052			CONSTRUCAO DE ALBERGUE	2,00
08.244.0012.1.052	4490.51.00	000	665 OBRAS E INSTALACOES	1,00
08.244.0012.1.052	4490.51.00	025	666 OBRAS E INSTALACOES	1,00
08.244.0012.1.053			CONSTRUCAO DE CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEP. QUIMICOS	2,00
08.244.0012.1.053	4490.51.00	000	667 OBRAS E INSTALACOES	1,00
08.244.0012.1.053	4490.51.00	025	668 OBRAS E INSTALACOES	1,00
11			TRABALHO	6,00
11.334			FOMENTO AO TRABALHO	6,00
11.334.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	6,00
11.334.0012.2.043			ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	6,00
11.334.0012.2.043	3390.30.00	000	669 MATERIAL DE CONSUMO	1,00
11.334.0012.2.043	3390.31.00	000	670 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1,00
11.334.0012.2.043	3390.36.01	000	671 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1,00
11.334.0012.2.043	3390.36.02	000	672 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1,00
11.334.0012.2.043	3390.36.99	000	673 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1,00
11.334.0012.2.043	3390.39.00	000	674 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
TOTAL UNIDADE				30.152,00

00
00
00
00
00

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	633.700,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	633.700,00
08.244.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	633.700,00
08.244.0012.2.044			PROTECAO SOCIAL BASICA	128.700,00
08.244.0012.2.044	3190.04.00	000	675 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
08.244.0012.2.044	3190.04.00	997	676 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
08.244.0012.2.044	3390.14.00	000	677 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.244.0012.2.044	3390.14.00	997	678 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
08.244.0012.2.044	3390.30.00	000	679 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
08.244.0012.2.044	3390.30.00	025	680 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.244.0012.2.044	3390.30.00	997	681 MATERIAL DE CONSUMO	36.200,00
08.244.0012.2.044	3390.36.01	000	682 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0012.2.044	3390.36.01	025	683 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.044	3390.36.01	997	684 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.044	3390.36.02	000	685 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0012.2.044	3390.36.02	997	686 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.044	3390.36.99	000	687 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0012.2.044	3390.36.99	997	688 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.044	3390.39.00	000	689 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
08.244.0012.2.044	3390.39.00	025	690 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.244.0012.2.044	3390.39.00	997	691 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.044	4490.51.00	000	692 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
08.244.0012.2.044	4490.51.00	025	693 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.244.0012.2.044	4490.51.00	997	694 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
08.244.0012.2.044	4490.52.00	000	695 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
08.244.0012.2.044	4490.52.00	025	696 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.244.0012.2.044	4490.52.00	997	697 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
08.244.0012.2.045			PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	168.000,00
08.244.0012.2.045	3190.04.00	000	698 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
08.244.0012.2.045	3190.04.00	997	699 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
08.244.0012.2.045	3390.14.00	000	700 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.244.0012.2.045	3390.14.00	997	701 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.244.0012.2.045	3390.30.00	000	702 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
08.244.0012.2.045	3390.30.00	025	703 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.244.0012.2.045	3390.30.00	997	704 MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00
08.244.0012.2.045	3390.36.01	000	705 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	8.000,00
08.244.0012.2.045	3390.36.01	025	706 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.045	3390.36.01	997	707 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.045	3390.36.02	000	708 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0012.2.045	3390.36.02	997	709 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.045	3390.36.99	000	710 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.045	3390.36.99	997	711 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.500,00
08.244.0012.2.045	3390.39.00	000	712 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
08.244.0012.2.045	3390.39.00	025	713 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.244.0012.2.045	3390.39.00	997	714 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
08.244.0012.2.045	4490.51.00	000	715 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.2.045	4490.51.00	025	716 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.244.0012.2.045	4490.51.00	997	717 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.2.045	4490.52.00	000	718 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0012.2.045	4490.52.00	025	719 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.244.0012.2.045	4490.52.00	997	720 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
08.244.0012.2.046				34.500,00
PROJETOS ESPECIAIS				
08.244.0012.2.046	3190.04.00	000	721 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
08.244.0012.2.046	3190.04.00	997	722 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
08.244.0012.2.046	3390.14.00	000	723 DIARIAS - CIVIL	500,00
08.244.0012.2.046	3390.14.00	997	724 DIARIAS - CIVIL	500,00
08.244.0012.2.046	3390.30.00	000	725 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
08.244.0012.2.046	3390.30.00	025	726 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.244.0012.2.046	3390.30.00	997	727 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
08.244.0012.2.046	3390.36.01	000	728 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
08.244.0012.2.046	3390.36.01	025	729 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.046	3390.36.01	997	730 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
08.244.0012.2.046	3390.36.02	000	731 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.046	3390.36.02	997	732 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.046	3390.36.99	000	733 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.046	3390.36.99	997	734 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.046	3390.39.00	000	735 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
