



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

LEI ORÇAMENTÁRIA

ANUAL 2009



LEI Nº 572/2008
DE, 29 DE DEZEMBRO DE 2008

**Estima Receita e Fixa Despesa do Município de Umbaúba,
Estado de Sergipe, para o Exercício Financeiro
de 2009 e dá outras providências.**

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
2.4.7.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	50.000,00		
2.4.7.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAN BASICO	25.000,00		
2.4.7.1.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - M AMBIENTE	25.000,00		
2.4.7.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	50.000,00		
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	150.000,00		
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	75.000,00		
2.4.7.2.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - SAN BASICO	20.000,00		
2.4.7.2.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO-MEIO AMBIENTE	20.000,00		
2.4.7.2.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	20.000,00		
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	30.000,00		
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00	
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	2.000,00		
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB			(2.313.000,00)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		(2.313.000,00)	
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(2.313.000,00)		
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.960.600,00)		
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.960.200,00)		
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	(1.960.000,00)		
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	(200,00)		
9.7.2.1.36	DEDUCAO DO ICMS DESONERACAO LC87/96	(400,00)		
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(352.400,00)		
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(352.400,00)		
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	(320.000,00)		
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	(32.000,00)		
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	(400,00)		
TOTAL				22.500.000,00

RESUMO:

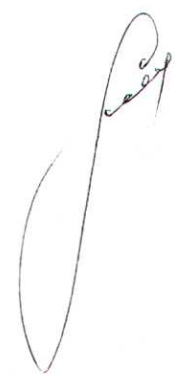
RECEITAS CORRENTES	24.208.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	605.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(2.313.000,00)
TOTAL GERAL	22.500.000,00



QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.365.0007			MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	629.000,00
12.365.0007.2.033			MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	164.500,00
12.365.0007.2.033	3190.04.00	003	453 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
12.365.0007.2.033	3190.11.01	003	454 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.000,00
12.365.0007.2.033	3190.11.02	003	455 FÉRIAS	5.000,00
12.365.0007.2.033	3190.11.03	003	456 13º SALÁRIO	25.000,00
12.365.0007.2.033	3190.13.01	003	457 INSS	22.000,00
12.365.0007.2.033	3190.13.02	003	458 FGTS	500,00
12.365.0007.2.033	3190.13.03	003	459 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0007.2.033	3190.13.04	003	460 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0007.2.033	3190.16.02	003	461 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00
12.365.0007.2.033	3190.34.00	003	462 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
12.365.0007.2.033	3290.21.00	003	463 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00
12.365.0007.2.033	3390.14.00	003	464 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
12.365.0007.2.033	3390.18.00	003	465 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
12.365.0007.2.033	3390.30.00	003	466 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.365.0007.2.033	3390.32.00	003	467 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
12.365.0007.2.033	3390.33.00	003	468 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
12.365.0007.2.033	3390.36.01	003	469 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
12.365.0007.2.033	3390.36.02	003	470 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	500,00
12.365.0007.2.033	3390.36.99	003	471 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	500,00
12.365.0007.2.033	3390.39.00	003	472 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12.365.0007.2.033	3390.47.00	003	473 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12.365.0007.4.299			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	433.500,00
12.365.0007.4.299	3190.04.00	003	474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.365.0007.4.299	3190.11.01	003	475 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	300.000,00
12.365.0007.4.299	3190.11.02	003	476 FÉRIAS	10.000,00
12.365.0007.4.299	3190.11.03	003	477 13º SALÁRIO	35.000,00
12.365.0007.4.299	3190.13.01	003	478 INSS	85.000,00
12.365.0007.4.299	3190.13.02	003	479 FGTS	500,00
12.365.0007.4.299	3190.13.03	003	480 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0007.4.299	3190.13.04	003	481 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0007.4.299	3190.16.02	003	482 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00
12.365.0007.4.299	3190.34.00	003	483 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
12.365.0007.1.030			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00
12.365.0007.1.030	4490.51.00	003	484 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
12.365.0007.1.030	4590.61.00	003	485 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
12.365.0007.1.031			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	25.000,00
12.365.0007.1.031	4490.52.00	003	486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
12.365.0007.1.031	4590.52.00	003	487 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL UNIDADE	8.615.000,00
			TOTAL ORÇAO	10.570.450,00

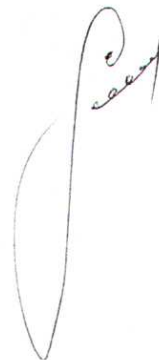


ORÇAO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS
UNIDADE.....: 01 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15			URBANISMO	672.700,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	442.200,00
15.122.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	442.200,00
15.122.0010.2.034			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	410.200,00
15.122.0010.2.034	3190.04.00	000	488 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
15.122.0010.2.034	3190.11.01	000	489 REMUNERACAO DE PESSOAL	275.000,00
15.122.0010.2.034	3190.11.02	000	490 FERIAS	10.000,00
15.122.0010.2.034	3190.11.03	000	491 13º SALARIO	15.000,00
15.122.0010.2.034	3190.16.02	000	492 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
15.122.0010.2.034	3190.92.00	000	493 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
15.122.0010.2.034	3390.14.00	000	494 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
15.122.0010.2.034	3390.30.00	000	495 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
15.122.0010.2.034	3390.36.01	000	496 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
15.122.0010.2.034	3390.36.02	000	497 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
15.122.0010.2.034	3390.36.99	000	498 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
15.122.0010.2.034	3390.39.00	000	499 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
15.122.0010.2.034	3390.92.00	000	500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
15.122.0010.2.034	3390.93.00	000	501 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
15.122.0010.2.034	3390.93.00	025	502 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
15.122.0010.1.032			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	11.500,00
15.122.0010.1.032	4490.52.00	000	503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15.122.0010.1.032	4490.52.00	025	504 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15.122.0010.1.032	4590.52.00	000	505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15.122.0010.1.032	4590.52.00	025	506 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
15.122.0010.1.033			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	20.000,00
15.122.0010.1.033	4490.51.00	000	507 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.122.0010.1.033	4490.51.00	025	508 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
15.122.0010.1.034			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS ESTADUAIS E FEDERAIS	500,00
15.122.0010.1.034	4430.42.00	000	509 AUXILIOS	500,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.000,00
15.451.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	58.000,00
15.451.0010.1.035			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	25.000,00
15.451.0010.1.035	4490.51.00	000	510 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.451.0010.1.035	4490.51.00	025	511 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
15.451.0010.1.036			ARBORIZACAO E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	12.000,00
15.451.0010.1.036	4490.51.00	000	512 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
15.451.0010.1.036	4490.51.00	025	513 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00

ORÇAO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS
UNIDADE.....: 01 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

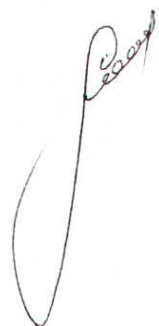
FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
15.451.0010.1.037			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	1.000,00
15.451.0010.1.037	4490.61.00	000	514 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	500,00
15.451.0010.1.037	4490.61.00	025	515 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	500,00
15.451.0010.1.038			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	10.000,00
15.451.0010.1.038	4490.51.00	000	516 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15.451.0010.1.038	4490.51.00	025	517 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15.451.0010.1.039			CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS DOMICILIARES	10.000,00
15.451.0010.1.039	4490.51.00	000	518 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15.451.0010.1.039	4490.51.00	025	519 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	149.500,00
15.452.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	149.500,00
15.452.0010.2.035			MANUTENÇÃO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	94.500,00
15.452.0010.2.035	3390.30.00	000	520 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
15.452.0010.2.035	3390.36.01	000	521 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.000,00
15.452.0010.2.035	3390.36.02	000	522 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
15.452.0010.2.035	3390.36.99	000	523 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.500,00
15.452.0010.2.035	3390.39.00	000	524 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
15.452.0010.1.040			ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	55.000,00
15.452.0010.1.040	4490.51.00	000	525 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15.452.0010.1.040	4490.51.00	025	526 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
15.453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	12.000,00
15.453.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	12.000,00
15.453.0010.1.041			EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE EETRICA	12.000,00
15.453.0010.1.041	4490.51.00	000	527 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
15.453.0010.1.041	4490.51.00	025	528 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	11.000,00
15.512.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	11.000,00
15.512.0010.1.042			CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	11.000,00
15.512.0010.1.042	4490.51.00	000	529 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
15.512.0010.1.042	4490.51.00	025	530 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
16			HABITACAO	15.000,00
16.481			HABITACAO RURAL	15.000,00
16.481.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	15.000,00



ORÇAO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

UNIDADE.....: 01 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
16.481.0010.1.043			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	15.000,00
16.481.0010.1.043	4490.51.00	000	531 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
16.481.0010.1.043	4490.51.00	025	532 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
17			SANEAMENTO	32.000,00
17.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00
17.451.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	11.000,00
17.451.0010.1.044			IMPLANTACAO, EXPANSAO E MELHORAMENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.000,00
17.451.0010.1.044	4490.51.00	000	533 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17.451.0010.1.044	4490.51.00	025	534 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	21.000,00
17.512.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	21.000,00
17.512.0010.1.045			CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO LIXO	21.000,00
17.512.0010.1.045	4490.51.00	000	535 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17.512.0010.1.045	4490.51.00	025	536 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
18			GESTAO AMBIENTAL	170.500,00
18.452			SERVICOS URBANOS	170.500,00
18.452.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	170.500,00
18.452.0010.2.036			MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA	170.500,00
18.452.0010.2.036	3390.30.00	000	537 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
18.452.0010.2.036	3390.36.01	000	538 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
18.452.0010.2.036	3390.36.02	000	539 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
18.452.0010.2.036	3390.36.99	000	540 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
18.452.0010.2.036	3390.39.00	000	541 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
18.452.0010.2.036	3390.92.00	000	542 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
25			ENERGIA	215.780,00
25.752			ENERGIA ELETRICA	215.780,00
25.752.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	215.780,00
25.752.0010.2.037			MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	215.780,00
25.752.0010.2.037	3390.14.00	000	543 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
25.752.0010.2.037	3390.30.00	000	544 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
25.752.0010.2.037	3390.36.01	000	545 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
25.752.0010.2.037	3390.36.02	000	546 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
25.752.0010.2.037	3390.36.99	000	547 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00



ORÇAO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS
UNIDADE.....: 01 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
25.752.0010.2.037	3390.39.00	000	548 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123.780,00
25.752.0010.2.037	3390.92.00	000	549 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
26			TRANSPORTE	4.000,00
26.453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.500,00
26.453.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.500,00
26.453.0010.1.046			CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	2.500,00
26.453.0010.1.046	4490.51.00	000	550 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
26.453.0010.1.046	4490.51.00	025	551 OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	1.500,00
26.782.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.500,00
26.782.0010.1.047			CONSTRUCAO, RECUPERACAO, ARBORIZACAO, URBANIZACAO DE ESTRADAS	1.500,00
26.782.0010.1.047	4490.51.00	000	552 OBRAS E INSTALACOES	500,00
26.782.0010.1.047	4490.51.00	025	553 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL UNIDADE				1.109.980,00
TOTAL ORÇAO				1.109.980,00



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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10			SAUDE	4.086.520,00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	262.000,00
10.122.0011			COMUNIDADE SAUDAVEL	262.000,00
10.122.0011.1.048			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	262.000,00
10.122.0011.1.048	4490.52.00	006	554 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
10.122.0011.1.048	4490.52.00	025	555 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.122.0011.1.048	4490.52.00	027	556 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
10.122.0011.1.048	4490.52.00	028	557 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10.122.0011.1.048	4590.52.00	006	558 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	3.302.900,00
10.301.0011			COMUNIDADE SAUDAVEL	3.302.900,00
10.301.0011.2.038			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	3.302.900,00
10.301.0011.2.038	3190.04.00	006	559 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
10.301.0011.2.038	3190.04.00	025	560 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.04.00	027	561 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
10.301.0011.2.038	3190.04.00	028	562 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
10.301.0011.2.038	3190.11.01	006	563 REMUNERACAO DE PESSOAL	600.000,00
10.301.0011.2.038	3190.11.01	027	564 REMUNERACAO DE PESSOAL	600.000,00
10.301.0011.2.038	3190.11.01	028	565 REMUNERACAO DE PESSOAL	200.000,00
10.301.0011.2.038	3190.11.02	006	566 FERIAS	20.000,00
10.301.0011.2.038	3190.11.02	027	567 FERIAS	30.000,00
10.301.0011.2.038	3190.11.03	006	568 13º SALARIO	35.000,00
10.301.0011.2.038	3190.11.03	027	569 13º SALARIO	50.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.01	000	570 INSS	12.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.01	006	571 INSS	80.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.01	027	572 INSS	100.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.01	028	573 INSS	12.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.02	000	574 FGTS	3.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.02	006	575 FGTS	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.02	027	576 FGTS	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.02	028	577 FGTS	3.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.03	006	578 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.03	027	579 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.04	006	580 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.13.04	027	581 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.16.02	006	582 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.16.02	027	583 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.34.00	006	584 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.34.00	027	585 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.92.00	006	586 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00
10.301.0011.2.038	3190.92.00	027	587 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
10.301.0011.2.038	3190.94.00	006	588 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0011.2.038	3190.94.00	027	589 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0011.2.038	3350.43.00	006	590 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.14.00	006	591 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
10.301.0011.2.038	3390.14.00	027	592 DIARIAS - CIVIL	1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.301.0011.2.038	3390.30.00	006	593 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
10.301.0011.2.038	3390.30.00	025	594 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.301.0011.2.038	3390.30.00	027	595 MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00
10.301.0011.2.038	3390.30.00	028	596 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
10.301.0011.2.038	3390.32.00	006	597 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
10.301.0011.2.038	3390.32.00	027	598 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00
10.301.0011.2.038	3390.32.00	028	599 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.33.00	006	600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.33.00	027	601 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.01	006	602 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	50.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.01	025	603 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.01	027	604 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.01	028	605 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.02	006	606 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	50.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.02	025	607 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.02	027	608 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.99	006	609 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	50.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.99	025	610 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.0011.2.038	3390.36.99	027	611 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
10.301.0011.2.038	3390.39.00	006	612 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
10.301.0011.2.038	3390.39.00	025	613 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
10.301.0011.2.038	3390.39.00	027	614 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
10.301.0011.2.038	3390.39.00	028	615 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
10.301.0011.2.038	3390.47.00	006	616 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
10.301.0011.2.038	3390.92.00	006	617 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
10.301.0011.2.038	3390.92.00	028	618 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.93.00	025	619 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
10.301.0011.2.038	3390.93.00	027	620 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
10.301.0011.2.038	3390.95.00	006	621 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0011.2.038	3390.95.00	027	622 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00
10.301.0011.2.038	4690.71.00	006	623 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302.100,00
10.302.0011			COMUNIDADE SAUAVEL	302.100,00
10.302.0011.1.049			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	302.100,00
10.302.0011.1.049	4490.51.00	006	624 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
10.302.0011.1.049	4490.51.00	025	625 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
10.302.0011.1.049	4490.51.00	027	626 OBRAS E INSTALACOES	81.100,00
10.302.0011.1.049	4490.51.00	028	627 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10.302.0011.1.049	4490.61.00	006	628 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
10.302.0011.1.049	4490.61.00	025	629 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
10.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	219.520,00
10.512.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	219.520,00
10.512.0010.1.050			OBRAS A CARGO DO FMS	219.520,00
10.512.0010.1.050	4490.51.00	006	630 OBRAS E INSTALACOES	161.520,00

