Às Comissões

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 –Tremembé-SP - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607.1000 - FAX: 3607.1040
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br

Ofício nº 877/2009-GP.

Tremembé, 28 de setembro de 2009.

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade precípua de encaminhar a V.Exa. e aos doutos pares que compõem essa Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei n 071/2009, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Tremembé, para o exercício de 2010

Tendo em vista tratar-se de matéria financeira de cunho altamente relevante, submetemos o presente assunto à análise e consideração dos ilustres Senhores Vereadores, solicitamos sua apreciação em regime de urgência, de conformidade com o que dispõe o artigo 46 da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Tremembé.

Nesta oportunidade renovamos a V.Exa. e seus doutos pares, o testemunho do nosso apreço e estima.

Atenciosamente.

JOSÉ ANTONIO DE BARROS NETO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé
Protocolo Nº 805
Data 30/09/09

Exmo. Sr.
JAIR BENTO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal
TREMEMBÉ-SP.

Às comissões
em ___/___/___
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 –Tremembé-SP - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607.1000 - FAX: 3607.1040
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br

PROJETO DE LEI Nº 071/2009.

"Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município da Estância Turística de Tremembé-SP., para o exercício de 2010".

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, Estado de São Paulo, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:-

ARTIGO 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Tremembé, Estado de São Paulo, para o exercício de 2010, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 68.697.000,00 (Sessenta e oito milhões, seiscentos e noventa e sete mil reais),** discriminados pelos anexos integrantes desta lei, sendo:

EXECUTIVO	⇨ R$ 66.463.500,00
LEGISLATIVO	⇨ R$ 2.033.500,00
FPSFPM – Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos do Município	⇨ R$ 200.000,00

ARTIGO 2º - A RECEITA será realizada mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos Anexos desta lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	R$ 12.283.000,00	
Receita Patrimonial	R$ 615.000,00	
Receita de Serviços	R$ 151.000,00	
Transferências Correntes	R$ 42.130.000,00	
Outras Receitas Correntes	R$ 14.838.800,00	
Receitas de Contr. Intra-Orçamentária	R$ 200.000,00	R$ 70.217.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	R$ 3.270.000,00	
SUB-TOTAL		R$ 3.270.000,00
Deduções à Receita.		(-) **R$ 4.790.800,00**
TOTAL.		**R$ 68.697.000,00**

ARTIGO 3º - A DESPESA será realizada segundo a discriminação dos Quadros de "Programas de Trabalho" e "Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD", integrantes desta lei, que apresentam o seguinte desdobramento:

POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
01 - Legislativa	R$ 2.033.500,00
04 - Administração	R$ 18.155.000,00
06 - Segurança	R$ 30.000,00
08 - Assistência Social	R$ 2.490.000,00
09 - Previdência Social	R$ 1.420.000,00

10 -	Saúde	R$ 12.930.000,00
12 -	Educação	R$ 23.672.500,00
13 -	Cultura	R$ 1.890.000,00
15 -	Urbanismo	R$ 1.751.000,00
16 -	Habitação	R$ 870.000,00
17 -	Saneamento	R$ 330.000,00
20 -	Agricultura	R$ 351.000,00
25 -	Energia	R$ 1.050.000,00
26 -	Transporte	R$ 847.000,00
27 -	Desporto e Lazer	R$ 777.000,00
99 -	Reserva de Contingência	R$ 100.000,00
T O T A L		R$ 68.697.000,00

POR SUB FUNÇÕES

031 -	Ação Legislativa	R$ 499.000,00
121 -	Planejamento e Orçamento	R$ 495.000,00
122 -	Administração Geral	R$ 13.308.500,00
123 -	Administração Financeira	R$ 1.982.000,00
129 -	Administração de Receitas	R$ 816.000,00
181 -	Policiamento	R$ 30.000,00
241 -	Assistência ao Idoso	R$ 109.000,00
243 -	Assistência a Criança e aos Adolescentes	R$ 597.000,00
244 -	Assistência Comunitária	R$ 1.694.000,00
272 -	Previdência do Regime Estatutário	R$ 810.000,00
274 -	Previdência Especial	R$ 200.000,00

301 -	Atenção Básica	R$ 6.697.000,00
302 -	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$ 5.455.000,00
304 -	Vigilância Sanitária	R$ 247.000,00
305 -	Vigilância Epidemiológica	R$ 388.000,00
306 -	Alimentação e Nutrição	R$ 1.180.000,00
361 -	Ensino Fundamental	R$ 17.056.500,00
364 -	Ensino Superior	R$ 80.000,00
365 -	Ensino Infantil	R$ 4.857.000,00
367 -	Educação Especial	R$ 220.000,00
391 -	Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico	R$ 95.000,00
392 -	Difusão Cultural	R$ 1.650.000,00
451 -	Infraestrutura Urbana	R$ 1.057.000,00
452 -	Serviços Urbanos	R$ 570.000,00
482 -	Habitação Urbana	R$ 953.000,00
512 -	Saneamento Básico Urbano	R$ 330.000,00
606 -	Extensão Rural	R$ 351.000,00
695 -	Turismo	R$ 652.000,00
752 -	Energia Elétrica	R$ 1.050.000,00
782 -	Transporte Rodoviário	R$ 998.000,00
812 -	Desporto Comunitário	R$ 90.000,00
813 -	Lazer	R$ 880.000,00
843 -	Serviços da Dívida Interna	R$ 2.600.000,00
846 -	Outros Encargos Especiais	R$ 600.000,00
999 -	Reserva de Contingência	R$ 100.000,00
T O T A L		R$ 68.697.000,00

POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	R$ 56.175.500,00
Despesas de Capital	R$ 12.221.500,00
Reserva de Contingência	R$ 100.000,00
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	R$ 200.000,00
T O T A L	R$ 68.697.000,00

POR ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO

01 - Executivo	R$ 66.463.500,00

PODER LEGISLATIVO

02 - Legislativo	R$ 2.033.500,00
03 - FPSFPM - Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos do Município.	R$ 200.000,00
T O T A L	**R$ 68.697.000,00**

ARTIGO 4º - O Orçamento Fiscal de Seguridade Social do Município, abrangendo todos os seus Órgãos e Fundos, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em **R$ 6.992.000,00** (Seis milhões, novecentos e noventa e dois mil reais), assim discriminadas:

RECEITA

1112.02.00 - Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana	R$ 1.000.000,00

1210.29.00 -	Contribuição Previdenciária	R$ 200.000,00
1721.01.02 -	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	R$ 1.892.000,00
1722.01.01 -	Cota Parte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS	R$ 2.000.000,00
1724.01.00	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.	R$ 1.900.000,00
T O T A L		**R$ 6.992.000,00**

DESPESA/POR UNIDADE

01	Gabinete do Prefeito	R$ 495.000,00
02	Chefia de Gabinete do Prefeito	R$ 856.000,00
03	Secretaria de Assuntos Jurídicos	R$ 613.000,00
04	Secretaria de Assuntos Fazendários	R$ 2.778.000,00
05	Secretaria de Administração	R$ 1.676.000,00
06	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	R$ 8.969.000,00
07	Secretaria de Ação Social	R$ 3.599.000,00
08	Secretaria de Educação	R$ 23.660.500,00
09	Secretaria de Saúde	R$ 13.042.000,00
10	Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte	R$ 2.860.000,00
11	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	R$ 351.000,00
12	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	R$ 204.000,00
13	Encargos Gerais do Município	R$ 7.360.000,00

02	Legislativo	R$ 2.033.500,00

03	FPSFPM - Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos do Município.	R$ 200.000,00
T O T A L		**R$ 68.697.000,00**

ARTIGO 5° - O Poder Executivo fica autorizado:

a) Proceder à abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do montante da despesa corrente fixada para o exercício, nos termos do Item I, Artigo 7° combinado com o Artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64 e com o inciso V do Artigo 167 da Carta Magna.

b) O limite fixado na letra "a", neste artigo, não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, nos termos do artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal.

c) Exclui-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:

I - às despesas com pessoal e respectivo encargo, inclusive PASEP;

II - ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário.

III- ao pagamento de requisitórios judiciais;

IV - aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e/ou recebido nas respectivas rubricas;

V - Exclui-se, ainda, do limite fixado neste artigo, a abertura de créditos adicionais suplementares por superávit financeiros de exercícios anteriores, apurados na forma da lei;

VI - a abertura de crédito que trata o inciso IV da letra "c" obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, no interesse do atendimento ao cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso;

VII- na autorização, definida no "caput" deste artigo, inclui-se as modificações e inserções de novas categorias e fontes de recursos dos projetos e atividades, com objetivo de corrigir omissões detectadas no orçamento.

d) Adotar, por meio de Decreto, medidas que visem adequar as despesas dos Órgãos/Unidades Orçamentárias dos Quadros que integram esta Lei ao efetivo comportamento da Receita, conforme dispõem os § 1º e § 2º, incisos I e II, e § 3º do Artigo 11 da Lei Municipal nº 3.413, de 16 de junho de 2009 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

ARTIGO 6º - A Reserva de Contingência constante desta Lei Orçamentária, será utilizada como fonte de recursos para reforço de dotações orçamentárias, por meio de Créditos Adicionais Suplementares, e abertura de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários, conforme artigo 5º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999.

ARTIGO 7º - Esta lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 28 de setembro de 2009.