08.244.0012.2.046	3390.39.00	025	736 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.244.0012.2.046	3390.39.00	997	737 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
08.244.0012.2.046	4490.51.00	000	738 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.2.046	4490.51.00	025	739 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.244.0012.2.046	4490.51.00	997	740 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.2.046	4490.52.00	000	741 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0012.2.046	4490.52.00	025	742 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.244.0012.2.046	4490.52.00	997	743 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0012.2.047				107.000,00
BENEFICIOS EVENTUAIS				
08.244.0012.2.047	3350.41.00	000	744 CONTRIBUICOES	1.000,00
08.244.0012.2.047	3350.41.00	997	745 CONTRIBUICOES	8.000,00
08.244.0012.2.047	3350.43.00	000	746 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
08.244.0012.2.047	3350.43.00	997	747 SUBVENCOES SOCIAIS	37.500,00
08.244.0012.2.047	3390.32.00	000	748 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
08.244.0012.2.047	3390.32.00	997	749 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00
08.244.0012.2.047	3390.33.00	000	750 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
08.244.0012.2.047	3390.33.00	997	751 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00
08.244.0012.2.047	3390.39.00	000	752 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
08.244.0012.2.047	3390.39.00	997	753 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.047	3390.48.00	000	754 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00
08.244.0012.2.047	3390.48.00	997	755 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.500,00
08.244.0012.2.048				79.000,00
CADASTRO UNICO - IGD				
08.244.0012.2.048	3190.04.00	000	756 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
08.244.0012.2.048	3190.04.00	997	757 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
08.244.0012.2.048	3390.14.00	000	758 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.244.0012.2.048	3390.14.00	997	759 DIARIAS - CIVIL	4.500,00
08.244.0012.2.048	3390.30.00	000	760 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
08.244.0012.2.048	3390.30.00	997	761 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
08.244.0012.2.048	3390.36.01	000	762 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0012.2.048	3390.36.01	997	763 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0012.2.048	3390.36.99	000	764 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0012.2.048	3390.36.99	997	765 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	4.500,00
08.244.0012.2.048	3390.39.00	000	766 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
08.244.0012.2.048	3390.39.00	997	767 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.048	4490.52.00	000	768 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
08.244.0012.2.048	4490.52.00	997	769 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
08.244.0012.2.049			INCLUSAO PRODUTIVA	105.500,00
08.244.0012.2.049	3190.04.00	000	770 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
08.244.0012.2.049	3190.04.00	997	771 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
08.244.0012.2.049	3390.14.00	000	772 DIARIAS - CIVIL	4.500,00
08.244.0012.2.049	3390.14.00	997	773 DIARIAS - CIVIL	4.500,00
08.244.0012.2.049	3390.30.00	000	774 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
08.244.0012.2.049	3390.30.00	997	775 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0012.2.049	3390.32.00	000	776 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
08.244.0012.2.049	3390.32.00	997	777 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
08.244.0012.2.049	3390.36.01	000	778 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.500,00
08.244.0012.2.049	3390.36.01	997	779 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.500,00
08.244.0012.2.049	3390.36.02	000	780 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	4.500,00
08.244.0012.2.049	3390.36.02	997	781 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.049	3390.36.99	000	782 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0012.2.049	3390.36.99	997	783 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.049	3390.39.00	000	784 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00
08.244.0012.2.049	3390.39.00	997	785 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.049	4490.51.00	000	786 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
08.244.0012.2.049	4490.51.00	997	787 OBRAS E INSTALACOES	4.500,00
08.244.0012.2.049	4490.52.00	000	788 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
08.244.0012.2.049	4490.52.00	997	789 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
08.244.0012.2.050			DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	11.000,00
08.244.0012.2.050	3190.04.00	000	790 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
08.244.0012.2.050	3190.04.00	997	791 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
08.244.0012.2.050	3390.14.00	000	792 DIARIAS - CIVIL	100,00
08.244.0012.2.050	3390.14.00	997	793 DIARIAS - CIVIL	100,00
08.244.0012.2.050	3390.30.00	000	794 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.244.0012.2.050	3390.30.00	997	795 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.244.0012.2.050	3390.32.00	000	796 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
08.244.0012.2.050	3390.32.00	997	797 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
08.244.0012.2.050	3390.36.01	000	798 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.050	3390.36.01	997	799 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.050	3390.36.02	000	800 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.050	3390.36.02	997	801 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.050	3390.36.99	000	802 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
08.244.0012.2.050	3390.36.99	997	803 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.050	3390.39.00	000	804 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.050	3390.39.00	997	805 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.050	3390.93.00	997	806 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
08.244.0012.2.050	4490.51.00	000	807 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.244.0012.2.050	4490.51.00	997	808 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.244.0012.2.050	4490.52.00	000	809 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.244.0012.2.050	4490.52.00	997	810 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL UNIDADE				633.700,00