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA DA SAUDE

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.512.0010.1.050	4490.51.00	025	631 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
10.512.0010.1.050	4490.51.00	028	632 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
10.512.0010.1.050	4490.61.00	006	633 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
10.512.0010.1.050	4490.61.00	025	634 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL UNIDADE				4.086.520,00
TOTAL ORÇAO				4.086.520,00



ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	321.500,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	256.400,00
08.122.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	256.400,00
08.122.0012.2.039			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	246.400,00
08.122.0012.2.039	3190.11.01	000	635 REMUNERACAO DE PESSOAL	145.000,00
08.122.0012.2.039	3190.11.02	000	636 FERIAS	5.000,00
08.122.0012.2.039	3190.11.03	000	637 13º SALARIO	10.000,00
08.122.0012.2.039	3190.16.02	000	638 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	100,00
08.122.0012.2.039	3190.34.00	000	639 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
08.122.0012.2.039	3190.92.00	000	640 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
08.122.0012.2.039	3390.14.00	000	641 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.122.0012.2.039	3390.30.00	000	642 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
08.122.0012.2.039	3390.33.00	000	643 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
08.122.0012.2.039	3390.36.01	000	644 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
08.122.0012.2.039	3390.36.02	000	645 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0012.2.039	3390.36.99	000	646 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00
08.122.0012.2.039	3390.39.00	000	647 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
08.122.0012.2.039	3390.92.00	000	648 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
08.122.0012.2.039	3390.93.00	000	649 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
08.122.0012.2.039	3390.93.00	025	650 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
08.122.0012.2.039	4490.51.00	000	651 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.122.0012.2.039	4490.61.00	000	652 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
08.122.0012.1.051			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10.000,00
08.122.0012.1.051	4490.52.00	000	653 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	1.500,00
08.241.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	1.500,00
08.241.0012.1.052			CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.500,00
08.241.0012.1.052	4490.51.00	000	654 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.241.0012.1.052	4490.51.00	025	655 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	62.800,00
08.243.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	62.800,00
08.243.0012.2.040			MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	1.100,00
08.243.0012.2.040	3190.11.01	000	656 REMUNERACAO DE PESSOAL	100,00
08.243.0012.2.040	3190.13.01	000	657 INSS	100,00
08.243.0012.2.040	3390.14.00	000	658 DIARIAS - CIVIL	100,00
08.243.0012.2.040	3390.30.00	000	659 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
08.243.0012.2.040	3390.36.01	000	660 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
08.243.0012.2.040	3390.36.02	000	661 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
08.243.0012.2.040	3390.36.99	000	662 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
08.243.0012.2.040	3390.39.00	000	663 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
08.243.0012.2.040	4490.51.00	000	664 OBRAS E INSTALACOES	100,00



ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

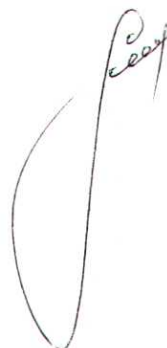
FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.243.0012.2.040	4490.52.00	000	665 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08.243.0012.2.040	4490.61.00	000	666 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100,00
08.243.0012.2.041			MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR	61.700,00
08.243.0012.2.041	3190.11.01	000	667 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	30.000,00
08.243.0012.2.041	3190.11.02	000	668 FÉRIAS	1.500,00
08.243.0012.2.041	3190.11.03	000	669 13º SALÁRIO	3.000,00
08.243.0012.2.041	3390.14.00	000	670 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
08.243.0012.2.041	3390.30.00	000	671 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.243.0012.2.041	3390.36.01	000	672 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
08.243.0012.2.041	3390.36.02	000	673 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.243.0012.2.041	3390.36.99	000	674 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	6.000,00
08.243.0012.2.041	3390.39.00	000	675 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08.243.0012.2.041	3390.92.00	000	676 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
08.243.0012.2.041	4490.51.00	000	677 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
08.243.0012.2.041	4490.52.00	000	678 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.243.0012.2.041	4490.61.00	000	679 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	800,00
08.244.0012			ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	800,00
08.244.0012.2.042			PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	400,00
08.244.0012.2.042	3350.41.00	000	680 CONTRIBUIÇÕES	100,00
08.244.0012.2.042	3350.43.00	000	681 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
08.244.0012.2.042	4450.42.01	000	682 AUXÍLIO PARA INVESTIMENTO	100,00
08.244.0012.2.042	4450.42.02	000	683 AUXÍLIO PARA INVERSÃO FINANCEIRA	100,00
08.244.0012.1.053			CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE	200,00
08.244.0012.1.053	4490.51.00	000	684 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
08.244.0012.1.053	4490.51.00	025	685 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
08.244.0012.1.054			CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPARTAMENTOS QUÍMICOS	200,00
08.244.0012.1.054	4490.51.00	000	686 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
08.244.0012.1.054	4490.51.00	025	687 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
11			TRABALHO	600,00
11.334			FOMENTO AO TRABALHO	600,00
11.334.0012			ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITÁRIO	600,00
11.334.0012.2.043			ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	600,00
11.334.0012.2.043	3390.30.00	000	688 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
11.334.0012.2.043	3390.31.00	000	689 PRÊMIOS CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
11.334.0012.2.043	3390.36.01	000	690 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	100,00
11.334.0012.2.043	3390.36.02	000	691 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	100,00
11.334.0012.2.043	3390.36.99	000	692 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	100,00
11.334.0012.2.043	3390.39.00	000	693 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
TOTAL UNIDADE				322.100,00

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			887.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			593.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		593.000,00	
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	475.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	460.000,00		
3190.11.02	FERIAS	5.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	10.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113.500,00		
3190.13.01	INSS	110.500,00 - (-10.000,00)		
3190.13.02	FGTS	3.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			294.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		294.000,00	
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 - (-10.000,00)		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	7.000,00 - (+13.000,00)		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	40.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00 + 10.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			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				905.000,00
TOTAL ORÇAO				905.000,00

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DA AÇÃO - FMAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	552.800,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	552.800,00
08.244.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	552.800,00
08.244.0012.2.044			PROTECAO SOCIAL BASICA	215.500,00
08.244.0012.2.044	3190.04.00	000	694 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0012.2.044	3190.04.00	997	695 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0012.2.044	3190.11.01	000	696 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00
08.244.0012.2.044	3190.11.01	997	697 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00
08.244.0012.2.044	3190.13.01	000	698 INSS	5.000,00
08.244.0012.2.044	3190.13.01	997	699 INSS	5.000,00
08.244.0012.2.044	3190.13.02	000	700 FGTS	3.000,00
08.244.0012.2.044	3190.13.02	997	701 FGTS	3.000,00
08.244.0012.2.044	3390.14.00	000	702 DIARIAS - CIVIL	500,00
08.244.0012.2.044	3390.14.00	997	703 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
08.244.0012.2.044	3390.30.00	000	704 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0012.2.044	3390.30.00	025	705 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.244.0012.2.044	3390.30.00	997	706 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
08.244.0012.2.044	3390.36.01	000	707 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.044	3390.36.01	025	708 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.044	3390.36.01	997	709 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.044	3390.36.02	000	710 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.044	3390.36.02	997	711 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.044	3390.36.99	000	712 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0012.2.044	3390.36.99	997	713 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
08.244.0012.2.044	3390.39.00	000	714 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
08.244.0012.2.044	3390.39.00	025	715 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.244.0012.2.044	3390.39.00	997	716 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
08.244.0012.2.044	4490.51.00	000	717 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.2.044	4490.51.00	025	718 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.244.0012.2.044	4490.51.00	997	719 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.244.0012.2.044	4490.52.00	000	720 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08.244.0012.2.044	4490.52.00	025	721 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.244.0012.2.044	4490.52.00	997	722 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
08.244.0012.2.045			PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	145.000,00
08.244.0012.2.045	3190.04.00	000	723 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0012.2.045	3190.04.00	997	724 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
08.244.0012.2.045	3390.14.00	000	725 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0012.2.045	3390.14.00	997	726 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0012.2.045	3390.30.00	000	727 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
08.244.0012.2.045	3390.30.00	025	728 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.244.0012.2.045	3390.30.00	997	729 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
08.244.0012.2.045	3390.36.01	000	730 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.045	3390.36.01	025	731 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.045	3390.36.01	997	732 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
08.244.0012.2.045	3390.36.02	000	733 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.045	3390.36.02	997	734 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.045	3390.36.99	000	735 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.045	3390.36.99	997	736 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.045	3390.39.00	000	737 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00



ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL
UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DA AÇÃO - FMS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
08.244.0012.2.045	3390.39.00	025	738 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.244.0012.2.045	3390.39.00	997	739 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.244.0012.2.045	4490.51.00	000	740 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.2.045	4490.51.00	025	741 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.244.0012.2.045	4490.51.00	997	742 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.244.0012.2.045	4490.52.00	000	743 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08.244.0012.2.045	4490.52.00	025	744 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.244.0012.2.045	4490.52.00	997	745 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08.244.0012.2.046			PROJETOS ESPECIAIS	30.500,00
08.244.0012.2.046	3190.04.00	000	746 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0012.2.046	3190.04.00	997	747 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
08.244.0012.2.046	3390.14.00	000	748 DIARIAS - CIVIL	500,00
08.244.0012.2.046	3390.14.00	997	749 DIARIAS - CIVIL	500,00
08.244.0012.2.046	3390.30.00	000	750 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
08.244.0012.2.046	3390.30.00	025	751 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.244.0012.2.046	3390.30.00	997	752 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
08.244.0012.2.046	3390.36.01	000	753 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
08.244.0012.2.046	3390.36.01	025	754 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.046	3390.36.01	997	755 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
08.244.0012.2.046	3390.36.02	000	756 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.046	3390.36.02	997	757 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.046	3390.36.99	000	758 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.046	3390.36.99	997	759 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.046	3390.39.00	000	760 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
08.244.0012.2.046	3390.39.00	025	761 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.244.0012.2.046	3390.39.00	997	762 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
08.244.0012.2.046	4490.51.00	000	763 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.2.046	4490.51.00	025	764 OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.244.0012.2.046	4490.51.00	997	765 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0012.2.046	4490.52.00	000	766 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0012.2.046	4490.52.00	025	767 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.244.0012.2.046	4490.52.00	997	768 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0012.2.047			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	74.000,00
08.244.0012.2.047	3350.41.00	000	769 CONTRIBUIÇÕES	500,00
08.244.0012.2.047	3350.41.00	997	770 CONTRIBUIÇÕES	500,00
08.244.0012.2.047	3350.43.00	000	771 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
08.244.0012.2.047	3350.43.00	997	772 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
08.244.0012.2.047	3390.30.00	000	773 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
08.244.0012.2.047	3390.32.00	000	774 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
08.244.0012.2.047	3390.32.00	997	775 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
08.244.0012.2.047	3390.33.00	000	776 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
08.244.0012.2.047	3390.33.00	997	777 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
08.244.0012.2.047	3390.36.01	000	778 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
08.244.0012.2.047	3390.36.02	000	779 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.047	3390.36.99	000	780 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.244.0012.2.047	3390.39.00	000	781 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
08.244.0012.2.047	3390.39.00	997	782 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.244.0012.2.047	3390.48.00	000	783 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00
08.244.0012.2.047	3390.48.00	997	784 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL
UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DA AÇÃO - FMS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0012.2.048			CADASTRO UNICO - IGD	81.900,00
08.244.0012.2.048	3190.04.00	000	785 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
08.244.0012.2.048	3190.04.00	997	786 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.400,00
08.244.0012.2.048	3390.14.00	000	787 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0012.2.048	3390.14.00	997	788 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
08.244.0012.2.048	3390.30.00	000	789 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
08.244.0012.2.048	3390.30.00	997	790 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
08.244.0012.2.048	3390.36.01	000	791 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.048	3390.36.01	997	792 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.048	3390.36.99	000	793 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.000,00
08.244.0012.2.048	3390.36.99	997	794 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0012.2.048	3390.39.00	000	795 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0012.2.048	3390.39.00	997	796 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.244.0012.2.048	4490.52.00	000	797 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.244.0012.2.048	4490.52.00	997	798 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08.244.0012.2.049			INCLUSAO PRODUTIVA	3.800,00
08.244.0012.2.049	3190.04.00	000	799 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0012.2.049	3190.04.00	997	800 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0012.2.049	3390.14.00	000	801 DIARIAS - CIVIL	100,00
08.244.0012.2.049	3390.14.00	997	802 DIARIAS - CIVIL	100,00
08.244.0012.2.049	3390.30.00	000	803 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
08.244.0012.2.049	3390.30.00	997	804 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
08.244.0012.2.049	3390.32.00	000	805 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
08.244.0012.2.049	3390.32.00	997	806 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
08.244.0012.2.049	3390.36.01	000	807 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
08.244.0012.2.049	3390.36.01	997	808 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
08.244.0012.2.049	3390.36.02	000	809 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
08.244.0012.2.049	3390.36.02	997	810 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
08.244.0012.2.049	3390.36.99	000	811 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
08.244.0012.2.049	3390.36.99	997	812 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
08.244.0012.2.049	3390.39.00	000	813 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
08.244.0012.2.049	3390.39.00	997	814 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
08.244.0012.2.049	4490.51.00	000	815 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.2.049	4490.51.00	997	816 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.2.049	4490.52.00	000	817 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08.244.0012.2.049	4490.52.00	997	818 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08.244.0012.2.050			DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	2.100,00
08.244.0012.2.050	3190.04.00	000	819 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
08.244.0012.2.050	3190.04.00	997	820 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
08.244.0012.2.050	3390.14.00	000	821 DIARIAS - CIVIL	100,00
08.244.0012.2.050	3390.14.00	997	822 DIARIAS - CIVIL	100,00
08.244.0012.2.050	3390.30.00	000	823 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
08.244.0012.2.050	3390.30.00	997	824 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
08.244.0012.2.050	3390.32.00	000	825 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
08.244.0012.2.050	3390.32.00	997	826 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
08.244.0012.2.050	3390.36.01	000	827 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
08.244.0012.2.050	3390.36.01	997	828 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
08.244.0012.2.050	3390.36.02	000	829 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00



ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL
UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DA AÇÃO - FMS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0012.2.050	3390.36.02	997	830 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
08.244.0012.2.050	3390.36.99	000	831 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
08.244.0012.2.050	3390.36.99	997	832 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
08.244.0012.2.050	3390.39.00	000	833 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
08.244.0012.2.050	3390.39.00	997	834 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
08.244.0012.2.050	3390.93.00	997	835 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
08.244.0012.2.050	4490.51.00	000	836 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.2.050	4490.51.00	997	837 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.2.050	4490.52.00	000	838 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08.244.0012.2.050	4490.52.00	997	839 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL UNIDADE				552.800,00



ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL
UNIDADE.....: 03 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - FMDCA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	98.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	98.000,00
08.243.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	98.000,00
08.243.0012.2.051			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	98.000,00
08.243.0012.2.051	3190.04.00	000	840 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
08.243.0012.2.051	3350.43.00	000	841 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
08.243.0012.2.051	3390.14.00	000	842 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
08.243.0012.2.051	3390.30.00	000	843 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.243.0012.2.051	3390.36.01	000	844 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
08.243.0012.2.051	3390.36.02	000	845 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
08.243.0012.2.051	3390.36.99	000	846 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.000,00
08.243.0012.2.051	3390.39.00	000	847 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.243.0012.2.051	3390.92.00	000	848 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
08.243.0012.2.051	4490.51.00	000	849 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
08.243.0012.2.051	4490.52.00	000	850 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00
TOTAL UNIDADE				98.000,00
TOTAL ORÇAO				972.900,00



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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	56.700,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00
04.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.000,00
04.122.0002.1.055			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00
04.122.0002.1.055	4490.52.00	000	851 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	55.700,00
04.124.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	55.700,00
04.124.0002.2.052			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	55.700,00
04.124.0002.2.052	3190.04.00	000	852 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.124.0002.2.052	3190.11.01	000	853 REMUNERACAO DE PESSOAL	35.000,00
04.124.0002.2.052	3190.11.02	000	854 FERIAS	3.000,00
04.124.0002.2.052	3190.11.03	000	855 13º SALARIO	4.000,00
04.124.0002.2.052	3190.13.01	000	856 INSS	500,00
04.124.0002.2.052	3190.13.02	000	857 FGTS	200,00
04.124.0002.2.052	3190.16.02	000	858 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.124.0002.2.052	3190.92.00	000	859 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.124.0002.2.052	3390.14.00	000	860 DIARIAS - CIVIL	1.500,00
04.124.0002.2.052	3390.30.00	000	861 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.124.0002.2.052	3390.36.01	000	862 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
04.124.0002.2.052	3390.36.02	000	863 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.124.0002.2.052	3390.36.99	000	864 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
04.124.0002.2.052	3390.39.00	000	865 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.124.0002.2.052	3390.92.00	000	866 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL UNIDADE				56.700,00
TOTAL ORÇAO				56.700,00



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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
18			GESTAO AMBIENTAL	68.600,00
18.122			ADMINISTRACAO GERAL	68.600,00
18.122.0002			GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	68.600,00
18.122.0002.2.053			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	60.600,00
18.122.0002.2.053 3190.04.00	000	867	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
18.122.0002.2.053 3190.04.00	997	868	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
18.122.0002.2.053 3190.11.01	000	869	REMUNERACAO DE PESSOAL	30.000,00
18.122.0002.2.053 3190.11.02	000	870	FERIAS	3.000,00
18.122.0002.2.053 3190.11.03	000	871	13º SALARIO	2.000,00
18.122.0002.2.053 3190.13.01	997	872	INSS	1.500,00
18.122.0002.2.053 3190.13.02	997	873	FGTS	500,00
18.122.0002.2.053 3390.14.00	000	874	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
18.122.0002.2.053 3390.36.01	000	875	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
18.122.0002.2.053 3390.36.02	000	876	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
18.122.0002.2.053 3390.36.99	000	877	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.000,00
18.122.0002.2.053 3390.39.00	000	878	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
18.122.0002.2.053 3390.39.00	025	879	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
18.122.0002.1.056			AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	8.000,00
18.122.0002.1.056 4490.51.00	000	880	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
18.122.0002.1.056 4490.51.00	025	881	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
18.122.0002.1.056 4490.52.00	000	882	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
18.122.0002.1.056 4490.52.00	025	883	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL UNIDADE				68.600,00
TOTAL ORÇAO				68.600,00

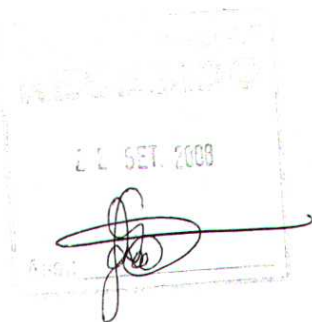


ORÇAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	218.950,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	218.950,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	218.950,00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	218.950,00
99.999.9999.9.999	9999.99.99	999	884 RESERVA DE CONTINGENCIA	218.950,00
TOTAL UNIDADE				218.950,00
TOTAL ORÇAO				218.950,00

TOTAL GERAL

22.500.000,00



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			305.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		270.500,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	266.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	250.000,00		
3190.11.02	FERIAS	6.500,00		
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	3.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
TOTAL UNIDADE				385.500,00
TOTAL ORÇAO				385.500,00



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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.798.400,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.070.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.070.500,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00	PENSOES	1.000,00		
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	437.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	401.000,00		
3190.11.02	FERIAS	11.500,00		
3190.11.03	13º SALARIO	25.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	204.000,00		
3190.13.01	INSS	201.000,00		
3190.13.02	FGTS	1.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			727.900,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		727.900,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	50.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	54.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	24.000,00		
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127.900,00		
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			33.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00	



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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		

TOTAL UNIDADE

1.831.400,00

TOTAL ORÇAO

1.831.400,00



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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			459.100,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			290.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		290.500,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	277.500,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	260.000,00		
3190.11.02	FERIAS	4.500,00		
3190.11.03	13º SALARIO	13.000,00		
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	10.000,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.600,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		167.600,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.265.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.250.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.250.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.250.000,00		
TOTAL UNIDADE				1.724.100,00
TOTAL ORÇAO				1.724.100,00



ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA DO DESENV.RURAL

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DO DESENV.RURAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			280.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		64.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	58.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	50.000,00		
3190.11.02	FERIAS	3.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	5.000,00		
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	5.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		216.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	97.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	42.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	24.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	31.500,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			289.400,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			287.400,00
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4450.42.00	AUXILIOS	2.000,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1.000,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		285.400,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	218.400,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
TOTAL UNIDADE				569.900,00
TOTAL ORÇAO				569.900,00



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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.489.050,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			466.700,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		466.700,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	371.300,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	304.500,00		
3190.11.02	FERIAS	20.400,00		
3190.11.03	13º SALARIO	46.400,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.900,00		
3190.13.01	INSS	38.000,00		
3190.13.02	FGTS	2.700,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	2.100,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	2.100,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	3.500,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00		
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.021.350,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.020.850,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	27.600,00		
3390.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	503.000,00		
3390.31.00	PREMIOS CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	4.500,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.600,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	140.100,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	69.700,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	21.700,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	48.700,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	304.250,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00		
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.800,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			466.400,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			456.400,00



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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		456.400,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	251.700,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.700,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	14.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			8.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
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				1.955.450,00



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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.286.600,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.440.600,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.440.600,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.355.000,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.680.000,00		
3190.11.02	FERIAS	190.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	485.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.076.600,00		
3190.13.01	INSS	1.065.000,00		
3190.13.02	FGTS	8.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	2.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.600,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.500,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			842.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		842.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3390.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	610.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			328.400,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			324.400,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		324.400,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.400,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			4.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

**LEI Nº 572 / 2008
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008**

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **UMBAÚBA**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2009 e dá providências correlatas.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBÁÚBA, 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 2009, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165, § 5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R\$ 22.500.000,00 (vinte e dois 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 demonstrada com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2009.

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

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

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
--------	-----------	------------------------	----------------------------	--------------------------------------

4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.000,00

4590.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

2.000,00

TOTAL UNIDADE

8.615.000,00

TOTAL ORÇAO

10.570.450,00



ORÇAO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

UNIDADE.....: 01 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

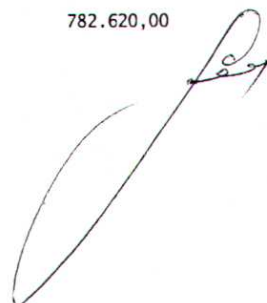
CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			890.980,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			356.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		356.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	275.000,00		
3190.11.02	FERIAS	10.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	15.000,00		
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	5.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			534.980,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		534.980,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	73.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	30.500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	16.500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	26.500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	258.780,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			219.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			218.000,00
4430.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		500,00	
4430.42.00	AUXÍLIOS	500,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		217.500,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	206.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
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				1.109.980,00
TOTAL ORÇAO				1.109.980,00



ÓRGÃO.....: 08 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.301.900,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.963.000,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.963.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.535.000,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.400.000,00		
3190.11.02	FERIAS	50.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	85.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	216.000,00		
3190.13.01	INSS	204.000,00		
3190.13.02	FGTS	8.000,00		
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	2.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.338.900,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.337.900,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	845.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.900,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	174.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	61.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	56.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	57.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	265.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00		
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	6.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			784.620,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			782.620,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		782.620,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	479.620,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.000,00		
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	42.000,00		



ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA DA SAUDE

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
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		
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				4.086.520,00
TOTAL ORÇAO				4.086.520,00



ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			303.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			197.900,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		197.900,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	194.600,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	175.100,00		
3190.11.02	FERIAS	6.500,00		
3190.11.03	13º SALARIO	13.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.13.01	INSS	100,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.100,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	100,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		104.900,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.600,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.200,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.600,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	6.200,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.200,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	26.200,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.200,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.100,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			19.100,00
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
4450.42.00	AUXILIOS	200,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	100,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	100,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.900,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.100,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.100,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	700,00		

TOTAL UNIDADE

322.100,00



ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DA AÇÃO - FMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			460.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			177.600,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		177.600,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.600,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
3190.13.01	INSS	10.000,00		
3190.13.02	FGTS	6.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			282.900,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		280.900,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.900,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.900,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.200,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	23.900,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	6.900,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	19.400,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.400,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.500,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.300,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			92.300,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		92.300,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.900,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.400,00		

TOTAL UNIDADE

552.800,00



ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

UNIDADE.....: 03 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - FMDCA

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.500,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			27.500,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.500,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00		

TOTAL UNIDADE

98.000,00

TOTAL ORÇAO

972.900,00



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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.700,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.700,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.700,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	35.000,00		
3190.11.02	FERIAS	3.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	4.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700,00		
3190.13.01	INSS	500,00		
3190.13.02	FGTS	200,00		
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	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL UNIDADE		56.700,00
		TOTAL ORÇAO		56.700,00



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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.600,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	30.000,00		
3190.11.02	FÉRIAS	3.000,00		
3190.11.03	13º SALÁRIO	2.000,00		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.01	INSS	1.500,00		
3190.13.02	FGTS	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.600,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.600,00	
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
		TOTAL UNIDADE		68.600,00
		TOTAL ÓRGÃO		68.600,00



ÓRGÃO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.950,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.950,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		218.950,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	218.950,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	218.950,00		

TOTAL UNIDADE 218.950,00

TOTAL ÓRGÃO 218.950,00

TOTAL GERAL 22.500.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

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

I – abrir Créditos Suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) da Despesa fixada, respeitado o disposto Art. 43 da Lei Federal 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.