Às COMISSÕES
em 06/10/09
Presidente

JOSE ANTONIO DE BARROS NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 –Tremembé-SP - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607.1000 - FAX: 3607.1040
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br

QUADRO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 2006 A 2010

ORÇAMENTO PROGRAMA – 2010

R E C E I T A				
RECEITA ARRECADADA			RECEITA ESTIMADA	
2006	2007	2008	2009	2010
R$ 38.925.226,73	R$ 40.932.715,55	R$ 51.244.125,06	R$ 60.045.000,00	R$ 68.697.000,00
D E S P E S A				
DESPESA REALIZADA			DESPESA FIXADA	
2006	2007	2008	2009	2010
R$ 40.010.412,92	47.747.329,58	R$ 54.223.679,25	R$ 60.045.000,00	R$ 68.697.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Consolidado

Exercício: 2010
28/09/2009 12:56

Anexo 1 - Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		70.017.800,00	**DESPESAS CORRENTES**		56.175.500,00
RECEITA TRIBUTARIA	12.283.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.687.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	615.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	600.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	151.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.088.500,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.130.000,00		Dedução da Despesa Corrente Intra-Orçamentária	-200.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.838.800,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00				
Dedução das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	-200.000,00				
Dedução de Receita Corrente		-4.790.800,00			
FUNDEB	-4.790.800,00				
			Superávit do Orçamento Corrente		9.051.500,00
TOTAL		**65.227.000,00**	**TOTAL**		**65.227.000,00**
Superávit do Orçamento Corrente		9.051.500,00			
RECEITAS DE CAPITAL		3.270.000,00	**DESPESAS DE CAPITAL**		12.221.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.270.000,00		INVESTIMENTOS	10.221.500,00	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.000.000,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
			RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00	
			Superávit do Orçamento de Capital		0,00
TOTAL		**12.321.500,00**	**TOTAL**		**12.321.500,00**

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	**70.017.800,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**56.175.500,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**3.270.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12.221.500,00**
DEDUÇÕES	**-4.790.800,00**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**100.000,00**
		SUPERÁVIT	**0,00**
Total	**68.497.000,00**	**Total**	**68.497.000,00**

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição		
1.0.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**70.017.800,00**
1.1.0.0.00.00	**RECEITA TRIBUTARIA**		**12.283.000,00**
1.1.1.0.00.00	**IMPOSTOS**	**10.300.000,00**	
1.1.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	8.300.000,00	
1.1.1.2.02.00	Imposto s/ Propriedade Territorial e Predial Urbana	5.500.000,00	
1.1.1.2.04.00	Imp. sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.800.000,00	
1.1.1.2.04.31	Imposto Retido nas Fontes s/ Rend. Trabalho	800.000,00	
1.1.1.2.08.00	Imposto s/ Transm. Inter-Vivos de Bens e Imóveis e Dir.	1.000.000,00	
1.1.1.3.05.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	2.000.000,00	
1.1.2.0.00.00	**TAXAS**	**1.363.000,00**	
1.1.2.1.00.00	Taxas para Exercício do Poder de Polícia	852.000,00	
1.1.2.1.17.00	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	20.000,00	
1.1.2.1.25.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	300.000,00	
1.1.2.1.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00	
1.1.2.1.28.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento Horário Especial	50.000,00	
1.1.2.1.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	60.000,00	
1.1.2.1.99.00	Outras Taxas para o Exercício do Poder de Polícia	420.000,00	
1.1.2.1.99.01	Taxa de Licença para Localização	100.000,00	
1.1.2.1.99.02	Taxa Serv. p/ Exerc. de Atividade Com. Ambulante	5.000,00	
1.1.2.1.99.03	Taxa Lic. p/ Ocup. Areas em Vias e Log. Publicos	315.000,00	
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	511.000,00	
1.1.2.2.99.01	Taxa de Remoção de Lixo	500.000,00	
1.1.2.2.99.02	Taxa de Serviços Diversos	10.000,00	
1.1.2.2.99.03	Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00	
1.1.3.0.00.00	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA**	**620.000,00**	
1.1.3.0.99.01	Contribuição de Iluminação Pública - CIP	600.000,00	
1.1.3.0.99.02	Pavimentação Asfáltica e/ou Blockets	20.000,00	

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição		
1.3.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**615.000,00**
1.3.1.0.00.00	**Receitas Imobiliarias**	**10.000,00**	
1.3.1.1.00.00	ALUGUÉIS.	10.000,00	
1.3.1.1.01.00	Aluguéis	10.000,00	
1.3.2.0.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**600.000,00**	
1.3.2.1.00.00	Juros de Título de Renda	600.000,00	
1.3.9.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS**	**5.000,00**	
1.3.9.0.01.00	Rendimentos de Aplicações	5.000,00	
1.6.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVICOS**		**151.000,00**
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços de Saúde	151.000,00	
1.6.0.0.99.01	Transf. Correntes Proteção Social Básica	76.000,00	
1.6.0.0.99.05	Cadastro Único de Programas Sociais	65.000,00	
1.6.0.0.99.06	Projeto Gerando Renda	10.000,00	
1.7.0.0.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**42.130.000,00**
1.7.2.0.00.00	**Transferencias Intergovernamentais**	**41.960.000,00**	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.763.000,00	
1.7.2.1.01.00	Participação na Receita da União	13.854.000,00	
1.7.2.1.01.02	Cota Parte Fundo de Participação Municipal - FPM	13.834.000,00	
1.7.2.1.01.05	Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	20.000,00	
1.7.2.1.22.30	Cota Parte de Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	164.000,00	
1.7.2.1.33.00	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.815.000,00	
1.7.2.1.33.01	Programa de Assistência Básica	80.000,00	
1.7.2.1.33.02	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	5.000,00	
1.7.2.1.33.03	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	1.060.000,00	
1.7.2.1.33.04	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	700.000,00	
1.7.2.1.33.05	Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Incentivo Adicional ao Programa de ACS	325.000,00	

Conta	Descrição	
1.7.2.1.33.06	Saúde Família - ESF	480.000,00
1.7.2.1.33.07	Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e Outros DST (PAM)	75.000,00
1.7.2.1.33.08	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (PPI)	65.000,00
1.7.2.1.33.09	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	15.000,00
1.7.2.1.33.10	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de Vigilância em Saúde	6.000,00
1.7.2.1.33.11	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de Vigilância Sanitária - Produtos/Serviços	4.000,00
1.7.2.1.35.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenv. da Educação	1.554.000,00
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário Educação - QSE	1.200.000,00
1.7.2.1.35.02	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa dinheiro direto na Escola - PDDE	1.000,00
1.7.2.1.35.03	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	300.000,00
1.7.2.1.35.04	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	53.000,00
1.7.2.1.36.00	Transf. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº87/96	60.000,00
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	316.000,00
1.7.2.1.99.01	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	200.000,00
1.7.2.1.99.04	Transf. Recursos Financeiros - Programa Pessoas Portadoras de Deficiência	22.000,00
1.7.2.1.99.05	Transf. Recursos Financeiros do Ministério da Assistência Social - Creche	43.000,00
1.7.2.1.99.06	Transf. Recursos Financeiros - Programa e Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	20.000,00
1.7.2.1.99.07	Cota Parte de Compensação Financeira - Esforço Exportação dos Municípios	1.000,00
1.7.2.1.99.08	Transf. Recursos Financeiros - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00
1.7.2.2.00.00	Transferências dos Estados	11.697.000,00
1.7.2.2.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.650.000,00
1.7.2.2.01.01	Cota parte do Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços - ICMS	10.000.000,00
1.7.2.2.01.02	Cota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.600.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota Parte do IPI sobre Exportação	50.000,00
1.7.2.2.33.01	Aquisição de Insumos para Diabetes	12.000,00
1.7.2.2.33.02	Transf. Recurso Financeiro - Sistema Penitenciário	35.000,00
1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.500.000,00
1.7.2.4.01.00	Transf. de Rec. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Prof. da Educ. - FUNDEB	11.500.000,00

Conta	Descrição		
1.7.5.0.00.00	**TRANSFERENCIAS DE PESSOAS**	**55.000,00**	
1.7.5.0.01.00	Doações de Pessoas Físicas	5.000,00	
1.7.5.0.02.00	Doações de Pessoas Jurídicas	50.000,00	
1.7.6.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**115.000,00**	
1.7.6.2.00.00	Transf. de Conv. Estados, Dist. Federal e Entid.	115.000,00	
1.7.6.2.99.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	115.000,00	
1.7.6.2.99.01	Transf. Rec. Conv. Secret. Agricultura Estado S.P.	20.000,00	
1.7.6.2.99.02	Transf. de Recursos Financeiros do Convênio Celebrado com a Secretaria da Educação - Merenda Escolar	25.000,00	
1.7.6.2.99.03	Transf. de Recursos Financeiros - Convênio celebrado com a Secretaria da Educação - Transp. Escolar	70.000,00	
1.9.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**14.838.800,00**
1.9.1.1.38.00	Multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	
1.9.1.1.40.00	Multas e juros de mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	
1.9.1.1.98.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	10.000,00	
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	370.000,00	
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.000,00	
1.9.1.3.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	300.000,00	
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	21.000,00	
1.9.1.9.50.00	Multas por Auto de Infração	20.000,00	
1.9.2.0.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**3.140.000,00**	
1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	3.000.000,00	
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	3.000.000,00	
1.9.2.1.99.01	Indenizações.	3.000.000,00	
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	140.000,00	
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	140.000,00	