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 UNIDADE.....: 03 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - FMDCA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	76.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	76.000,00
08.243.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	76.000,00
08.243.0012.2.051			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE	76.000,00
08.243.0012.2.051	3190.04.00	000	811 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
08.243.0012.2.051	3350.43.00	000	812 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
08.243.0012.2.051	3390.14.00	000	813 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
08.243.0012.2.051	3390.30.00	000	814 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
08.243.0012.2.051	3390.36.01	000	815 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	8.500,00
08.243.0012.2.051	3390.36.02	000	816 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
08.243.0012.2.051	3390.36.99	000	817 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	4.000,00
08.243.0012.2.051	3390.39.00	000	818 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300,00
08.243.0012.2.051	3390.92.00	000	819 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
08.243.0012.2.051	4490.51.00	000	820 OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
08.243.0012.2.051	4490.52.00	000	821 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
			TOTAL UNIDADE	76.000,00
			TOTAL ORÇAO	739.852,00

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	30.900,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.000,00
04.122.0002.1.054			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00
04.122.0002.1.054	4490.52.00	000	822 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	29.900,00
04.124.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	29.900,00
04.124.0002.2.052			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	29.900,00
04.124.0002.2.052	3190.11.01	000	823 REMUNERACAO DE PESSOAL	20.000,00
04.124.0002.2.052	3190.11.02	000	824 FERIAS	600,00
04.124.0002.2.052	3190.11.03	000	825 13º SALARIO	1.800,00
04.124.0002.2.052	3190.16.02	000	826 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.124.0002.2.052	3190.92.00	000	827 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.124.0002.2.052	3390.14.00	000	828 DIARIAS - CIVIL	500,00
04.124.0002.2.052	3390.30.00	000	829 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.124.0002.2.052	3390.36.01	000	830 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.124.0002.2.052	3390.36.02	000	831 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.124.0002.2.052	3390.36.99	000	832 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.124.0002.2.052	3390.39.00	000	833 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.124.0002.2.052	3390.92.00	000	834 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL UNIDADE				30.900,00
TOTAL ORÇAO				30.900,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
18			GESTAO AMBIENTAL	84.700,00
18.122			ADMINISTRACAO GERAL	84.700,00
18.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	84.700,00
18.122.0002.2.053			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	67.700,00
18.122.0002.2.053	3190.04.00	000	836 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
18.122.0002.2.053	3190.11.01	000	837 REMUNERACAO DE PESSOAL	14.000,00
18.122.0002.2.053	3190.11.02	000	838 FERIAS	4.000,00
18.122.0002.2.053	3190.11.03	000	839 13º SALARIO	4.000,00
18.122.0002.2.053	3390.14.00	000	840 DIARIAS - CIVIL	1.700,00
18.122.0002.2.053	3390.36.01	000	841 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
18.122.0002.2.053	3390.36.02	000	842 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
18.122.0002.2.053	3390.36.99	000	843 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
18.122.0002.2.053	3390.39.00	000	844 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
18.122.0002.1.055			AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	17.000,00
18.122.0002.1.055	4490.52.00	000	845 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
18.122.0002.1.055	4490.52.00	025	846 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			TOTAL UNIDADE	84.700,00
			TOTAL ORÇAO	84.700,00

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	176.950,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	176.950,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	176.950,00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	176.950,00
99.999.9999.9.999	9999.99.99	999	835 RESERVA DE CONTINGENCIA	176.950,00
TOTAL UNIDADE				176.950,00
TOTAL ORÇAO				176.950,00
TOTAL GERAL				18.500.000,00