Parágrafo Único – Para fins de aplicação do disposto na Lei Federal nº. 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, o Poder Executivo poderá proceder com a abertura de créditos adicionais suplementares, nos termos previstos no 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;

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.649.330,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.009.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.009.000,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00	PENSOES	1.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	375.100,00		
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.447.400,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	9.420.600,00		
3190.11.02	FERIAS	313.400,00		
3190.11.03	13º SALARIO	713.400,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.673.800,00		
3190.13.01	INSS	1.630.600,00		
3190.13.02	FGTS	29.400,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	7.100,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	6.700,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.100,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	14.100,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	8.600,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.500,00		
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 DÍVIDA			5.500,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.500,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.634.830,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		4.200,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.600,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.600,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.630.630,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	116.600,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.258.100,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	4.600,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	79.900,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.100,00		
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	718.400,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	272.300,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	192.300,00		

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	253.800,00		
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	1.928.730,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	133.900,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	15.500,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.800,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	7.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.631.720,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.362.720,00
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		2.200,00	
4450.42.00	AUXILIOS	2.200,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.100,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1.100,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.360.020,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.383.720,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918.600,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	57.700,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			16.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
4590.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.253.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.253.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.253.000,00		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.950,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.950,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		218.950,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	218.950,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	218.950,00		

TOTAL GERAL

22.500.000,00



ÓRGÃO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	18.000,00	887.000,00	905.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	18.000,00	887.000,00	905.000,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	18.000,00	887.000,00	905.000,00
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	887.000,00	887.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		18.000,00	887.000,00	905.000,00
TOTAL ÓRGÃO.....:		18.000,00	887.000,00	905.000,00



ÓRGÃO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

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

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	305.500,00	385.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	305.500,00	385.500,00
04.122.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	80.000,00	305.500,00	385.500,00
04.122.0002.1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	305.500,00	305.500,00
TOTAL UNIDADE.....:		80.000,00	305.500,00	385.500,00
TOTAL ÓRGÃO.....:		80.000,00	305.500,00	385.500,00



ÓRGÃO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	0,00	614.000,00	614.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	550.000,00	550.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	550.000,00	550.000,00
02.061.0003.2.003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	550.000,00	550.000,00
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	30.000,00	1.187.400,00	1.217.400,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	1.180.400,00	1.210.400,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	30.000,00	1.180.400,00	1.210.400,00
04.122.0002.1.004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.168.400,00	1.168.400,00
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.....:		30.000,00	1.801.400,00	1.831.400,00
TOTAL ÓRGÃO.....:		30.000,00	1.801.400,00	1.831.400,00



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

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	15.000,00	1.709.100,00	1.724.100,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.000,00	458.100,00	473.100,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	15.000,00	458.100,00	473.100,00
04.123.0002.1.005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0002.2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	458.100,00	458.100,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
04.843.0002.2.011	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		15.000,00	1.709.100,00	1.724.100,00
TOTAL ORÇAO.....:		15.000,00	1.709.100,00	1.724.100,00



ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA DO DESENV.RURAL

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DO DESENV.RURAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	24.000,00	5.000,00	29.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	24.000,00	5.000,00	29.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	24.000,00	5.000,00	29.000,00
08.244.0012.1.006	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0012.2.012	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	0,00	5.000,00	5.000,00
20	AGRICULTURA	241.500,00	210.500,00	452.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	62.000,00	181.000,00	243.000,00
20.122.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	62.000,00	181.000,00	243.000,00
20.122.0004.1.007	AQUISICAO DE MOBILIARIOS , EQUIPAMENTOS E IMPLANTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO	62.000,00	0,00	62.000,00
20.122.0004.2.013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	181.000,00	181.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	179.500,00	29.500,00	209.000,00
20.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	179.500,00	29.500,00	209.000,00
20.244.0004.1.008	ACOES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	77.000,00	0,00	77.000,00
20.244.0004.1.009	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRA LIVRE	101.000,00	0,00	101.000,00
20.244.0004.1.010	REFORMA E/OU AMPLIACAO 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	18.000,00	18.000,00
20.244.0004.2.015	APOIO E INCENTIVO A PSICULTURA	0,00	11.500,00	11.500,00
23	COMERCIO E SERVICOS	88.900,00	0,00	88.900,00
23.605	ABASTECIMENTO	88.900,00	0,00	88.900,00
23.605.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	88.900,00	0,00	88.900,00
23.605.0004.1.011	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	35.000,00	0,00	35.000,00
23.605.0004.1.012	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO	43.800,00	0,00	43.800,00
23.605.0004.1.013	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE CENTRO COMUNITARIO	10.100,00	0,00	10.100,00
TOTAL UNIDADE.....:		354.400,00	215.500,00	569.900,00
TOTAL ORÇAO.....:		354.400,00	215.500,00	569.900,00



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

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	111.500,00	1.396.950,00	1.508.450,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	76.800,00	92.800,00
12.122.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	16.000,00	76.800,00	92.800,00
12.122.0005.1.014	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.0005.1.015	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.000,00	0,00	13.000,00
12.122.0005.2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	64.800,00	64.800,00
12.122.0005.2.017	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	12.000,00	12.000,00
12.128	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 COMUNITARIA	0,00	20.000,00	20.000,00
12.244.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	20.000,00	20.000,00
12.244.0005.2.020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	61.500,00	1.016.450,00	1.077.950,00
12.361.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	10.000,00	302.400,00	312.400,00
12.361.0005.1.016	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0005.2.021	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.400,00	1.400,00
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	201.000,00	201.000,00
12.361.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0006.1.017	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0008	MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	714.050,00	764.050,00
12.361.0008.1.018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0008.1.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	37.000,00	0,00	37.000,00
12.361.0008.2.024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	434.050,00	434.050,00
12.361.0008.2.025	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	0,00	280.000,00	280.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	34.000,00	273.700,00	307.700,00
12.365.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0005.2.026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0007	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	34.000,00	258.700,00	292.700,00
12.365.0007.1.020	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.0007.1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0007.2.027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	258.700,00	258.700,00
13	CULTURA	30.000,00	270.200,00	300.200,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	270.200,00	300.200,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	30.000,00	270.200,00	300.200,00



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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.392.0006.1.022	CONSTRUCAO DE BARRACAO CULTURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0006.2.028	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	0,00	248.200,00	248.200,00
13.392.0006.2.029	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	22.000,00	22.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	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	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	23.500,00	23.500,00
27	DESPORTO E LAZER	81.500,00	41.800,00	123.300,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	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
27.812.0009.1.023	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0009.1.024	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0009.1.025	CONSTRUCAO DE CLUBE SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
27.812.0009.1.026	CONSTRUCAO DE PARQUE RECREATIVO DE LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813	LAZER	10.000,00	41.800,00	51.800,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	10.000,00	41.800,00	51.800,00
27.813.0009.1.027	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
27.813.0009.2.031	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	41.800,00	41.800,00
TOTAL UNIDADE.....:		223.000,00	1.732.450,00	1.955.450,00



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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	328.400,00	8.286.600,00	8.615.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	297.400,00	7.688.600,00	7.986.000,00
12.361.0008	MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	297.400,00	7.688.600,00	7.986.000,00
12.361.0008.1.028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	201.000,00	0,00	201.000,00
12.361.0008.1.029	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	96.400,00	0,00	96.400,00
12.361.0008.2.032	MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.091.600,00	2.091.600,00
12.361.0008.2.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.597.000,00	5.597.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	31.000,00	598.000,00	629.000,00
12.365.0007	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	31.000,00	598.000,00	629.000,00
12.365.0007.1.030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	6.000,00	0,00	6.000,00
12.365.0007.1.031	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0007.2.033	MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	0,00	164.500,00	164.500,00
12.365.0007.4.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	0,00	433.500,00	433.500,00
TOTAL UNIDADE.....:		328.400,00	8.286.600,00	8.615.000,00
TOTAL ORÇAO.....:		551.400,00	10.019.050,00	10.570.450,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

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

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

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

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

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

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2009.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA,
em 29 de dezembro de 2008.


JOSÉ SILVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO

Nesta data foi registrada e publicada nesta Secretaria a Lei nº. 572/2008, de 29 de dezembro de 2008.

Secretaria de Administração Geral da Prefeitura Municipal de Umbaúba, 29 de dezembro de 2008.


MÁRIO SÉRGIO PASSOS NASCIMENTO
Secretário de Administração Geral

ORÇAO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

UNIDADE.....: 01 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	168.000,00	504.700,00	672.700,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.000,00	410.200,00	442.200,00
15.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	32.000,00	410.200,00	442.200,00
15.122.0010.1.032	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	11.500,00	0,00	11.500,00
15.122.0010.1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.122.0010.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESTADUAIS E FEDERAIS	500,00	0,00	500,00
15.122.0010.2.034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	410.200,00	410.200,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.000,00	0,00	58.000,00
15.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	58.000,00	0,00	58.000,00
15.451.0010.1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1.036	ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	12.000,00	0,00	12.000,00
15.451.0010.1.037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0010.1.038	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0010.1.039	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	55.000,00	94.500,00	149.500,00
15.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	55.000,00	94.500,00	149.500,00
15.452.0010.1.040	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	55.000,00	0,00	55.000,00
15.452.0010.2.035	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	94.500,00	94.500,00
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
15.453.0010.1.041	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	12.000,00	0,00	12.000,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.000,00	0,00	11.000,00
15.512.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	11.000,00	0,00	11.000,00
15.512.0010.1.042	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
16	HABITACÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
16.481	HABITACÃO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
16.481.0010.1.043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
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
17.451.0010.1.044	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
17.512.0010.1.045	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO LIXO	21.000,00	0,00	21.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	170.500,00	170.500,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	170.500,00	170.500,00
18.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	170.500,00	170.500,00
18.452.0010.2.036	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	170.500,00	170.500,00
25	ENERGIA	0,00	215.780,00	215.780,00



ÓRGÃO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

UNIDADE.....: 01 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	215.780,00	215.780,00
25.752.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	215.780,00	215.780,00
25.752.0010.2.037	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	215.780,00	215.780,00
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
26.453.0010.1.046	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
26.782.0010.1.047	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL UNIDADE.....:		219.000,00	890.980,00	1.109.980,00
TOTAL ÓRGÃO.....:		219.000,00	890.980,00	1.109.980,00



ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA DA SAUDE

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	783.620,00	3.302.900,00	4.086.520,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	262.000,00	0,00	262.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	262.000,00	0,00	262.000,00
10.122.0011.1.048	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	262.000,00	0,00	262.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.302.900,00	3.302.900,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	0,00	3.302.900,00	3.302.900,00
10.301.0011.2.038	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	3.302.900,00	3.302.900,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302.100,00	0,00	302.100,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	302.100,00	0,00	302.100,00
10.302.0011.1.049	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	302.100,00	0,00	302.100,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	219.520,00	0,00	219.520,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	219.520,00	0,00	219.520,00
10.512.0010.1.050	OBRAS A CARGO DO FMS	219.520,00	0,00	219.520,00
TOTAL UNIDADE.....:		783.620,00	3.302.900,00	4.086.520,00
TOTAL ORÇAO.....:		783.620,00	3.302.900,00	4.086.520,00



ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	11.900,00	309.600,00	321.500,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	246.400,00	256.400,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	10.000,00	246.400,00	256.400,00
08.122.0012.1.051	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0012.2.039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	246.400,00	246.400,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	1.500,00	0,00	1.500,00
08.241.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	1.500,00	0,00	1.500,00
08.241.0012.1.052	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.500,00	0,00	1.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	62.800,00	62.800,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	62.800,00	62.800,00
08.243.0012.2.040	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	1.100,00	1.100,00
08.243.0012.2.041	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR	0,00	61.700,00	61.700,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	400,00	400,00	800,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	400,00	400,00	800,00
08.244.0012.1.053	CONSTRUCAO DE ALBERGUE	200,00	0,00	200,00
08.244.0012.1.054	CONSTRUCAO DE CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPARATAMENTOS QUIMICOS	200,00	0,00	200,00
08.244.0012.2.042	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	400,00	400,00
11	TRABALHO	0,00	600,00	600,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	600,00	600,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	600,00	600,00
11.334.0012.2.043	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	600,00	600,00
TOTAL UNIDADE.....:		11.900,00	310.200,00	322.100,00



ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL
UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DA AÇÃO - FMS

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	552.800,00	552.800,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	552.800,00	552.800,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	552.800,00	552.800,00
08.244.0012.2.044	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	215.500,00	215.500,00
08.244.0012.2.045	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	145.000,00	145.000,00
08.244.0012.2.046	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	30.500,00	30.500,00
08.244.0012.2.047	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	74.000,00	74.000,00
08.244.0012.2.048	CADASTRO UNICO - IGD	0,00	81.900,00	81.900,00
08.244.0012.2.049	INCLUSAO PRODUTIVA	0,00	3.800,00	3.800,00
08.244.0012.2.050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	0,00	2.100,00	2.100,00
TOTAL UNIDADE.....:		0,00	552.800,00	552.800,00



ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

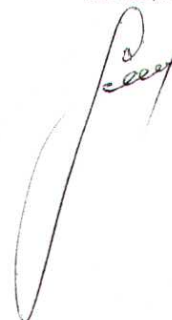
UNIDADE.....: 03 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - FMDCA

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	98.000,00	98.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	98.000,00	98.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	98.000,00	98.000,00
08.243.0012.2.051	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	98.000,00	98.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		0,00	98.000,00	98.000,00
TOTAL ÓRGÃO.....:		11.900,00	961.000,00	972.900,00



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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	55.700,00	56.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.1.055	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	55.700,00	55.700,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	55.700,00	55.700,00
04.124.0002.2.052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	55.700,00	55.700,00
TOTAL UNIDADE.....:		1.000,00	55.700,00	56.700,00
TOTAL ORÇAO.....:		1.000,00	55.700,00	56.700,00



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

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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	8.000,00	60.600,00	68.600,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	60.600,00	68.600,00
18.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	8.000,00	60.600,00	68.600,00
18.122.0002.1.056	AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
18.122.0002.2.053	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	60.600,00	60.600,00
TOTAL UNIDADE.....:		8.000,00	60.600,00	68.600,00
TOTAL ORÇAO.....:		8.000,00	60.600,00	68.600,00



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

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.950,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.950,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.950,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.950,00
TOTAL UNIDADE.....:				218.950,00
TOTAL ORÇAO.....:				218.950,00
TOTAL GERAL		2.072.320,00	20.208.730,00	22.500.000,00



FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	18.000,00	887.000,00	905.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	18.000,00	887.000,00	905.000,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	18.000,00	887.000,00	905.000,00
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	887.000,00	887.000,00
02	JUDICIARIA	0,00	614.000,00	614.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	550.000,00	550.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	550.000,00	550.000,00
02.061.0003.2.003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	550.000,00	550.000,00
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	126.000,00	3.257.700,00	3.383.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	111.000,00	1.485.900,00	1.596.900,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	111.000,00	1.485.900,00	1.596.900,00
04.122.0002.1.003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0002.1.004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.1.055	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	305.500,00	305.500,00
04.122.0002.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.168.400,00	1.168.400,00
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	15.000,00	458.100,00	473.100,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	15.000,00	458.100,00	473.100,00
04.123.0002.1.005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0002.2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	458.100,00	458.100,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	55.700,00	55.700,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	55.700,00	55.700,00
04.124.0002.2.052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	55.700,00	55.700,00
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	1.251.000,00	1.251.000,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
04.843.0002.2.011	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	35.900,00	965.400,00	1.001.300,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	246.400,00	256.400,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	10.000,00	246.400,00	256.400,00
08.122.0012.1.051	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE Acao SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0012.2.039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE Acao SOCIAL	0,00	246.400,00	246.400,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	1.500,00	0,00	1.500,00
08.241.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	1.500,00	0,00	1.500,00
08.241.0012.1.052	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.500,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

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

RECEITA	ARRECADADO			PROJEÇÃO	
	2005	2006	2007	2010	2011
Receita Tributária	316.946,15	311.112,13	330.757,55	545.700,00	583.899,00
Receita de Contribuições	24.307,05	0,00	0,50	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.756,31	30.818,36	25.189,99	58.850,00	62.969,50
Receita de Serviços	0,00	48.382,37	206.995,57	37.450,00	40.071,50
Transferências Correntes	14.365.154,34	16.052.793,31	17.455.152,64	25.161.050,00	26.922.323,50
Outras Receitas Correntes	48.828,02	36.717,51	50.846,89	99.510,00	106.475,70
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	3.210,00	3.434,70
Transferências de Capital	171.464,03	224.053,00	660.393,83	642.000,00	686.940,00
Outras Receitas de Capital	0,00	15.008,00	574,78	2.140,00	2.289,80
Deduções p/ o Fundef	(1.011.177,99)	(1.114.801,30)	(1.412.762,74)	(2.474.910,00)	(2.648.153,70)
TOTAL	13.931.277,91	15.604.083,38	17.317.149,01	24.075.000,00	25.760.250,00



FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	160.800,00	160.800,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	160.800,00	160.800,00
08.243.0012.2.040	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	1.100,00	1.100,00
08.243.0012.2.041	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR	0,00	61.700,00	61.700,00
08.243.0012.2.051	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	98.000,00	98.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	24.400,00	558.200,00	582.600,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	24.400,00	558.200,00	582.600,00
08.244.0012.1.006	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0012.1.053	CONSTRUCAO DE ALBERGUE	200,00	0,00	200,00
08.244.0012.1.054	CONSTRUCAO DE CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPARATAMENTOS QUIMICOS	200,00	0,00	200,00
08.244.0012.2.012	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0012.2.042	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	400,00	400,00
08.244.0012.2.044	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	215.500,00	215.500,00
08.244.0012.2.045	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	145.000,00	145.000,00
08.244.0012.2.046	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	30.500,00	30.500,00
08.244.0012.2.047	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	74.000,00	74.000,00
08.244.0012.2.048	CADASTRO UNICO - IGD	0,00	81.900,00	81.900,00
08.244.0012.2.049	INCLUSAO PRODUTIVA	0,00	3.800,00	3.800,00
08.244.0012.2.050	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	0,00	2.100,00	2.100,00
10	SAUDE	783.620,00	3.302.900,00	4.086.520,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	262.000,00	0,00	262.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUDEL	262.000,00	0,00	262.000,00
10.122.0011.1.048	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	262.000,00	0,00	262.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.302.900,00	3.302.900,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUDEL	0,00	3.302.900,00	3.302.900,00
10.301.0011.2.038	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	3.302.900,00	3.302.900,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302.100,00	0,00	302.100,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUDEL	302.100,00	0,00	302.100,00
10.302.0011.1.049	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	302.100,00	0,00	302.100,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	219.520,00	0,00	219.520,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	219.520,00	0,00	219.520,00
10.512.0010.1.050	OBRAS A CARGO DO FMS	219.520,00	0,00	219.520,00
11	TRABALHO	0,00	600,00	600,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	600,00	600,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	600,00	600,00
11.334.0012.2.043	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	600,00	600,00
12	EDUCACAO	439.900,00	9.683.550,00	10.123.450,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	16.000,00	76.800,00	92.800,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	16.000,00	76.800,00	92.800,00
12.122.0005.1.014	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.0005.1.015	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 E LAZER	0,00	64.800,00	64.800,00
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 À 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	20.000,00	20.000,00
12.244.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	20.000,00	20.000,00
12.244.0005.2.020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	358.900,00	8.705.050,00	9.063.950,00
12.361.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	10.000,00	302.400,00	312.400,00
12.361.0005.1.016	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0005.2.021	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.400,00	1.400,00
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	201.000,00	201.000,00
12.361.0006	INCENTIVO À MANIF. CULTUR. E ARTÍSTICAS	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0006.1.017	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0008	MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	347.400,00	8.402.650,00	8.750.050,00
12.361.0008.1.018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0008.1.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	37.000,00	0,00	37.000,00
12.361.0008.1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	201.000,00	0,00	201.000,00
12.361.0008.1.029	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	96.400,00	0,00	96.400,00
12.361.0008.2.024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	434.050,00	434.050,00
12.361.0008.2.025	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	0,00	280.000,00	280.000,00
12.361.0008.2.032	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.091.600,00	2.091.600,00
12.361.0008.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.597.000,00	5.597.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	65.000,00	871.700,00	936.700,00
12.365.0005	GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0005.2.026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0007	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	65.000,00	856.700,00	921.700,00
12.365.0007.1.020	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.0007.1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0007.1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00	0,00	6.000,00
12.365.0007.1.031	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0007.2.027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	258.700,00	258.700,00
12.365.0007.2.033	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	164.500,00	164.500,00
12.365.0007.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	0,00	433.500,00	433.500,00
13	CULTURA	30.000,00	270.200,00	300.200,00



FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	270.200,00	300.200,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTÍSTICAS	30.000,00	270.200,00	300.200,00
13.392.0006.1.022	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	248.200,00	248.200,00
13.392.0006.2.029	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	22.000,00	22.000,00
15	URBANISMO	168.000,00	504.700,00	672.700,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.000,00	410.200,00	442.200,00
15.122.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	32.000,00	410.200,00	442.200,00
15.122.0010.1.032	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	11.500,00	0,00	11.500,00
15.122.0010.1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.122.0010.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESTADUAIS E FEDERAIS	500,00	0,00	500,00
15.122.0010.2.034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	410.200,00	410.200,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.000,00	0,00	58.000,00
15.451.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	58.000,00	0,00	58.000,00
15.451.0010.1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1.036	ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	12.000,00	0,00	12.000,00
15.451.0010.1.037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0010.1.038	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0010.1.039	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	55.000,00	94.500,00	149.500,00
15.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	55.000,00	94.500,00	149.500,00
15.452.0010.1.040	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	55.000,00	0,00	55.000,00
15.452.0010.2.035	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	94.500,00	94.500,00
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
15.453.0010.1.041	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	12.000,00	0,00	12.000,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.000,00	0,00	11.000,00
15.512.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	11.000,00	0,00	11.000,00
15.512.0010.1.042	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
16	HABITACÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
16.481	HABITACÃO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
16.481.0010.1.043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
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
17.451.0010.1.044	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
17.512.0010.1.045	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO LIXO	21.000,00	0,00	21.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	8.000,00	231.100,00	239.100,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	60.600,00	68.600,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.122.0002	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	8.000,00	60.600,00	68.600,00
18.122.0002.1.056	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
18.122.0002.2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	60.600,00	60.600,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	170.500,00	170.500,00
18.452.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	170.500,00	170.500,00
18.452.0010.2.036	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	170.500,00	170.500,00
20	AGRICULTURA	241.500,00	210.500,00	452.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,00	181.000,00	243.000,00
20.122.0004	PRODUÇÃO E DIST. DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	62.000,00	181.000,00	243.000,00
20.122.0004.1.007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E IMPLANTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	62.000,00	0,00	62.000,00
20.122.0004.2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	181.000,00	181.000,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	179.500,00	29.500,00	209.000,00
20.244.0004	PRODUÇÃO E DIST. DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	179.500,00	29.500,00	209.000,00
20.244.0004.1.008	ACOES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	77.000,00	0,00	77.000,00
20.244.0004.1.009	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRA LIVRE	101.000,00	0,00	101.000,00
20.244.0004.1.010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES	1.500,00	0,00	1.500,00
20.244.0004.2.014	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E À PECUÁRIA	0,00	18.000,00	18.000,00
20.244.0004.2.015	APOIO E INCENTIVO À PSICULTURA	0,00	11.500,00	11.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	88.900,00	23.500,00	112.400,00
23.605	ABASTECIMENTO	88.900,00	0,00	88.900,00
23.605.0004	PRODUÇÃO E DIST. DE PRODUT. AGROPECUÁRIOS	88.900,00	0,00	88.900,00
23.605.0004.1.011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	35.000,00	0,00	35.000,00
23.605.0004.1.012	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO	43.800,00	0,00	43.800,00
23.605.0004.1.013	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO	10.100,00	0,00	10.100,00
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	215.780,00	215.780,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	215.780,00	215.780,00
25.752.0010	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	215.780,00	215.780,00
25.752.0010.2.037	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	215.780,00	215.780,00
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
26.453.0010.1.046	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
26.782.0010.1.047	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS	1.500,00	0,00	1.500,00
27	DESPORTO E LAZER	81.500,00	41.800,00	123.300,00
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
27.812.0009.1.023	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELAÇA	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0009.1.024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0009.1.025	CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
27.812.0009.1.026	CONSTRUÇÃO DE PARQUE RECREATIVO DE LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813	LAZER	10.000,00	41.800,00	51.800,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	10.000,00	41.800,00	51.800,00

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27.813.0009.1.027	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
27.813.0009.2.031	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	41.800,00	41.800,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			218.950,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			218.950,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			218.950,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			218.950,00
TOTAL GERAL		2.072.320,00	20.208.730,00	22.500.000,00



FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	905.000,00	0,00	905.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	905.000,00	0,00	905.000,00
01.031.0001	ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	905.000,00	0,00	905.000,00
02	JUDICIARIA	614.000,00	0,00	614.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	550.000,00	0,00	550.000,00
02.061.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	550.000,00	0,00	550.000,00
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	3.380.900,00	2.800,00	3.383.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.595.900,00	1.000,00	1.596.900,00
04.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.595.900,00	1.000,00	1.596.900,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	473.000,00	100,00	473.100,00
04.123.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	473.000,00	100,00	473.100,00
04.124	CONTROLE INTERNO	54.000,00	1.700,00	55.700,00
04.124.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	54.000,00	1.700,00	55.700,00
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	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00
04.843.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	543.100,00	458.200,00	1.001.300,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	256.300,00	100,00	256.400,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	256.300,00	100,00	256.400,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	500,00	1.000,00	1.500,00
08.241.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	500,00	1.000,00	1.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	160.800,00	0,00	160.800,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	160.800,00	0,00	160.800,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	125.500,00	457.100,00	582.600,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	125.500,00	457.100,00	582.600,00
10	SAUDE	0,00	4.086.520,00	4.086.520,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	262.000,00	262.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	0,00	262.000,00	262.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.302.900,00	3.302.900,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	0,00	3.302.900,00	3.302.900,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	302.100,00	302.100,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	0,00	302.100,00	302.100,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	219.520,00	219.520,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	219.520,00	219.520,00
11	TRABALHO	600,00	0,00	600,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	600,00	0,00	600,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	600,00	0,00	600,00
12	EDUCACAO	100.000,00	10.023.450,00	10.123.450,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	83.500,00	9.300,00	92.800,00
12.122.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	83.500,00	9.300,00	92.800,00
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	20.000,00	20.000,00
12.244.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00	9.062.450,00	9.063.950,00
12.361.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	1.000,00	311.400,00	312.400,00



FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	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	8.750.050,00	8.750.050,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	931.700,00	936.700,00
12.365.0005	GESTAO DO ENSINO PUBLICO	5.000,00	10.000,00	15.000,00
12.365.0007	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	0,00	921.700,00	921.700,00
13	CULTURA	259.000,00	41.200,00	300.200,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	259.000,00	41.200,00	300.200,00
13.392.0006	INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	259.000,00	41.200,00	300.200,00
15	URBANISMO	546.100,00	126.600,00	672.700,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	426.100,00	16.100,00	442.200,00
15.122.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	426.100,00	16.100,00	442.200,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.500,00	40.500,00	58.000,00
15.451.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	17.500,00	40.500,00	58.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	99.500,00	50.000,00	149.500,00
15.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	99.500,00	50.000,00	149.500,00
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	1.000,00	10.000,00	11.000,00
15.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.000,00	10.000,00	11.000,00
16	HABITACAO	5.000,00	10.000,00	15.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	5.000,00	10.000,00	15.000,00
16.481.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.000,00	10.000,00	15.000,00
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	170.500,00	68.600,00	239.100,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	68.600,00	68.600,00
18.122.0002	GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	0,00	68.600,00	68.600,00
18.452	SERVICOS URBANOS	170.500,00	0,00	170.500,00
18.452.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	170.500,00	0,00	170.500,00
20	AGRICULTURA	228.000,00	224.000,00	452.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	197.000,00	46.000,00	243.000,00
20.122.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	197.000,00	46.000,00	243.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	31.000,00	178.000,00	209.000,00
20.244.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	31.000,00	178.000,00	209.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	22.500,00	89.900,00	112.400,00
23.605	ABASTECIMENTO	10.000,00	78.900,00	88.900,00
23.605.0004	PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	10.000,00	78.900,00	88.900,00
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	215.780,00	0,00	215.780,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	215.780,00	0,00	215.780,00
25.752.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	215.780,00	0,00	215.780,00
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	68.600,00	54.700,00	123.300,00
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

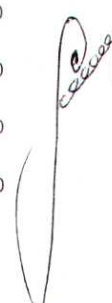


FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.813	LAZER	43.100,00	8.700,00	51.800,00
27.813.0009	INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	43.100,00	8.700,00	51.800,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.950,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.950,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.950,00
TOTAL GERAL		7.062.580,00	15.218.470,00	22.500.000,00



ÓRGÃO.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	905.000,00	100,000
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,000
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAÚDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACÃO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,000
22	INDÚSTRIA	0,00	0,000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,000
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000



ORÇAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

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		905.000,00	100,000



CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
RECEITAS POR FONTES			
1	RECEITAS CORRENTES		24.208.000,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	510.000,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.515.000,00	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.000,00	
2	RECEITAS DE CAPITAL		605.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.313.000,00)
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.313.000,00)	
TOTAL DA RECEITA ORÇADA			22.500.000,00
DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
01	LEGISLATIVA	905.000,00	
02	JUDICIARIA	614.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.383.700,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.001.300,00	
10	SAUDE	4.086.520,00	
11	TRABALHO	600,00	
12	EDUCAÇÃO	10.123.450,00	
13	CULTURA	300.200,00	
15	URBANISMO	672.700,00	
16	HABITACAO	15.000,00	
17	SANEAMENTO	32.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	239.100,00	
20	AGRICULTURA	452.000,00	
23	COMERCIO E SERVICOS	112.400,00	
25	ENERGIA	215.780,00	
26	TRANSPORTE	4.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	123.300,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	218.950,00	
TOTAL DA DESPESA FIXADA			22.500.000,00



ÓRGÃO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	385.500,00	100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,000
07	RELACIONES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAÚDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITAÇÃO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	Ciência e tecnologia	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,000
22	INDÚSTRIA	0,00	0,000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,000
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000



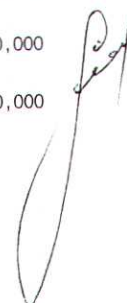
ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		385.500,00	100,000



ÓRGÃO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIÁRIA	614.000,00	33,530
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	1.217.400,00	66,470
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,000
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAÚDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACÃO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	Ciência e tecnologia	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,000
22	INDÚSTRIA	0,00	0,000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,000
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000



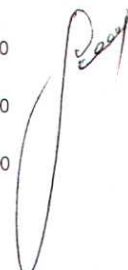
ÓRGÃO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 ÓRGÃO		1.831.400,00	100,000



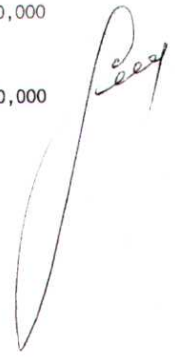
ÓRGÃO.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	1.724.100,00	100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000



ÓRGÃO.....: 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 ÓRGÃO		1.724.100,00	100,000



ÓRGÃO.....: 05 - SECRETARIA DO DESENV. RURAL

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	29.000,00	5,090
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	452.000,00	79,310
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	88.900,00	15,600
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA DO DESENV.RURAL

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		569.900,00	100,000



ÓRGÃO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	10.123.450,00	95,770
13 CULTURA	300.200,00	2,840
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	0,220
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000



ÓRGÃO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	123.300,00	1,170
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		10.570.450,00	100,000



RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	510.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.009.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.634.830,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.515.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.000,00		
			18.649.330,00
	24.208.000,00		
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.313.000,00)		
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.313.000,00)		
	(2.313.000,00)		
		SUPERÁVIT:	3.245.670,00
TOTAL	21.895.000,00	TOTAL	21.895.000,00
SUPERÁVIT:	3.245.670,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	INVESTIMENTOS	2.362.720,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	16.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.253.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	605.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	218.950,00
			3.850.670,00
TOTAL	3.850.670,00	TOTAL	3.850.670,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	24.208.000,00	DESPESAS CORRENTES	18.649.330,00
RECEITAS DE CAPITAL	605.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.631.720,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.313.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	218.950,00
TOTAL	22.500.000,00	TOTAL	22.500.000,00



ORÇAO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	672.700,00	60,600
16 HABITACAO	15.000,00	1,350
17 SANEAMENTO	32.000,00	2,880
18 GESTAO AMBIENTAL	170.500,00	15,360
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	215.780,00	19,440
26 TRANSPORTE	4.000,00	0,360

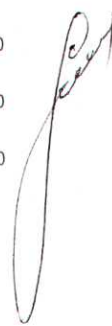
ORÇAO.....: 07 - SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		1.109.980,00	100,000



ÓRGÃO.....: 08 - SECRETARIA DA SAÚDE

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,000
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAÚDE	4.086.520,00	100,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACÃO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	Ciência e tecnologia	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,000
22	INDÚSTRIA	0,00	0,000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,000
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000



ÓRGÃO.....: 08 - SECRETARIA DA SAÚDE

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		4.086.520,00	100,000



ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,000
07	RELACIONES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	972.300,00	99,940
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAÚDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	600,00	0,060
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITAÇÃO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,000
22	INDÚSTRIA	0,00	0,000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,000
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

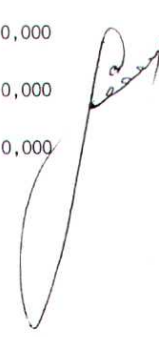
ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

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 ÓRGÃO		972.900,00	100,000



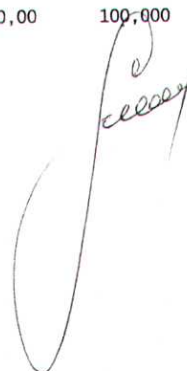
ORÇAO.....: 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	56.700,00	100,000
05 DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07 RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10 SAUDE	0,00	0,000
11 TRABALHO	0,00	0,000
12 EDUCACAO	0,00	0,000
13 CULTURA	0,00	0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15 URBANISMO	0,00	0,000
16 HABITACAO	0,00	0,000
17 SANEAMENTO	0,00	0,000
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	0,00	0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22 INDUSTRIA	0,00	0,000
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24 COMUNICACOES	0,00	0,000
25 ENERGIA	0,00	0,000
26 TRANSPORTE	0,00	0,000



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

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		56.700,00	100,000



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

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,000
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAÚDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACÃO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTÃO AMBIENTAL	68.600,00	100,000
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,000
22	INDÚSTRIA	0,00	0,000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,000
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

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

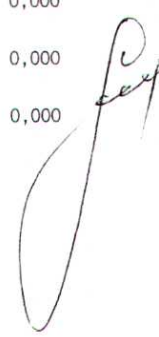
FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		68.600,00	100,000



CODIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1	RECEITAS CORRENTES			24.208.000,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA		510.000,00	
1.1.1	IMPOSTOS	455.000,00		
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	275.000,00		
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	230.000,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	160.000,00		
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	70.000,00		
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	25.000,00		
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	180.000,00		
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	180.000,00		
1.1.2	TAXAS	54.000,00		
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	50.000,00		
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00		
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		55.000,00	
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	55.000,00		
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	55.000,00		
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	53.000,00		
1.3.2.5.01.01	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	1.000,00		
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	15.000,00		
1.3.2.5.01.03	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	8.000,00		
1.3.2.5.01.05	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	2.000,00		
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	2.000,00		
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.	2.000,00		
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS		35.000,00	
1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2.000,00		
1.6.0.0.44	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	10.000,00		
1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS	23.000,00		
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES		23.515.000,00	
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.315.000,00		
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.464.000,00		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	9.801.000,00		
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	9.800.000,00		
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	1.000,00		
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	310.000,00		
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	230.000,00		
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	80.000,00		
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	1.400.000,00		
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	350.000,00		
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	601.000,00		
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	280.000,00		
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PDDE	1.000,00		
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	200.000,00		
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	100.000,00		
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	20.000,00		
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	2.000,00		
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.251.000,00		

ÓRGÃO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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



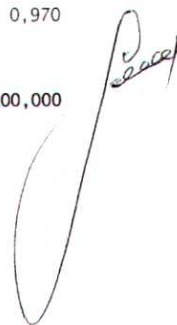
ORÇAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	218.950,00	100,000
TOTAL ORÇAO		218.950,00	100,000

celso



FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	905.000,00	4,020
02	JUDICIARIA	614.000,00	2,730
04	ADMINISTRACAO	3.383.700,00	15,040
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.001.300,00	4,450
10	SAUDE	4.086.520,00	18,160
11	TRABALHO	600,00	0,000
12	EDUCACAO	10.123.450,00	44,990
13	CULTURA	300.200,00	1,330
15	URBANISMO	672.700,00	2,990
16	HABITACAO	15.000,00	0,070
17	SANEAMENTO	32.000,00	0,140
18	GESTAO AMBIENTAL	239.100,00	1,060
20	AGRICULTURA	452.000,00	2,010
23	COMERCIO E SERVICOS	112.400,00	0,500
25	ENERGIA	215.780,00	0,960
26	TRANSPORTE	4.000,00	0,020
27	DESPORTO E LAZER	123.300,00	0,550
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	218.950,00	0,970
TOTAL DO ORÇAMENTO		22.500.000,00	100,000



QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

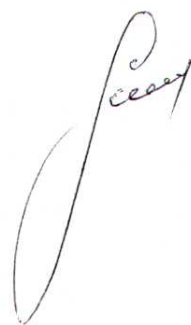
FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	905.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	905.000,00
01.031.0001			ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO	905.000,00
01.031.0001.2.001			MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	887.000,00
01.031.0001.2.001 3190.09.00	000		1 SALARIO-FAMILIA	500,00
01.031.0001.2.001 3190.11.01	000		2 REMUNERACAO DE PESSOAL	460.000,00
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	110.500,00
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. VARIÁV. - PESSOA CIVIL	1.000,00
01.031.0001.2.001 3190.92.00	000		9 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	100.000,00
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 EXERCÍCIOS 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
TOTAL UNIDADE				905.000,00
TOTAL ORÇAO				905.000,00



QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRAÇÃO	385.500,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	385.500,00
04.122.0002			GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	385.500,00
04.122.0002.2.002			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	305.500,00
04.122.0002.2.002	3190.11.01	000	23 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	250.000,00
04.122.0002.2.002	3190.11.02	000	24 FÉRIAS	6.500,00
04.122.0002.2.002	3190.11.03	000	25 13º SALÁRIO	10.000,00
04.122.0002.2.002	3190.16.02	000	26 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0002.2.002	3190.92.00	000	27 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
04.122.0002.2.002	3390.14.00	000	28 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
04.122.0002.2.002	3390.30.00	000	29 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.122.0002.2.002	3390.36.01	000	30 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	500,00
04.122.0002.2.002	3390.36.02	000	31 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	500,00
04.122.0002.2.002	3390.36.99	000	32 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	500,00
04.122.0002.2.002	3390.39.00	000	33 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
04.122.0002.2.002	3390.92.00	000	34 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
04.122.0002.2.002	3390.93.00	000	35 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04.122.0002.1.003			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	80.000,00
04.122.0002.1.003	4490.52.00	000	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL UNIDADE				385.500,00
TOTAL ORÇAO				385.500,00