Conta	Descrição			
1.9.2.2.99.01	Restituições.	140.000,00		
1.9.3.0.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA**	**9.392.800,00**		
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.392.800,00		
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.092.800,00		
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00		
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.300.000,00		
1.9.9.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**1.420.000,00**		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	1.420.000,00		
1.9.9.0.99.01	Rendas Eventuais	20.000,00		
1.9.9.0.99.02	Expedientes e Emolumentos	80.000,00		
1.9.9.0.99.03	Inumação e Exumação	10.000,00		
1.9.9.0.99.04	Concessões, Arrendamentos e Licenças	10.000,00		
1.9.9.0.99.05	Atualização Monetária incid. sobre Receita das Taxas	500.000,00		
1.9.9.0.99.06	Atualização Monetária inc. sobre a Receita do IPTU/IPPU/ISSQN	800.000,00		
2.0.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**3.270.000,00**
2.4.0.0.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**3.270.000,00**	
2.4.2.0.00.00	**Transferencias Intergovernamentais**	**3.270.000,00**		
2.4.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.270.000,00		
2.4.2.2.99.00	Outras Transferências dos Estados	3.270.000,00		
2.4.2.2.99.01	Transf. de Recursos Financeiros - Secretaria de Economia e Planejamento - DADE	2.470.000,00		
2.4.2.2.99.07	Transf. de Rec. Financeiros - Companhia de Desenvenvolvimento Habitacional Urbano - CDHU	800.000,00		
7.0.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS**			**200.000,00**
7.2.0.0.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA**		**200.000,00**	
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00		

Conta	Descrição			
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentária	30.000,00		
7.2.1.0.29.03	Contribuição do Servidor Inativo Civil	30.000,00		
7.2.1.0.29.03	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra Orçamentária	70.000,00		
7.2.1.0.29.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil	70.000,00		
9.0.0.0.00.00	**Dedução de Receita Corrente**			**-4.790.800,00**
9.5.0.0.00.00	**FUNDEB**		**-4.790.800,00**	
9.5.1.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES**	**-4.790.800,00**		
9.5.1.0.00.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-2.766.800,00		
9.5.1.0.00.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	-4.000,00		
9.5.1.0.00.03	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPI-EXP.	-10.000,00		
9.5.1.0.00.04	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-LC.nº 87/96.	-10.000,00		
9.5.1.0.00.05	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-ICMS	-2.000.000,00		
Total :				**68.697.000,00**
Dedução das Receitas Intra-Orçamentárias				**0**
Total da Receital:				**68.697.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de setembro, 701 - Tremembé-SP - CEP 12120-000 - Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607-1000 - Fax: 3607-1040
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br - site: www.tremembe.sp.gov.br

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO PRAGRAMA - 2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00	Impostos	
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 5º e 47 – C.F. art. 156 - I
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos e Qualquer Natureza	
1112.04.31	Imposto Retido nas Fontes s/ Rend. Trabalho	Inciso I art. 158 Constituição Federal
1112.08.00	Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e Dir.	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 109 – C.F. art. 156 - II
1113.05.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 77
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	Taxa para Exercício do Poder de Polícia	
1121.17.00	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	
1121.25.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços	
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 163
1121.28.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento em Horário Especial	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 149
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 160
1121.99.00	Outras Taxas para o Exercício do Poder de Polícia	
1121.99.01	Taxa de Licença para Localização	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 146
1121.99.02	Taxa de Licença para o Exercício da Atividade do Comércio Ambulante	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 153
1121.99.03	Taxa de Licença para Ocupação de Áreas em Vias e Logradouros Públicos	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 172
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.99.01	Taxa de Remoção de Lixo	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 189
1122.99.02	Taxa de Serviços Diversos	Legislação Específica
1122.99.03	Taxa de Apreensão e Depósito	Legislação Específica
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 195
1130.99.01	Contribuição de Iluminação Pública – CIP	
1130.99.02	Pavimentação Asfáltica e/ou Blockets	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 195
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Legislação Específica
1310.00.00	Receitas Imobiliárias	
1311.00.00	ALUGUÉIS	
1311.01.00	Aluguéis	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Específica
1321.00.00	Juros de Título de Renda	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Legislação Específica
1390.01.00	Rendimentos de Aplicações	

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO PRAGRAMA - 2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	Legislação Específica
1600.99.00	Outros Serviços de Saúde	
1600.99.01	Transf. Correntes Proteção Social Básica	
1600.99.05	Cadastro Único de Programas Sociais	
1600.99.06	Projeto Gerando Renda	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02	Cota de Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	Constituição Federal – art.159, I, b
1721.01.05	Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	Constituição Federal – art. 158, II
1721.22.30	Cota Parte de Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	Constituição Federal
1721.33.00	Transf.Rec. Sistema Único Saúde – SUS – Repasse Fundo a Fundo	Legislação Específica
1721.33.01	Programa de Assistência Básica	
1721.33.02	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC	Legislação Específica
1721.33.03	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	Legislação Específica
1721.33.04	Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO	Legislação Específica
1721.33.05	Agentes Comunitários de Saúde – ACS E Incentivo Adicional ao Programa de ACS	Legislação Específica
1721.33.06	Saúde Família – ESF	Legislação Específica
1721.33.07	Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e Outros DST (PAM)	Legislação Específica
1721.33.08	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (PPI)	Legislação Específica
1721.33.09	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	Legislação Específica
1721.33.10	Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de Vigilância em Saúde	Legislação Específica
1721.33.11	Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de Vigilância Sanitária – Produtos/Serviços	Legislação Específica
1721.35.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenv. da Educação	Legislação Específica
1721.35.01	Transferências do Salário Educação – QSE	Legislação Específica
1721.35.02	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro direto na Escola – PDDE	Legislação Específica
1721.35.03	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	Legislação Específica
1721.35.04	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	Legislação Específica
1721.36.00	Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. nº 87/96	Legislação Específica
1721.99.00	Outras Transferências da União	
1721.99.01	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	Legislação Específica
1721.99.04	Transf. Recursos Financeiros Programa Pessoas Portadoras de Deficiência	Legislação Específica

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de setembro, 701 - Tremembé-SP - CEP 12120-000 - Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607-1000 - Fax: 3607-1040
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br - site: www.tremembe.sp.gov.br

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO PRAGRAMA - 2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.99.05	Transf. Recursos Financeiros do Ministério da Assistência Social – Creche	Legislação Específica
1721.99.06	Transf. Recursos Financeiros – Programa e Erradicação do Trabalho Infantil – PETI	Legislação Específica
1721.99.07	Cota Parte de Compensação Financeira – Esforço Exportação dos Municípios	Legislação Específica
1721.99.08	Transf. Recursos Financeiros – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Legislação Específica
1722.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01	Cota Parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS	Constituição Federal – art. 158, IV
1722.01.02	Cota Parte do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	Constituição Federal – art. 158, III
1722.01.04	Cota Parte do IPI sobre Exportação	Constituição Federal – art. 159, I, § 3º
1722.33.01	Aquisição de Insumos para Diabetes	Legislação Específica
1722.33.02	Transf. Recursos Financeiros – Sistema Penitenciário	Legislação Específica
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00	Fundo de Manutenção e Dessnv. Da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação/FUNDEB	Legislação Específica
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	
1750.01.00	Doações de Pessoas Físicas	
1750.02.00	Doações de Pessoas Jurídicas	
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1762.00.00	Transf. De Conv. Estados, Dist.Federal e Entid.	
1762.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	
1762.99.01	Transf. Rec. Conv. Secret. Agricultura Estado SP.	Legislação Específica
1762.99.02	Transf. Recursos Financeiros do Convênio Celebrado com a Secretaria da Educação – Merenda Escolar	Legislação Específica
1762.99.03	Transf. Recursos Financeiros do Convênio Celebrado com a Secretaria da Educação – Transp. Escolar	Legislação Específica
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Código Tributário Municipal
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	
1911.98.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	
1911.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de setembro, 701 - Tremembé-SP - CEP 12120-000 - Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607-1000 - Fax: 3607-1040
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br - site: www.tremembe.sp.gov.br

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO PRAGRAMA - 2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1913.99.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1919.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.00	Outras Indenizações	
1921.99.01	Indenizações	Legislação Específica
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.00	Outras Restituições	
1922.99.01	Restituições	Código Tributário Municipal
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	Código Tributário Municipal
1990.99.00	Outras Receitas	
1990.99.01	Rendas Eventuais	
1990.99.02	Expedientes e Emolumentos	
1990.99.03	Inumação e Exumação	
1990.99.04	Concessões, Arrendamentos e Licenças	
1990.99.05	Atualização Monetária incidente sobre a Receita das Taxas	
1990.99.06	Atualização Monetária inc. sobre a Receita do IPTU/IPPU/ISSQN	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados	
2422.99.01	Transf. de Rec. Financeiros – Secretaria de Economia e Planejamento – DADE	Legislação Específica
2422.99.07	Transf. de Rec. Financeiros – Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano – CDHU	Legislação Específica
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES – INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Específica
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES – INTRA ORÇAMENTÁRIA	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO – INTRA ORÇAMENTÁRIA	
7210.29.01	Contribuição Patronal de Serviços Ativo Civil – Intra Orçamentária	
7210.29.03	Contribuição do Servidor Inativo Civil	
7210.29.03	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil – Intra Orçamentária	
7210.29.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil	
9000.00.00	Dedução de Receita Corrente	Legislação Específica
9500.00.00	FUNDEB	

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO PRAGRAMA - 2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
9510.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	
9510.00.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – FPM	
9510.00.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – ITR	
9510.00.03	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – IPI-EXP.	
9510.00.04	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – LC. nº 87/96	
9510.00.05	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – ICMS	

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			56.375.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.687.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.487.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	660.000,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	40.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	13.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.101.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.154.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	281.500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	657.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00		
3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOC.		200.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO	200.000,00		
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	80.000,00		
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	120.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			600.000,00
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		600.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.088.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		370.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.718.500,00	
3.3.90.03.00	PENSÕES	125.000,00		

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	272.500,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.307.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	475.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.152.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.077.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	110.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.221.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.221.500,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.221.500,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.339.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.532.500,00		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	220.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.000.000,00
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			100.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	

Total :	68.697.000,00
Dedução das Despesas Intra-orçamentarias:	0,00
Total da Despesa :	68.697.000,00

Anexo 2 - Natureza da Despesa - Consolidação por Órgãos Segundo as Categorias Econômicas - Orçado

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 01	EXECUTIVO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			54.287.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.014.500,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.914.500,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	480.000,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	40.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.807.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.059.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	281.500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	657.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00		
3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOC.		100.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO	100.000,00		
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	100.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			600.000,00
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		600.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.672.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		370.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.302.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	263.500,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.258.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	475.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.079.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.947.000,00		

Anexo 2 - Natureza da Despesa - Consolidação por Órgãos Segundo as Categorias Econômicas - Orçado

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 01	EXECUTIVO			
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	100.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.076.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.076.500,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.076.500,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.279.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.457.500,00		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	220.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.000.000,00
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			100.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	
	Total do Órgão :			66.463.500,00

Anexo 2 - Natureza da Despesa - Consolidação por Órgãos Segundo as Categorias Econômicas - Orçado

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 02	LEGISLATIVO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.898.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.652.500,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.552.500,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.279.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOC.		100.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO	100.000,00		
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	80.000,00		
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			246.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		246.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			135.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			135.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		135.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
	Total do Órgão :			2.033.500,00

Anexo 2 - Natureza da Despesa - Consolidação por Órgãos Segundo as Categorias Econômicas - Orçado

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 03	FUNDO DE PREVIDENCIA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			190.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		170.000,00	
3.3.90.03.00	PENSÕES	125.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total do Órgão :			200.000,00
Total :				68.697.000,00
Dedução das Despesas Intra-orçamentarias				0,00
Total da Despesa :				68.697.000,00

Anexo 2 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Orçado

Demonstração da Despesa por Unidade Orçamentária Segundo as Categorias Econômicas

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			470.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
		Total da Unidade:			495.000,00
Unidade:	02	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			781.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	386.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	114.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		281.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	14.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		

Anexo 2 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Orçado
Demonstração da Despesa por Unidade Orçamentária Segundo as Categorias Econômicas

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	02	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	196.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			75.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
		Total da Unidade:			856.000,00
Unidade:	03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			573.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			406.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		406.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	312.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	94.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		167.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	13.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
		Total da Unidade:			613.000,00
Unidade:	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.398.000,00

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS			
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.426.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.426.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.094.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	332.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			972.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		972.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	34.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	115.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	740.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			380.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			380.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		380.000,00	
	4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00		
		Total da Unidade:			2.778.000,00
Unidade:	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.596.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.086.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.086.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	833.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	253.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			510.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		510.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	17.000,00		

Anexo 2 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Orçado

Demonstração da Despesa por Unidade Orçamentária Segundo as Categorias Econômicas

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	284.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
		Total da Unidade:			1.676.000,00
Unidade:	06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.434.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.865.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.865.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.977.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	888.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.569.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.569.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	47.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	604.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	218.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.535.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.535.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.535.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.147.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.000,00		
	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00		

		Total da Unidade:			8.969.000,00
Unidade:	07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.462.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			976.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		976.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	708.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	268.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.486.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.486.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	41.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	362.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	380.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	703.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.137.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.137.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.137.000,00	
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	875.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.000,00		
	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	70.000,00		
		Total da Unidade:			3.599.000,00
Unidade:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.358.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.294.500,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.294.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.016.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.950.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	261.500,00		
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	507.000,00		

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.063.500,00
	3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00	
	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00		
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.983.500,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	29.500,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.114.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	445.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	487.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.908.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.302.500,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.302.500,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.302.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.137.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.165.500,00		
		Total da Unidade:			23.660.500,00
Unidade:	09	SECRETARIA DE SAÚDE			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.532.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.581.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.581.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.719.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	862.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.951.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.951.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	34.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.826.000,00		

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	09	SECRETARIA DE SAÚDE			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	232.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.859.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			510.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			510.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		510.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	235.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00		
		Total da Unidade:			13.042.000,00
Unidade:	10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.005.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			265.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		265.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	204.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			740.000,00
	3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		720.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	245.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	410.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.855.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.855.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.855.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.785.000,00		

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
		Total da Unidade:			2.860.000,00
Unidade:	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			319.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		241.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	186.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		78.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
		Total da Unidade:			351.000,00
Unidade:	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			119.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		94.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	72.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			85.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		85.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Total da Unidade:			204.000,00
Unidade:	13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.240.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			880.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		780.000,00	
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	480.000,00		
	3.1.90.03.00	PENSOES	40.000,00		
	3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	10.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	20.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00		
	3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOC.		100.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO	100.000,00		
	3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	100.000,00		

Anexo 2 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Orçado

Demonstração da Despesa por Unidade Orçamentária Segundo as Categorias Econômicas

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
	3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			600.000,00
	3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		600.000,00	
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.760.000,00
	3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		270.000,00	
	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00		
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.490.000,00	
	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.000,00		
	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00		
	3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	100.000,00		
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.020.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
	4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.000.000,00
	4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000.000,00	
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00		
	9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
	9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			100.000,00
	9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	

Total da Unidade:	7.360.000,00
Total do Órgão:	66.463.500,00

Anexo 2 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Orçado

Demonstração da Despesa por Unidade Orçamentária Segundo as Categorias Econômicas

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	02	LEGISLATIVO			
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			489.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			440.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		440.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		49.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
		Total da Unidade:			499.000,00
Unidade:	02	SECRETARIA DO LEGISLATIVO			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.144.500,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			992.500,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		892.500,00	
	3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	3.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	849.500,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
	3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOC.		100.000,00	

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	02	LEGISLATIVO			
Unidade:	02	SECRETARIA DO LEGISLATIVO			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO	100.000,00		
	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	80.000,00		
	3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	20.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		152.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		
	3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	10.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
		Total da Unidade:			1.254.500,00
Unidade:	03	PROCURADORIA DO LEGISLATIVO			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
		Total da Unidade:			30.000,00
Unidade:	04	MINI-BIBLIOTECA			

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	02	LEGISLATIVO			
Unidade:	04	MINI-BIBLIOTECA			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
		Total da Unidade:			70.000,00
Unidade:	05	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			180.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.000,00		
		Total da Unidade:			180.000,00
		Total do Órgão:			2.033.500,00

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	03	FUNDO DE PREVIDENCIA			
Unidade:	01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			190.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		170.000,00	
	3.3.90.03.00	PENSÕES	125.000,00		
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		Total da Unidade:			200.000,00
		Total do Órgão:			200.000,00

Total : 68.697.000,00

Dedução das Despesas Intra-orçamentarias 0,00

Total Geral: 68.697.000,00

Código	Descrição
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS
1.1.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
1.1.1.2.02.00	Imposto s/ Propriedade Territorial e Predial Urbana
1.1.1.2.04.00	Imp. sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1.1.2.04.31	Imposto Retido nas Fontes s/ Rend. Trabalho
1.1.1.2.08.00	Imposto s/ Transm. Inter-Vivos de Bens e Imóveis e Dir.
1.1.1.3.05.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN
1.1.2.0.00.00	TAXAS
1.1.2.1.00.00	Taxas para Exercício do Poder de Polícia
1.1.2.1.10.00	TAXA DE VISTORIA VIGILANCIA SANITARIA
1.1.2.1.17.00	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária
1.1.2.1.25.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços
1.1.2.1.26.00	Taxa de Publicidade Comercial
1.1.2.1.28.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento Horário Especial
1.1.2.1.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras
1.1.2.1.99.00	Outras Taxas para o Exercício do Poder de Polícia
1.1.2.1.99.01	Taxa de Licença para Localização
1.1.2.1.99.02	Taxa Serv. p/ Exerc. de Atividade Com. Ambulante
1.1.2.1.99.03	Taxa Lic. p/ Ocup. Areas em Vias e Log. Publicos
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.99.01	Taxa de Remoção de Lixo
1.1.2.2.99.02	Taxa de Serviços Diversos
1.1.2.2.99.03	Taxa de Apreensão e Depósito
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA
1.1.3.0.99.01	Contribuição de Iluminação Pública - CIP
1.1.3.0.99.02	Pavimentação Asfáltica e/ou Blockets
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliarias
1.3.1.1.00.00	ALUGUÉIS.
1.3.1.1.01.00	Aluguéis
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
1.3.2.1.00.00	Juros de Título de Renda
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.3.9.0.01.00	Rendimentos de Aplicações
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços de Saúde
1.6.0.0.99.01	Transf. Correntes Proteção Social Básica
1.6.0.0.99.05	Cadastro Único de Programas Sociais
1.6.0.0.99.06	Comp. Fin. c/ Royalties Prod. Petróleo/Gás Natural
1.6.0.0.99.06	Projeto Gerando Renda
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES
1.7.2.0.00.00	Transferencias Intergovernamentais
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO
1.7.2.1.01.00	Participação na Receita da União
1.7.2.1.01.02	Cota Parte Fundo de Participação Municipal - FPM
1.7.2.1.01.05	Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural