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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
02				JUDICIARIA	614.000,00
02.061				ACAO JUDICIARIA	550.000,00
02.061.0003				DEFESA DO MUNICIPIO	550.000,00
02.061.0003.2.003				ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	550.000,00
02.061.0003.2.003	3190.91.00	000	37	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00
02.061.0003.2.003	3190.91.00	000	38	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00
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	1.217.400,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	1.210.400,00
04.122.0002				GESTAO DAS ACOES ADM. DO MUNICIPIO	1.210.400,00
04.122.0002.2.006				MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	1.168.400,00
04.122.0002.2.006	3190.04.00	000	53	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
04.122.0002.2.006	3190.11.01	000	54	REMUNERACAO DE PESSOAL	400.000,00
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	25.000,00
04.122.0002.2.006	3190.13.01	000	57	INSS	200.000,00
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. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0002.2.006	3190.34.00	000	62	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
04.122.0002.2.006	3190.92.00	000	63 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
04.122.0002.2.006	3390.14.00	000	64 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
04.122.0002.2.006	3390.30.00	000	65 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
04.122.0002.2.006	3390.33.00	000	66 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
04.122.0002.2.006	3390.36.01	000	67 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
04.122.0002.2.006	3390.36.02	000	68 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	10.000,00
04.122.0002.2.006	3390.36.99	000	69 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	20.000,00
04.122.0002.2.006	3390.37.00	000	70 LOCAÇÃO 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 JURÍDICA	100.000,00
04.122.0002.2.006	3390.47.00	000	73 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127.900,00
04.122.0002.2.006	3390.92.00	000	74 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
04.122.0002.2.006	3390.93.00	000	75 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04.122.0002.2.006	3390.93.00	025	76 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04.122.0002.2.006	3390.95.00	000	77 INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
04.122.0002.2.007			MANUTENÇÃO 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 PENSÕES	1.000,00
04.122.0002.2.008			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	10.000,00
04.122.0002.2.008	3190.11.01	000	80 REMUNERAÇÃO 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 DIÁRIAS - 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 LOCOMOÇÃO	1.000,00
04.122.0002.2.008	3390.36.01	000	85 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.0002.2.008	3390.36.02	000	86 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.0002.2.008	3390.36.99	000	87 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.0002.2.008	3390.39.00	000	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00
04.122.0002.1.004	4490.52.00	000	90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.000,00
04.126.0002			GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	7.000,00
04.126.0002.2.009			INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 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 FÍSICA	1.000,00
04.126.0002.2.009	3390.36.02	000	93 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.126.0002.2.009	3390.36.99	000	94 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.126.0002.2.009	3390.39.00	000	95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.126.0002.2.009	4490.52.00	000	96 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL UNIDADE				1.831.400,00
TOTAL ORÇAO				1.831.400,00



QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRAÇÃO	1.724.100,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	473.100,00
04.123.0002			GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	473.100,00
04.123.0002.2.010			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	458.100,00
04.123.0002.2.010 3190.04.00	000	97	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.123.0002.2.010 3190.11.01	000	98	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	260.000,00
04.123.0002.2.010 3190.11.02	000	99	FÉRIAS	4.500,00
04.123.0002.2.010 3190.11.03	000	100	13º SALÁRIO	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	10.000,00
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	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
04.123.0002.2.010 3390.30.00	000	105	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
04.123.0002.2.010 3390.35.01	000	106	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.123.0002.2.010 3390.35.02	000	107	SERVIÇOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.123.0002.2.010 3390.36.01	000	108	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.123.0002.2.010 3390.36.02	000	109	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.123.0002.2.010 3390.36.99	000	110	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.123.0002.2.010 3390.39.00	000	111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04.123.0002.2.010 3390.93.00	025	114	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04.123.0002.1.005			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	15.000,00
04.123.0002.1.005 4490.52.00	000	115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.843			SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	1.251.000,00
04.843.0002			GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO MUNICÍPIO	1.251.000,00
04.843.0002.2.011			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.251.000,00
04.843.0002.2.011 3290.21.00	000	116	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
04.843.0002.2.011 4690.71.00	000	117	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.250.000,00
TOTAL UNIDADE				1.724.100,00
TOTAL ORÇAO				1.724.100,00



ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA DO DESENV.RURAL

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DO DESENV.RURAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	29.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	29.000,00
08.244.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	29.000,00
08.244.0012.2.012			PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	5.000,00
08.244.0012.2.012	3390.30.00	000	118 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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	24.000,00
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	20.000,00
20			AGRICULTURA	452.000,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	243.000,00
20.122.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	243.000,00
20.122.0004.2.013			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO	181.000,00
20.122.0004.2.013	3190.11.01	000	124 REMUNERACAO DE PESSOAL	50.000,00
20.122.0004.2.013	3190.11.02	000	125 FERIAS	3.000,00
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	5.000,00
20.122.0004.2.013	3390.14.00	000	129 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
20.122.0004.2.013	3390.30.00	000	130 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
20.122.0004.2.013	3390.36.01	000	131 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	30.000,00
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	15.000,00
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	25.000,00
20.122.0004.2.013	3390.92.00	000	136 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
20.122.0004.2.013	3390.93.00	000	137 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
20.122.0004.1.007			AQUISICAO DE MOBILIARIOS , EQUIPAMENTOS E IMPLENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, INDUSTRIA E COMERCIO	62.000,00
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	45.000,00
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	1.000,00
20.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	209.000,00
20.244.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	209.000,00
20.244.0004.2.014			INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	18.000,00

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA DO DESENV.RURAL
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DO DESENV.RURAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
20.244.0004.2.014	3390.30.00	000	142 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
20.244.0004.2.014	3390.32.00	000	143 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
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	2.000,00
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	11.500,00
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	5.000,00
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	2.000,00
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 AGRICULTURA FAMILIAR	77.000,00
20.244.0004.1.008	3390.30.00	025	156 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
20.244.0004.1.008	3390.36.01	025	157 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
20.244.0004.1.008	3390.36.02	025	158 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
20.244.0004.1.008	3390.36.99	025	159 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	15.000,00
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	5.000,00
20.244.0004.1.009			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRA LIVRE	101.000,00
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	100.000,00
20.244.0004.1.010			REFORMA E/OU AMPLIACAO 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	88.900,00
23.605			ABASTECIMENTO	88.900,00
23.605.0004			PRODUCAO E DIST.DE PRODUT. AGROPECUARIOS	88.900,00
23.605.0004.1.011			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	35.000,00
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	30.000,00
23.605.0004.1.012			CONSTRUCAO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO	43.800,00
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	38.800,00
23.605.0004.1.013			CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE CENTRO COMUNITARIO	10.100,00
23.605.0004.1.013	4490.51.00	000	172 OBRAS E INSTALACOES	100,00



CODIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.841.000,00		
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.600.000,00		
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	160.000,00		
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00		
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	79.000,00		
1.7.2.2.22	TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	10.000,00		
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7+990/89	10.000,00		
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	400.000,00		
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.600.000,00		
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.600.000,00		
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	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	50.000,00		
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	50.000,00		
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	20.000,00		
1.7.6.2	TRANSF.CONV. EST.E DISTR.FED. ENTIDADES	80.000,00		
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	30.000,00		
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	30.000,00		
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	20.000,00		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		93.000,00	
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	8.000,00		
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.000,00		
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	5.000,00		
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00		
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00		
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.000,00		
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	13.000,00		
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	10.000,00		
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	70.000,00		
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	70.000,00		
2	RECEITAS DE CAPITAL			605.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00	
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.000,00		
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		600.000,00	
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	600.000,00		
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	400.000,00		
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	100.000,00		

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA DO DESENV.RURAL
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DO DESENV.RURAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
23.605.0004.1.013	4490.51.00	025	173 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL UNIDADE				569.900,00
TOTAL ORÇAO				569.900,00



QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO				VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	1.508.450,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	92.800,00
12.122.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	92.800,00
12.122.0005.2.016			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	64.800,00
12.122.0005.2.016 3190.04.00	000	174	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
12.122.0005.2.016 3190.11.01	000	175	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
12.122.0005.2.016 3190.11.02	000	176	FERIAS	500,00
12.122.0005.2.016 3190.11.03	000	177	13º SALARIO	500,00
12.122.0005.2.016 3190.13.01	000	178	INSS	500,00
12.122.0005.2.016 3190.13.02	000	179	FGTS	500,00
12.122.0005.2.016 3190.13.03	000	180	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.122.0005.2.016 3190.13.04	000	181	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.122.0005.2.016 3190.16.02	000	182	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.122.0005.2.016 3190.34.00	000	183	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.122.0005.2.016 3190.92.00	000	184	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
12.122.0005.2.016 3290.21.00	000	185	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
12.122.0005.2.016 3390.14.00	000	186	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
12.122.0005.2.016 3390.30.00	000	187	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.122.0005.2.016 3390.32.00	000	188	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00
12.122.0005.2.016 3390.33.00	000	189	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.122.0005.2.016 3390.36.01	000	190	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
12.122.0005.2.016 3390.36.02	000	191	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
12.122.0005.2.016 3390.36.99	000	192	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	12.000,00
12.122.0005.2.016 3390.39.00	000	193	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
12.122.0005.2.016 3390.47.00	000	194	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12.122.0005.2.016 3390.92.00	000	195	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.122.0005.2.016 3390.93.00	000	196	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12.122.0005.2.016 3390.93.00	025	197	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
12.122.0005.2.016 3390.93.00	026	198	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
12.122.0005.2.016 3390.93.00	997	199	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
12.122.0005.2.016 4690.71.00	000	200	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
12.122.0005.2.017			MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	12.000,00
12.122.0005.2.017 3190.11.01	000	201	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
12.122.0005.2.017 3190.13.01	000	202	INSS	500,00
12.122.0005.2.017 3390.14.00	000	203	DIARIAS - CIVIL	500,00
12.122.0005.2.017 3390.30.00	000	204	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.122.0005.2.017 3390.33.00	000	205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.122.0005.2.017 3390.36.01	000	206	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.017 3390.36.02	000	207	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.017 3390.36.99	000	208	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.017 3390.39.00	000	209	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
12.122.0005.2.017 4490.52.00	000	210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.122.0005.1.014			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.000,00
12.122.0005.1.014 4490.52.00	000	211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 06 - SEC.DE EDUC. CULT.ESP., LAZER

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.122.0005.1.014	4490.52.00	025	212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.122.0005.1.015			AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.000,00
12.122.0005.1.015	3390.30.00	000	213 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.122.0005.1.015	3390.30.00	025	214 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.122.0005.1.015	4490.52.00	000	215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12.122.0005.1.015	4490.52.00	025	216 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	217 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.128.0005.2.018	3390.30.00	000	218 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.128.0005.2.018	3390.33.00	000	219 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.128.0005.2.018	3390.36.01	000	220 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.018	3390.36.02	000	221 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.018	3390.36.99	000	222 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.018	3390.39.00	000	223 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	224 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00
12.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00
12.244.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	20.000,00
12.244.0005.2.020			DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	20.000,00
12.244.0005.2.020	3190.04.00	026	225 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.244.0005.2.020	3190.11.01	026	226 REMUNERACAO DE PESSOAL	500,00
12.244.0005.2.020	3190.11.02	026	227 FERIAS	300,00
12.244.0005.2.020	3190.11.03	026	228 13º SALARIO	300,00
12.244.0005.2.020	3390.14.00	026	229 DIARIAS - CIVIL	100,00
12.244.0005.2.020	3390.30.00	026	230 MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00
12.244.0005.2.020	3390.32.00	026	231 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
12.244.0005.2.020	3390.36.01	026	232 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
12.244.0005.2.020	3390.36.02	026	233 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
12.244.0005.2.020	3390.36.99	026	234 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.244.0005.2.020	3390.39.00	026	235 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
12.244.0005.2.020	4490.51.00	026	236 OBRAS E INSTALACOES	100,00
12.244.0005.2.020	4490.52.00	026	237 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.077.950,00
12.361.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	312.400,00