Código	Descrição
1.7.2.1.22.30	Cota Parte de Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
1.7.2.1.33.00	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Repasse Fundo a Fundo
1.7.2.1.33.01	Programa de Assistência Básica
1.7.2.1.33.02	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC
1.7.2.1.33.03	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC
1.7.2.1.33.04	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO
1.7.2.1.33.05	Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Incentivo Adicional ao Programa de ACS
1.7.2.1.33.06	Saúde Família - ESF
1.7.2.1.33.07	Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e Outros DST (PAM)
1.7.2.1.33.08	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (PPI)
1.7.2.1.33.09	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária
1.7.2.1.33.10	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de Vigilância em Saúde
1.7.2.1.33.11	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de Vigilância Sanitária - Produtos/Serviços
1.7.2.1.35.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenv. da Educação
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário Educação - QSE
1.7.2.1.35.02	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa dinheiro direto na Escola - PDDE
1.7.2.1.35.03	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
1.7.2.1.35.04	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
1.7.2.1.36.00	Transf. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº87/96
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União
1.7.2.1.99.01	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM
1.7.2.1.99.04	Transf. Recursos Financeiros - Programa Pessoas Portadoras de Deficiência
1.7.2.1.99.05	Transf. Recursos Financeiros do Ministério da Assistência Social - Creche
1.7.2.1.99.06	Transf. Recursos Financeiros - Programa e Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
1.7.2.1.99.07	Cota Parte de Compensação Financeira - Esforço Exportação dos Municípios
1.7.2.1.99.08	Transf. Recursos Financeiros - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
1.7.2.2.00.00	Transferências dos Estados
1.7.2.2.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1.7.2.2.01.01	Cota parte do Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços - ICMS
1.7.2.2.01.02	Cota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA
1.7.2.2.01.04	Cota Parte do IPI sobre Exportação
1.7.2.2.33.01	Aquisição de Insumos para Diabetes
1.7.2.2.33.02	Transf. Recurso Financeiro - Sistema Penitenciário
1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
1.7.2.4.01.00	Transf. de Rec. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Prof. da Educ. - FUNDEB
1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS
1.7.5.0.01.00	Doações de Pessoas Físicas
1.7.5.0.02.00	Doações de Pessoas Jurídicas
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
1.7.6.2.00.00	Transf. de Conv. Estados, Dist. Federal e Entid.
1.7.6.2.99.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados
1.7.6.2.99.01	Transf. Rec. Conv. Secret. Agricultura Estado S.P.
1.7.6.2.99.02	Transf. de Recursos Financeiros do Convênio Celebrado com a Secretaria da Educação - Merenda Escolar
1.7.6.2.99.03	Transf. de Recursos Financeiros - Convênio celebrado com a Secretaria da Educação - Transp. Escolar
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.1.38.00	Multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.9.1.1.40.00	Multas e juros de mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.9.1.1.98.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria

Código	Descrição
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.9.1.3.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens
1.9.1.9.50.00	Multas por Auto de Infração
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações
1.9.2.1.99.01	Indenizações.
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos
1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas
1.9.9.0.99.01	Rendas Eventuais
1.9.9.0.99.02	Expedientes e Emolumentos
1.9.9.0.99.03	Inumação e Exumação
1.9.9.0.99.04	Concessões, Arrendamentos e Licenças
1.9.9.0.99.05	Atualização Monetária incid. sobre Receita das Taxas
1.9.9.0.99.06	Atualização Monetária inc. sobre a Receita do IPTU/IPPU/ISSQN
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.4.2.0.00.00	Transferencias Intergovernamentais
2.4.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
2.4.2.2.99.00	Outras Transferências dos Estados
2.4.2.2.99.01	Transf. de Recursos Financeiros - Secretaria de Economia e Planejamento - DADE
2.4.2.2.99.07	Transf. de Rec. Financeiros - Companhia de Desenvenvolvimento Habitacional Urbano - CDHU
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS
7.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA ORÇAMENTÁRIA
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentária
7.2.1.0.29.03	Contribuição do Servidor Inativo Civil
7.2.1.0.29.03	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra Orçamentária
7.2.1.0.29.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil
9.0.0.0.00.00	Dedução de Receita Corrente
9.5.0.0.00.00	FUNDEB
9.5.1.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES
9.5.1.0.00.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM
9.5.1.0.00.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR
9.5.1.0.00.03	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPI-EXP.
9.5.1.0.00.04	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-LC.nº 87/96.
9.5.1.0.00.05	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-ICMS

Código	Descrição
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.1.90.03.00	PENSOES
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.90.03.00	PENSÕES
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
01 LEGISLATIVO			
	031 AÇÃO LEGISLATIVA		
		0027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
			2027 DESPESAS CONTINUADAS
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
		0028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
			2028 DESPESAS CONTINUADAS
		0029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
			2029 DESPESAS CONTINUADAS
	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
		0031 ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
			2031 DESPESAS CONTINUADAS
	392 DIFUSÃO CULTURAL		
		0030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
			2030 DESPESAS CONTINUADAS
04 ADMINISTRAÇÃO			
	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
		0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
			2001 DESPESAS CONTINUADAS
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
		0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	
			2002 DESPESAS CONTINUADAS.
		0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	
			2003 DESPESAS CONTINUADAS
		0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	
			2004 DESPESAS CONTINUADAS
		0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	
			2005 DESPESAS CONTINUADAS
		0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	
			2006 DESPESAS CONTINUADAS
		0007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	
			2007 DESPESAS CONTINUADAS
		0008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	
			2008 DESPESAS CONTINUADAS
		0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS	
			2009 DESPESAS CONTINUADAS
		0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	
			1010 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
			2010 DESPESAS CONTINUADAS
		0011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	
			2011 DESPESAS CONTINUADAS
		0012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	
			2012 DESPESAS CONTINUADAS
		0013 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	
			1013 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
		0014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
04 ADMINISTRAÇÃO			
			2014 DESPESAS CONTINUADAS
		0015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS
			2015 DESPESAS CONTINUADAS
		0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
			2016 DESPESAS CONTINUADAS
		0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
			2017 DESPESAS CONTINUADAS
		0033	AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
			2033 DESPESAS CONTINUADAS
		0035	SENTEÇAS JUDICIAIS
			2035 DESPESAS CONTINUADAS
		0037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS
			2037 DESPESAS CONTINUADAS
		0042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
			2042 DESPESAS CONTINUADAS
		0043	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU/IPPU/TRL
			2043 DESPESAS CONTINUADAS
		0044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			2044 DESPESAS CONTINUADAS
		0047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR
			2047 DESPESAS CONTINUADAS
		0048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
			1048 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL
			2048 GEOREFERENCIAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO
		0052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
			2052 DESPESAS CONTINUADAS
		0054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS
			2054 DESPESAS CONTINUADAS
		0059	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
			2059 DESPESAS CONTINUADAS
		0070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO
			2070 DESPESAS CONTINUADAS
		0071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
			2071 DESPESAS CONTINUADAS
		0072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL
			2072 DESPESAS CONTINUADAS
		0073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA
			2073 DESPESAS CONTINUADAS
		0074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL
			2074 DESPESAS CONTINUADAS
		0075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
			2075 DESPESAS CONTINUADAS
		0076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
			2076 DESPESAS CONTINUADAS
		0084	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL
			2084 DESPESAS CONTINUADAS
		0086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			2086 DESPESAS CONTINUADAS
		0090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS
			2090 DESPESAS CONTINUADAS

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
04 ADMINISTRAÇÃO			
		0095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL
			2095 DESPESAS CONTINUADAS
		0098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL
			2098 DESPESAS CONTINUADAS---
		0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			2101 DESPESAS CONTINUAS
		0102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
			2102 DESPESAS CONTINUAS
		0125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
			2125 DESPESAS CONTINUAS
		0126	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO
			2126 DESPESAS CONTINUAS
		0127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
			2127 DESPESAS CONTINUAS
		0128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES
			2128 DESPESAS CONTINUAS
		0129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
			2129 DESPESAS CONTINUAS
		0130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS
			2130 DESPESAS CONTINUAS
		0131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
			2131 DESPESAS CONTINUAS
		0132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS
			2132 DESPESAS CONTINUAS
		0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
			2133 DESPESAS CONTINUAS
		0135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA
			2135 DESPESAS CONTINUAS
		0136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
			2136 DESPESAS CONTINUAS
		0137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
			2137 DESPESAS CONTINUAS
		0138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS
			2138 DESPESAS CONTINUAS
		0139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
			2139 DESPESAS CONTINUAS
		0140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
			2140 DESPESAS CONTINUAS
		0141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO
			2141 DESPESAS CONTINUAS
		0159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO
			2159 DESPESAS CONTINUAS
		0166	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO
			2166 DESPESAS CONTINUAS
		0167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
04 ADMINISTRAÇÃO			
			2167 DESPESAS CONTINUAS
		0168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO
			2168 DESPESAS CONTINUAS
	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
		0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE
			1018 MODERNIZAÇÃO FISCAL
			2018 DESPESAS CONTINUADAS
		0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE
			2019 DESPESAS CONTINUADAS
		0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO
			2020 DESPESAS CONTINUADAS
		0038	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS
			2038 DESPESAS CONTINUADAS
		0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
			2077 DESPESAS CONTINUADAS
		0078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA
			2078 DESPESAS CONTINUADAS
	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
		0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO
			2021 DESPESAS CONTINUADAS
		0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO
			2022 DESPESAS CONTINUADASS
		0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA
			2023 DESPESAS CONTINUADAS..
		0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS
			2024 DESPESAS CONTINUADAS
		0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I
			2025 DESPESAS CONTINUADAS
		0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II
			2026 DESPESAS CONTINUADAS
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
		0134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO
			2134 DESPESAS CONTINUAS
		0142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA
			2142 DESPESAS CONTINUAS
	482	HABITAÇÃO URBANA	
		0155	INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS
			2155 DESPESAS CONTINUAS
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
		0158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES
			2158 DESPESAS CONTINUAS
	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
		0034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA
			2034 DESPESAS CONTINUADAS
06 SEGURANÇA			
	181	POLICIAMENTO	
		0143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL
			2143 DESPESAS CONTINUAS
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		0087	ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO
			2087 DESPESAS CONTINUADAS
	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
		0088	APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR
			2088 DESPESAS CONTINUADAS
		0099	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE MENORES
			1099 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES
		0100	APOIO AO ABRIGO DE MENORES
			2100 DESPESAS CONTINUADAS
	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
		0036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
			2036 DESPESAS CONTINUADAS
		0049	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL
			1049 INCLUSÃO DIGITAL
		0085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL
			2085 DESPESAS CONTINUADAS
		0089	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
			2089 DESPESAS CONTINUADAS
		0091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
			2091 DESPESAS CONTINUADAS
		0096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
			2096 DESPESAS CONTINUADAS-
		0097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
			2097 DESPESAS CONTINUADAS--
	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
		0039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
			2039 DESPESAS CONTINUADAS
	364		ENSINO SUPERIOR
		0039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
			2039 DESPESAS CONTINUADAS
09 PREVIDÊNCIA			
	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
		0040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
			2040 DESPESAS CONTINUADAS
		0045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS
			2045 DESPESAS CONTINUADAS
	274		PREVIDÊNCIA ESPECIAL
		0050	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
			2050 DESPESAS CONTINUADAS
		0051	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
			2051 DESPESAS CONTINUADAS
	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
		0046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP
			2046 DESPESAS CONTINUADAS
10 SAÚDE			
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL
		0060	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE
			2060 DESPESAS CONTINUADAS
		0083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
10 SAÚDE			
			2083 DESPESAS CONTINUADAS
	301 ATENÇÃO BÁSICA		
		0061 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	
			2061 DESPESAS CONTINUADAS
		0062 OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - E.S.F.	
			2062 DESPESAS CONTINUADAS...
		0063 APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.	
			2063 DESPESAS CONTINUADAS
	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
		0064 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	
			2064 DESPESAS CONTINUADAS
		0065 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	
			2065 DESPESAS CONTINUADAS
	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
		0066 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
			1066 CRIAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS
			2066 DESPESAS CONTINUADAS
		0067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			1067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		0069 QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
			1069 QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES
	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
		0068 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
			2068 DESPESAS CONTINUADAS....
12 EDUCAÇÃO			
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
		0120 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	
			2120 DESPESAS CONTINUAS
		0121 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL	
			2121 DESPESAS CONTINUAS
		0122 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	
			2122 DESPESAS CONTINUAS
		0123 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	
			2123 DESPESAS CONTINUAS
	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
		0124 MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	
			2124 DESPESAS CONTINUAS
	361 ENSINO FUNDAMENTAL		
		0103 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	
			2103 DESPESAS CONTINUADAS *
		0104 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	
			2104 DESPESAS CONTINUAS
		0105 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	
			1105 REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS
		0106 SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - CONSTR./REFORMA/AMPL./MANUTENÇAO DE PRÓPRIOS - FUNDEB - REC. PRÓPRIOS	
			1106 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
		0107 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	
			2107 DESPESAS CONTINUAS
		0108 SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS	

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
12 EDUCAÇÃO			
			1108 REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS
		0109	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUT. DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB
			1109 REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB
	365 EDUCAÇÃO INFANTIL		
		0110	SETOR ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS
			2110 DESPESAS CONTINUAS
		0111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
			2111 DESPESAS CONTINUAS
		0112	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			2112 DESPESAS CONTINUAS
		0113	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO ESPECIALIZADO
			1113 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
		0114	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE
			2114 DESPESAS CONTINUAS
		0115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS
			1115 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS
		0116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS
			2116 DESPESAS CONTINUAS
		0117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO
			2117 DESPESAS CONTINUAS
	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
		0092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL
			2092 DESPESAS CONTINUADAS
	392 DIFUSÃO CULTURAL		
		0118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL
			1118 CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL
		0119	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO
			2119 DESPESAS CONTINUAS
13 CULTURA			
	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		
		0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA
			1056 IMPLANTAR O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL
			2056 DIFUNDIR PRODUTOS ARTESANAIS
	392 DIFUSÃO CULTURAL		
		0164	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL
			1164 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL
	813 LAZER		
		0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA
			1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
			1059 CONTROLE AMBIENTAL
			1060 OBRAS NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR
			1062 OBRAS NO PALCO DE EVENTOS
			2058 DIFUNDIR A FAMUTRE
15 URBANISMO			
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
		0144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
			2144 DESPESAS CONTINUAS

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
15 URBANISMO			
		0145	DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL
			2145 DESPESAS CONTINUAS
		0146	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS
			2146 DESPESAS CONTINUAS
	452 SERVIÇOS URBANOS		
		0147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO
			2147 DESPESAS CONTINUAS
		0149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA
			2149 DESPESAS CONTINUAS
		0150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS
			2150 DESPESAS CONTINUAS
		0162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS
			1162 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS
	813 LAZER		
		0152	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
			1152 REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
			2152 DESPESAS CONTINUAS
16 HABITAÇÃO			
	482 HABITAÇÃO URBANA		
		0093	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
			1093 CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS POPULARES
		0094	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
			1094 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
17 SANEAMENTO			
	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
		0151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS
			1151 AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO
		0153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS
			2153 DESPESAS CONTINUAS
		0154	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
			2154 DESPESAS CONTINUAS
20 AGRICULTURA			
	606 EXTENSÃO RURAL		
		0032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
			1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
		0079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
			2079 DESPESAS CONTINUADAS
		0080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA
			2080 DESPESAS CONTINUADAS
		0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE
			2081 DESPESAS CONTINUADAS
		0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
			2082 DESPESAS CONTINUADAS
25 ENERGIA			
	752 ENERGIA ELÉTRICA		
		0156	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
			2156 DESPESAS CONTINUAS
		0157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
			2157 DESPESAS CONTINUAS
26 TRANSPORTE			
	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
		0148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
26 TRANSPORTE			
			1148 CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS
		0160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL
			2160 DESPESAS CONTINUAS
		0161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
			1161 DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
27 DESPORTO E LAZER			
	695 TURISMO		
		0055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO
			2055 DESPESAS CONTINUADAS
	812 DESPORTO COMUNITÁRIO		
		0057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES
			2057 DESPESAS CONTINUADAS
	813 LAZER		
		0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA
			2067 LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE TREMEMBÉ
		0058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
			1058 OBRAS E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		0041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			2041 DESPESAS CONTINUADAS

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão	01.00.00 EXECUTIVO				
Unidade	01.01.00 GABINETE DO PREFEITO				
SubUnidade	01.01.01 GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
04.121.0001.2001	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
	Total da Subunidade	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
	Total da unidade	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
Unidade	01.02.00 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO				
SubUnidade	01.02.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0002.2002	DESPESAS CONTINUADAS.	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
	Total da Subunidade	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
SubUnidade	01.02.02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0004.2004	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Total da Subunidade	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
SubUnidade	01.02.03 SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04.122.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04.122.0003.2003	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
	Total da Subunidade	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
SubUnidade	01.02.04 COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.02.04 COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0005.2005	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
	Total da Subunidade	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
SubUnidade	01.02.05 COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
04.122.0006.2006	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
	Total da Subunidade	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
SubUnidade	01.02.06 COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
04.122.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
04.122.0007.2007	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
	Total da Subunidade	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
	Total da unidade	0,00	856.000,00	0,00	856.000,00
Unidade	01.03.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
SubUnidade	01.03.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
04.122.0071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
04.122.0071.2071	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
	Total da Subunidade	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
SubUnidade	01.03.02 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.03.03 ADMINISTRAÇÃO				
04.122.0070.2070	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da Subunidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SubUnidade	01.03.03 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0075.2075	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
	Total da Subunidade	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
SubUnidade	01.03.04 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0074.2074	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
	Total da Subunidade	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
SubUnidade	01.03.05 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0072.2072	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
	Total da Subunidade	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
SubUnidade	01.03.06 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0073.2073	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Total da Subunidade	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Total da unidade	0,00	613.000,00	0,00	613.000,00
Unidade	01.04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS				
SubUnidade	01.04.01 ADMINISTRAÇÃO				