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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0005.2.021			PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.400,00
12.361.0005.2.021	3350.41.00	050	238 CONTRIBUIÇÕES	500,00
12.361.0005.2.021	3390.30.00	026	239 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
12.361.0005.2.021	3390.36.01	026	240 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
12.361.0005.2.021	3390.36.02	026	241 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
12.361.0005.2.021	3390.36.99	026	242 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
12.361.0005.2.021	3390.39.00	026	243 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
12.361.0005.2.021	4490.51.00	026	244 OBRAS E INSTALACOES	100,00
12.361.0005.2.021	4490.52.00	026	245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
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	246 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0005.2.022	3390.36.01	026	247 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.022	3390.39.00	026	248 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.000,00
12.361.0005.2.022	4490.52.00	026	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00
12.361.0005.2.022	4590.52.00	026	250 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.023			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	201.000,00
12.361.0005.2.023	3390.30.00	000	251 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0005.2.023	3390.30.00	997	252 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
12.361.0005.1.016			PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	10.000,00
12.361.0005.1.016	4490.52.00	025	253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.361.0005.1.016	4490.52.00	050	254 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0005.1.016	4590.52.00	025	255 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.361.0005.1.016	4590.52.00	050	256 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0006			INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	1.500,00
12.361.0006.1.017			CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.500,00
12.361.0006.1.017	4490.51.00	000	257 OBRAS E INSTALACOES	500,00
12.361.0006.1.017	4490.51.00	025	258 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.361.0008			MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	764.050,00
12.361.0008.2.024			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	434.050,00
12.361.0008.2.024	3190.04.00	025	259 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
12.361.0008.2.024	3190.04.00	050	260 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
12.361.0008.2.024	3190.11.01	050	261 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	150.000,00
12.361.0008.2.024	3190.11.02	050	262 FERIAS	10.000,00
12.361.0008.2.024	3190.11.03	050	263 13º SALARIO	20.000,00
12.361.0008.2.024	3190.13.01	050	264 INSS	18.000,00
12.361.0008.2.024	3190.13.02	050	265 FGTS	1.000,00
12.361.0008.2.024	3190.13.03	050	266 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.024	3190.13.04	050	267 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0008.2.024	3190.16.02	050	268 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.361.0008.2.024	3190.34.00	050	269 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0008.2.024	3190.92.00	050	270 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
12.361.0008.2.024	3190.94.00	050	271 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
12.361.0008.2.024	3390.14.00	050	272 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
12.361.0008.2.024	3390.30.00	025	273 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.361.0008.2.024	3390.30.00	050	274 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
12.361.0008.2.024	3390.32.00	050	275 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
12.361.0008.2.024	3390.33.00	050	276 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.01	025	277 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.01	050	278 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.02	025	279 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	1.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.02	050	280 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	1.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.99	025	281 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00
12.361.0008.2.024	3390.36.99	050	282 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	8.500,00
12.361.0008.2.024	3390.39.00	025	283 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.000,00
12.361.0008.2.024	3390.39.00	050	284 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	44.550,00
12.361.0008.2.024	3390.47.00	050	285 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12.361.0008.2.024	3390.92.00	050	286 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
12.361.0008.2.024	3390.93.00	050	287 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12.361.0008.2.024	4690.71.00	050	288 PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
12.361.0008.2.025			ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	280.000,00
12.361.0008.2.025	3390.14.00	022	289 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
12.361.0008.2.025	3390.30.00	022	290 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
12.361.0008.2.025	3390.32.00	022	291 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
12.361.0008.2.025	3390.36.01	022	292 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
12.361.0008.2.025	3390.36.02	022	293 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	3.000,00
12.361.0008.2.025	3390.36.99	022	294 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.000,00
12.361.0008.2.025	3390.39.00	022	295 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12.361.0008.2.025	4490.51.00	022	296 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
12.361.0008.2.025	4490.52.00	022	297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
12.361.0008.1.018			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP. E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	13.000,00
12.361.0008.1.018	4490.52.00	025	298 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0008.1.018	4490.52.00	050	299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0008.1.018	4590.52.00	025	300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0008.1.018	4590.52.00	050	301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0008.1.019			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	37.000,00
12.361.0008.1.019	4490.51.00	025	302 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
12.361.0008.1.019	4490.51.00	050	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
12.361.0008.1.019	4490.61.00	025	304 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00
12.361.0008.1.019	4490.61.00	050	305 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	307.700,00
12.365.0005			GESTAO DO ENSINO PUBLICO	15.000,00
12.365.0005.2.026			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	15.000,00

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.365.0005.2.026	3390.30.00	000	306 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.365.0005.2.026	3390.30.00	997	307 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.365.0007			MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCAC. INFANTIL	292.700,00
12.365.0007.2.027			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	258.700,00
12.365.0007.2.027	3190.04.00	025	308 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.365.0007.2.027	3190.04.00	050	309 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.365.0007.2.027	3190.11.01	050	310 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	150.000,00
12.365.0007.2.027	3190.11.02	050	311 FERIAS	9.000,00
12.365.0007.2.027	3190.11.03	050	312 13º SALARIO	25.000,00
12.365.0007.2.027	3190.13.01	050	313 INSS	18.000,00
12.365.0007.2.027	3190.13.02	050	314 FGTS	1.000,00
12.365.0007.2.027	3190.13.03	050	315 INSS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.365.0007.2.027	3190.13.04	050	316 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.365.0007.2.027	3190.16.02	050	317 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.365.0007.2.027	3190.34.00	050	318 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.365.0007.2.027	3190.92.00	050	319 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
12.365.0007.2.027	3390.14.00	050	320 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
12.365.0007.2.027	3390.30.00	025	321 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.365.0007.2.027	3390.30.00	050	322 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.365.0007.2.027	3390.32.00	050	323 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
12.365.0007.2.027	3390.33.00	050	324 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
12.365.0007.2.027	3390.36.01	025	325 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.365.0007.2.027	3390.36.01	050	326 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
12.365.0007.2.027	3390.36.02	025	327 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
12.365.0007.2.027	3390.36.02	050	328 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0007.2.027	3390.36.99	025	329 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
12.365.0007.2.027	3390.36.99	050	330 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
12.365.0007.2.027	3390.39.00	025	331 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.365.0007.2.027	3390.39.00	050	332 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.365.0007.2.027	3390.47.00	050	333 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12.365.0007.2.027	3390.92.00	050	334 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
12.365.0007.2.027	3390.93.00	050	335 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
12.365.0007.2.027	4690.71.00	050	336 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
12.365.0007.1.020			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIP.E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	4.000,00
12.365.0007.1.020	4490.52.00	025	337 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0007.1.020	4490.52.00	050	338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0007.1.020	4590.52.00	025	339 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0007.1.020	4590.52.00	050	340 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0007.1.021			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	30.000,00
12.365.0007.1.021	4490.51.00	025	341 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.365.0007.1.021	4490.51.00	050	342 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.365.0007.1.021	4490.61.00	025	343 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
12.365.0007.1.021	4490.61.00	050	344 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
13			CULTURA	300.200,00



QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
13.392			DIFUSAO CULTURAL	300.200,00
13.392.0006			INCENTIVO A MANIF. CULTUR. E ARTISTICAS	300.200,00
13.392.0006.2.028			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	248.200,00
13.392.0006.2.028	3190.04.00	000	345 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
13.392.0006.2.028	3190.11.01	000	346 REMUNERACAO DE PESSOAL	500,00
13.392.0006.2.028	3190.11.02	000	347 FERIAS	100,00
13.392.0006.2.028	3190.11.03	000	348 13º SALARIO	100,00
13.392.0006.2.028	3390.14.00	000	349 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
13.392.0006.2.028	3390.30.00	000	350 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
13.392.0006.2.028	3390.30.00	025	351 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
13.392.0006.2.028	3390.31.00	000	352 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
13.392.0006.2.028	3390.32.00	000	353 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
13.392.0006.2.028	3390.33.00	000	354 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
13.392.0006.2.028	3390.36.01	000	355 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	25.000,00
13.392.0006.2.028	3390.36.01	025	356 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
13.392.0006.2.028	3390.36.02	000	357 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
13.392.0006.2.028	3390.36.99	000	358 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0006.2.028	3390.39.00	000	359 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
13.392.0006.2.028	3390.39.00	025	360 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
13.392.0006.2.028	3390.93.00	000	361 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
13.392.0006.2.028	4490.52.00	000	362 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13.392.0006.2.028	4490.52.00	025	363 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13.392.0006.2.029			MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	22.000,00
13.392.0006.2.029	3190.04.00	000	364 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
13.392.0006.2.029	3190.11.01	000	365 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
13.392.0006.2.029	3190.11.02	000	366 FERIAS	500,00
13.392.0006.2.029	3190.11.03	000	367 13º SALARIO	500,00
13.392.0006.2.029	3390.14.00	000	368 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
13.392.0006.2.029	3390.30.00	000	369 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.392.0006.2.029	3390.36.01	000	370 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0006.2.029	3390.36.02	000	371 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
13.392.0006.2.029	3390.36.99	000	372 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	8.000,00
13.392.0006.2.029	3390.39.00	000	373 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
13.392.0006.2.029	3390.93.00	000	374 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
13.392.0006.2.029	4490.51.00	000	375 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
13.392.0006.2.029	4490.52.00	000	376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.392.0006.2.029	4490.61.00	000	377 AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
13.392.0006.1.022			CONSTRUCAO DE BARRACAO CULTURAL	30.000,00
13.392.0006.1.022	4490.51.00	000	378 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
13.392.0006.1.022	4490.51.00	025	379 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



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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
23.695.0009.2.030	3390.30.00	000	380 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
23.695.0009.2.030	3390.30.00	025	381 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
23.695.0009.2.030	3390.31.00	000	382 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
23.695.0009.2.030	3390.32.00	000	383 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
23.695.0009.2.030	3390.36.01	000	384 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0009.2.030	3390.36.02	000	385 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0009.2.030	3390.36.99	000	386 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0009.2.030	3390.36.99	025	387 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0009.2.030	3390.39.00	000	388 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
23.695.0009.2.030	3390.39.00	025	389 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
23.695.0009.2.030	4490.51.00	000	390 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
23.695.0009.2.030	4490.52.00	000	391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
				123.300,00
27			DESPORTO E LAZER	71.500,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	71.500,00
27.812.0009			INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	
				10.000,00
27.812.0009.1.023			CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	5.000,00
27.812.0009.1.023	4490.51.00	000	392 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
27.812.0009.1.023	4490.51.00	025	393 OBRAS E INSTALACOES	
				30.000,00
27.812.0009.1.024			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	10.000,00
27.812.0009.1.024	4490.51.00	000	394 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
27.812.0009.1.024	4490.51.00	025	395 OBRAS E INSTALACOES	
				1.500,00
27.812.0009.1.025			CONSTRUCAO DE CLUBE SOCIAL	500,00
27.812.0009.1.025	4490.51.00	000	396 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
27.812.0009.1.025	4490.51.00	025	397 OBRAS E INSTALACOES	
				30.000,00
27.812.0009.1.026			CONSTRUCAO DE PARQUE RECREATIVO DE LAZER	10.000,00
27.812.0009.1.026	4490.51.00	000	398 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
27.812.0009.1.026	4490.51.00	025	399 OBRAS E INSTALACOES	
				51.800,00
27.813			LAZER	51.800,00
27.813.0009			INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	
				41.800,00
27.813.0009.2.031			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	1.000,00
27.813.0009.2.031	3190.04.00	000	400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
27.813.0009.2.031	3190.11.01	000	401 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
27.813.0009.2.031	3190.13.01	000	402 INSS	200,00
27.813.0009.2.031	3190.13.02	000	403 FGTS	1.000,00
27.813.0009.2.031	3390.14.00	000	404 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
27.813.0009.2.031	3390.30.00	000	405 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
27.813.0009.2.031	3390.30.00	025	406 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
27.813.0009.2.031	3390.31.00	000	407 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00
27.813.0009.2.031	3390.32.00	000	408 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	



QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
27.813.0009.2.031	3390.36.01	000	409 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
27.813.0009.2.031	3390.36.02	000	410 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
27.813.0009.2.031	3390.36.99	000	411 DE MAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
27.813.0009.2.031	3390.39.00	000	412 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
27.813.0009.2.031	3390.39.00	025	413 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
27.813.0009.2.031	3390.92.00	000	414 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
27.813.0009.2.031	4490.52.00	000	415 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
27.813.0009.1.027			CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	10.000,00
27.813.0009.1.027	4490.51.00	000	416 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
27.813.0009.1.027	4490.51.00	025	417 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL UNIDADE				1.955.450,00

21 SET 2009

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	8.615.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	7.986.000,00
12.361.0008			MANUTENCAO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.986.000,00
12.361.0008.2.032			MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.091.600,00
12.361.0008.2.032	3190.04.00	003	418 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.361.0008.2.032	3190.11.01	003	419 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000.000,00
12.361.0008.2.032	3190.11.02	003	420 FERIAS	45.000,00
12.361.0008.2.032	3190.11.03	003	421 13º SALARIO	75.000,00
12.361.0008.2.032	3190.13.01	003	422 INSS	150.000,00
12.361.0008.2.032	3190.13.02	003	423 FGTS	1.000,00
12.361.0008.2.032	3190.13.03	003	424 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0008.2.032	3190.13.04	003	425 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.361.0008.2.032	3190.16.02	003	426 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	500,00
12.361.0008.2.032	3190.34.00	003	427 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.361.0008.2.032	3290.21.00	003	428 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00
12.361.0008.2.032	3390.14.00	003	429 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
12.361.0008.2.032	3390.18.00	003	430 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
12.361.0008.2.032	3390.30.00	003	431 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
12.361.0008.2.032	3390.32.00	003	432 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
12.361.0008.2.032	3390.33.00	003	433 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
12.361.0008.2.032	3390.36.01	003	434 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
12.361.0008.2.032	3390.36.02	003	435 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
12.361.0008.2.032	3390.36.99	003	436 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0008.2.032	3390.39.00	003	437 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
12.361.0008.2.032	3390.47.00	003	438 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12.361.0008.2.299			REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	5.597.000,00
12.361.0008.2.299	3190.04.00	003	439 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.361.0008.2.299	3190.11.01	003	440 REMUNERACAO DE PESSOAL	4.300.000,00
12.361.0008.2.299	3190.11.02	003	441 FERIAS	130.000,00
12.361.0008.2.299	3190.11.03	003	442 13º SALARIO	350.000,00
12.361.0008.2.299	3190.13.01	003	443 INSS	808.000,00
12.361.0008.2.299	3190.13.02	003	444 FGTS	6.000,00
12.361.0008.2.299	3190.13.03	003	445 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0008.2.299	3190.13.04	003	446 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.361.0008.2.299	3190.16.02	003	447 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	500,00
12.361.0008.2.299	3190.34.00	003	448 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
12.361.0008.1.028			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	201.000,00
12.361.0008.1.028	4490.51.00	003	449 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
12.361.0008.1.028	4590.61.00	003	450 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
12.361.0008.1.029			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	96.400,00
12.361.0008.1.029	4490.52.00	003	451 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.400,00
12.361.0008.1.029	4590.52.00	003	452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	629.000,00