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.04.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
04.123.0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
04.123.0077.2077	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
	Total da Subunidade	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
SubUnidade	01.04.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	92.000,00	0,00	392.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00	92.000,00	0,00	392.000,00
04.123.0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	300.000,00	92.000,00	0,00	392.000,00
04.123.0018.1018	MODERNIZAÇÃO FISCAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.123.0018.2018	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
	Total da Subunidade	300.000,00	92.000,00	0,00	392.000,00
SubUnidade	01.04.03 SETOR DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
04.123.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
04.123.0019.2019	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
	Total da Subunidade	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
SubUnidade	01.04.04 SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.0020.2020	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
	Total da Subunidade	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
SubUnidade	01.04.05 SETOR DE TESOURARIA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00
04.123.0078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00
04.123.0078.2078	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
	Total da Subunidade	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00
SubUnidade	01.04.06 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
04.129.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
04.129.0021.2021	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
	Total da Subunidade	0,00	978.000,00	0,00	978.000,00
SubUnidade	01.04.07 SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.129.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.129.0022.2022	DESPESAS CONTINUADASS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
	Total da Subunidade	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
SubUnidade	01.04.08 SETOR DE DÍVIDA ATIVA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.129.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.129.0023.2023	DESPESAS CONTINUADAS..	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
	Total da Subunidade	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
SubUnidade	01.04.09 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.129.0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.129.0024.2024	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	Total da Subunidade	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
SubUnidade	01.04.10 SETOR DE LANÇADORIA I				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
04.129.0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
04.129.0025.2025	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
	Total da Subunidade	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
SubUnidade	01.04.11 SETOR DE LANÇADORIA II				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
04.129.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
04.129.0026.2026	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
	Total da Subunidade	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
	Total da unidade	300.000,00	2.478.000,00	0,00	2.778.000,00
Unidade	01.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
SubUnidade	01.05.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
04.122.0076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
04.122.0076.2076	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
	Total da Subunidade	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
SubUnidade	01.05.02 SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO				
04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0013.1013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Subunidade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SubUnidade	01.05.03 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0008.2008	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	Total da Subunidade	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
SubUnidade	01.05.04 SETOR DE BENEFÍCIOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.05.04 SETOR DE BENEFÍCIOS				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
04.122.0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
04.122.0009.2009	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
	Total da Subunidade	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
SubUnidade	01.05.05 SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	77.000,00	0,00	97.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	77.000,00	0,00	97.000,00
04.122.0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	20.000,00	77.000,00	0,00	97.000,00
04.122.0010.1010	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0010.2010	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
	Total da Subunidade	20.000,00	77.000,00	0,00	97.000,00
SubUnidade	01.05.06 SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04.122.0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04.122.0011.2011	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	Total da Subunidade	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
SubUnidade	01.05.07 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
04.122.0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0012.2012	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0167.2167	DESPESAS CONTINUAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04.122.0168.2168	DESPESAS CONTINUAS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
	Total da Subunidade	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
SubUnidade	01.05.08 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO				

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.05.08 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.122.0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.122.0014.2014	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
	Total da Subunidade	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
SubUnidade	01.05.09 SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04.122.0015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04.122.0015.2015	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
	Total da Subunidade	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
SubUnidade	01.05.10 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
04.122.0016.2016	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
	Total da Subunidade	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
SubUnidade	01.05.11 SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
04.122.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
04.122.0017.2017	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
	Total da Subunidade	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
	Total da unidade	40.000,00	1.636.000,00	0,00	1.676.000,00
Unidade	01.06.00 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				
SubUnidade	01.06.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.06.01 ADMINISTRAÇÃO				
04.122.0125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
04.122.0125.2125	DESPESAS CONTINUAS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
	Total da Subunidade	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
SubUnidade	01.06.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00
04.122.0127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0127.2127	DESPESAS CONTINUAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.122.0137.2137	DESPESAS CONTINUAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.122.0139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00
04.122.0139.2139	DESPESAS CONTINUAS	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00
04.122.0140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04.122.0140.2140	DESPESAS CONTINUAS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04.122.0141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0141.2141	DESPESAS CONTINUAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0159.2159	DESPESAS CONTINUAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0166	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0166.2166	DESPESAS CONTINUAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04.451.0142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04.451.0142.2142	DESPESAS CONTINUAS	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
04.482.0155	INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
04.482.0155.2155	DESPESAS CONTINUAS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
06	SEGURANÇA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.06.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS				
06.181.0143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.181.0143.2143	DESPESAS CONTINUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	580.000,00	1.171.000,00	0,00	1.751.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
15.451.0144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0144.2144	DESPESAS CONTINUAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0145	DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
15.451.0145.2145	DESPESAS CONTINUAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
15.451.0146	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
15.451.0146.2146	DESPESAS CONTINUAS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	490.000,00	0,00	570.000,00
15.452.0147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0147.2147	DESPESAS CONTINUAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
15.452.0149.2149	DESPESAS CONTINUAS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
15.452.0150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0150.2150	DESPESAS CONTINUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.452.0162.1162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.813	LAZER	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00
15.813.0152	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00
15.813.0152.1152	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.813.0152.2152	DESPESAS CONTINUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00	280.000,00	0,00	330.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	280.000,00	0,00	330.000,00
17.512.0151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0151.1151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.0153.2153	DESPESAS CONTINUAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.06.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS				
17.512.0154	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0154.2154	DESPESAS CONTINUAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25	ENERGIA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
25.752.0156	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0156.2156	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0157.2157	DESPESAS CONTINUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	270.000,00	577.000,00	0,00	847.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	270.000,00	577.000,00	0,00	847.000,00
26.782.0148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
26.782.0148.1148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
26.782.0160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
26.782.0160.2160	DESPESAS CONTINUAS	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
26.782.0161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0161.1161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Subunidade	900.000,00	4.477.000,00	0,00	5.377.000,00
SubUnidade	01.06.03 SETOR DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
04.122.0132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
04.122.0132.2132	DESPESAS CONTINUAS	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
	Total da Subunidade	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
SubUnidade	01.06.04 SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0131.2131	DESPESAS CONTINUAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Total da Subunidade	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.06.05 COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0126	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0126.2126	DESPESAS CONTINUAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
	Total da Subunidade	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
SubUnidade	01.06.06 SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04.122.0129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04.122.0129.2129	DESPESAS CONTINUAS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
	Total da Subunidade	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
SubUnidade	01.06.07 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
04.122.0130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04.122.0130.2130	DESPESAS CONTINUAS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04.122.0138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
04.122.0138.2138	DESPESAS CONTINUAS	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
	Total da Subunidade	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
SubUnidade	01.06.08 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	787.000,00	0,00	787.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00
04.122.0128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0128.2128	DESPESAS CONTINUAS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04.122.0135.2135	DESPESAS CONTINUAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04.122.0136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
04.122.0136.2136	DESPESAS CONTINUAS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.06.08 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES				
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.782.0158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.782.0158.2158	DESPESAS CONTINUAS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
	Total da Subunidade	0,00	787.000,00	0,00	787.000,00
SubUnidade	01.06.09 SETOR DE TRÂNSITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
04.451.0134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
04.451.0134.2134	DESPESAS CONTINUAS	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
	Total da Subunidade	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
SubUnidade	01.06.10 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
04.122.0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
04.122.0133.2133	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
	Total da Subunidade	0,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
	Total da unidade	900.000,00	8.069.000,00	0,00	8.969.000,00
Unidade	01.07.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
SubUnidade	01.07.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04.122.0084	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04.122.0084.2084	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244.0049	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244.0049.1049	INCLUSÃO DIGITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total da Subunidade	70.000,00	121.000,00	0,00	191.000,00
SubUnidade	01.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
08.244.0085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
08.244.0085.2085	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
	Total da Subunidade	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
SubUnidade	01.07.03 COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122.0086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122.0086.2086	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08.241.0087	ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08.241.0087.2087	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.243.0088	APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.243.0088.2088	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08.244.0089	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08.244.0089.2089	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
	Total da Subunidade	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00
SubUnidade	01.07.04 COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122.0090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122.0090.2090	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
08.244.0091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.07.04	COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS				
08.244.0091.2091	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.367.0092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.367.0092.2092	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
16	HABITAÇÃO	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
16.482.0093	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.482.0093.1093	CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS POPULARES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.482.0094	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16.482.0094.1094	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total da Subunidade	870.000,00	725.000,00	0,00	1.595.000,00
SubUnidade 01.07.05	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0095.2095	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00
08.244.0096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
08.244.0096.2096	DESPESAS CONTINUADAS-	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
08.244.0097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.244.0097.2097	DESPESAS CONTINUADAS--	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	Total da Subunidade	0,00	697.000,00	0,00	697.000,00
SubUnidade 01.07.06	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.07.06 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL				
04.122.0098.2098	DESPESAS CONTINUADAS---	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	400.000,00	0,00	450.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	400.000,00	0,00	450.000,00
08.243.0099	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE MENORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.243.0099.1099	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.243.0100	APOIO AO ABRIGO DE MENORES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.243.0100.2100	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Total da Subunidade	50.000,00	460.000,00	0,00	510.000,00
	Total da unidade	990.000,00	2.609.000,00	0,00	3.599.000,00
Unidade	01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade	01.08.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0101.2101	DESPESAS CONTINUAS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
	Total da Subunidade	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
SubUnidade	01.08.02 COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0102.2102	DESPESAS CONTINUAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
	Total da Subunidade	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
SubUnidade	01.08.03 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	2.137.000,00	19.999.500,00	0,00	22.136.500,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12.122.0120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
12.122.0120.2120	DESPESAS CONTINUAS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
12.122.0121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
12.122.0121.2121	DESPESAS CONTINUAS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.08.03 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.587.000,00	15.469.500,00	0,00	17.056.500,00
12.361.0103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	5.294.500,00	0,00	5.294.500,00
12.361.0103.2103	DESPESAS CONTINUADAS *	0,00	5.294.500,00	0,00	5.294.500,00
12.361.0104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	9.875.000,00	0,00	9.875.000,00
12.361.0104.2104	DESPESAS CONTINUAS	0,00	9.875.000,00	0,00	9.875.000,00
12.361.0105	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0105.1105	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0106	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - CONSTR./REFORMA/AMPL./MANUTENÇAO DE PRÓPRIOS - FUNDEB - REC. PRÓPRIOS	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00
12.361.0106.1106	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00
12.361.0107	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0107.2107	DESPESAS CONTINUAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0108	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0108.1108	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0109	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUT. DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0109.1109	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	4.357.000,00	0,00	4.857.000,00
12.365.0110	SETOR ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS	0,00	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00
12.365.0110.2110	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00
12.365.0111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00
12.365.0111.2111	DESPESAS CONTINUAS	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00
12.365.0112	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0112.2112	DESPESAS CONTINUAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0113	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO ESPECIALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0113.1113	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0114	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.08.03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				
12.365.0114.2114	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
12.365.0115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.365.0115.1115	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.365.0116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0116.2116	DESPESAS CONTINUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0117.2117	DESPESAS CONTINUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
12.392.0118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.392.0118.1118	CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.392.0119	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.392.0119.2119	DESPESAS CONTINUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total da Subunidade	2.137.000,00	19.999.500,00	0,00	22.136.500,00
SubUnidade 01.08.04	COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO				
12	EDUCAÇÃO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12.122.0122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12.122.0122.2122	DESPESAS CONTINUAS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
	Total da Subunidade	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
SubUnidade 01.08.05	COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR				
12	EDUCAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.122.0123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.122.0123.2123	DESPESAS CONTINUAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	Total da Subunidade	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
SubUnidade 01.08.06	SETOR DE MERENDA ESCOLAR				
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.08.06 SETOR DE MERENDA ESCOLAR				
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
12.306.0124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
12.306.0124.2124	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
	Total da Subunidade	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
	Total da unidade	2.137.000,00	21.523.500,00	0,00	23.660.500,00
Unidade	01.09.00 SECRETARIA DE SAÚDE				
SubUnidade	01.09.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0059	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0059.2059	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
	Total da Subunidade	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
SubUnidade	01.09.02 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE				
10	SAÚDE	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10.122.0060	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10.122.0060.2060	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
	Total da Subunidade	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
SubUnidade	01.09.03 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE				
10	SAÚDE	0,00	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00
10.301.0061	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00
10.301.0061.2061	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00
	Total da Subunidade	0,00	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00
SubUnidade	01.09.04 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE				
10	SAÚDE	0,00	7.465.000,00	0,00	7.465.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
10.301.0062	OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - E.S.F.	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0062.2062	DESPESAS CONTINUADAS...	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.09.04 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE				
10.301.0063	APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.	0,00	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
10.301.0063.2063	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00
10.302.0064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.365.000,00	0,00	5.365.000,00
10.302.0064.2064	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	5.365.000,00	0,00	5.365.000,00
10.302.0065	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.302.0065.2065	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Total da Subunidade	0,00	7.465.000,00	0,00	7.465.000,00
SubUnidade	01.09.05 COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL				
10	SAÚDE	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10.122.0083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10.122.0083.2083	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
	Total da Subunidade	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
SubUnidade	01.09.06 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
10	SAÚDE	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
10.305.0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
10.305.0068.2068	DESPESAS CONTINUADAS....	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
	Total da Subunidade	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
SubUnidade	01.09.07 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
10	SAÚDE	85.000,00	162.000,00	0,00	247.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.000,00	162.000,00	0,00	247.000,00
10.304.0066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00	162.000,00	0,00	217.000,00
10.304.0066.1066	CRIAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10.304.0066.2066	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
10.304.0067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.304.0067.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.09.07 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
10.304.0069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.304.0069.1069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Subunidade	85.000,00	162.000,00	0,00	247.000,00
	Total da unidade	85.000,00	12.957.000,00	0,00	13.042.000,00
Unidade	01.10.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
SubUnidade	01.10.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0052.2052	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
	Total da Subunidade	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
SubUnidade	01.10.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0054.2054	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total da Subunidade	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
SubUnidade	01.10.03 SETOR DE TURISMO				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
27.695	TURISMO	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
27.695.0055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
27.695.0055.2055	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
	Total da Subunidade	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
SubUnidade	01.10.04 SETOR DE CULTURA				
13	CULTURA	1.800.000,00	90.000,00	0,00	1.890.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00
13.391.0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00
13.391.0056.1056	IMPLANTAR O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.10.04 SETOR DE CULTURA				
13.391.0056.2056	DIFUNDIR PRODUTOS ARTESANAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.392.0164	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.392.0164.1164	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.813	LAZER	230.000,00	65.000,00	0,00	295.000,00
13.813.0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	230.000,00	65.000,00	0,00	295.000,00
13.813.0056.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.813.0056.1059	CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.813.0056.1060	OBRAS NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.813.0056.1062	OBRAS NO PALCO DE EVENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.813.0056.2058	DIFUNDIR A FAMUTRE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813	LAZER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.0056.2067	LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE TREMEMBÉ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da Subunidade	1.800.000,00	110.000,00	0,00	1.910.000,00
SubUnidade	01.10.05 SETOR DE ESPORTE				
27	DESPORTO E LAZER	15.000,00	90.000,00	0,00	105.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0057.2057	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.813	LAZER	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.813.0058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.813.0058.1058	OBRAS E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Subunidade	15.000,00	90.000,00	0,00	105.000,00
	Total da unidade	1.815.000,00	1.045.000,00	0,00	2.860.000,00
Unidade	01.11.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SubUnidade	01.11.01 ADMINISTRAÇÃO				
20	AGRICULTURA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.11.01 ADMINISTRAÇÃO				
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
20.606.0079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
20.606.0079.2079	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
	Total da Subunidade	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
SubUnidade	01.11.02 ADMINISTRAÇÃO				
20	AGRICULTURA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0080.2080	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	Total da Subunidade	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
SubUnidade	01.11.03 COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.606.0032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.606.0032.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Subunidade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SubUnidade	01.11.04 COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE				
20	AGRICULTURA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0081.2081	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	Total da Subunidade	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
SubUnidade	01.11.05 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
20	AGRICULTURA	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
20.606.0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
20.606.0082.2082	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
	Total da Subunidade	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
	Total da unidade	15.000,00	336.000,00	0,00	351.000,00
Unidade	01.12.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
SubUnidade	01.12.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	124.000,00	0,00	204.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	124.000,00	0,00	204.000,00
04.122.0048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	80.000,00	124.000,00	0,00	204.000,00
04.122.0048.1048	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122.0048.2048	GEOREFERENCIAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
	Total da Subunidade	80.000,00	124.000,00	0,00	204.000,00
	Total da unidade	95.000,00	460.000,00	0,00	555.000,00
Unidade	01.13.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
SubUnidade	01.13.01 DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
04.122.0033	AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0033.2033	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0035	SENTEÇAS JUDICIAIS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04.122.0035.2035	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04.122.0037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0037.2037	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0042.2042	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0043	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU/IPPU/TRL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0043.2043	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0044.2044	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.122.0047.2047	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0038	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.13.01	DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
04.123.0038.2038	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
04.843.0034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
04.843.0034.2034	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0036.2036	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0039.2039	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.364.0039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.364.0039.2039	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
09	PREVIDÊNCIA	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
09.272.0040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
09.272.0040.2040	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
09.272.0045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.0045.2045	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
09.846.0046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
09.846.0046.2046	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.0041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.0041.2041	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Subunidade	0,00	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00
	Total da unidade	0,00	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
	Total do órgao	6.362.000,00	60.101.500,00	0,00	66.463.500,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão	02.00.00 LEGISLATIVO				
Unidade	02.01.00 CORPO LEGISLATIVO				
SubUnidade	02.01.01 CORPO LEGISLATIVO				
01	LEGISLATIVO	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
01.031.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
01.031.0027.2027	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
	Total da Subunidade	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
	Total da unidade	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
Unidade	02.02.00 SECRETARIA DO LEGISLATIVO				
SubUnidade	02.02.01 SECRETARIA DO LEGISLATIVO				
01	LEGISLATIVO	0,00	1.254.500,00	0,00	1.254.500,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.254.500,00	0,00	1.254.500,00
01.122.0028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.254.500,00	0,00	1.254.500,00
01.122.0028.2028	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.254.500,00	0,00	1.254.500,00
	Total da Subunidade	0,00	1.254.500,00	0,00	1.254.500,00
	Total da unidade	0,00	1.254.500,00	0,00	1.254.500,00
Unidade	02.03.00 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO				
SubUnidade	02.03.01 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO				
01	LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.122.0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.122.0029.2029	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total da Subunidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total da unidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Unidade	02.04.00 MINI-BIBLIOTECA				
SubUnidade	02.04.01 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO				
01	LEGISLATIVO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.392.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Conta		Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	02.04.01	MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO				
01.392.0030.2030		DESPESAS CONTINUADAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		Total da Subunidade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		Total da unidade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Unidade	02.05.00	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL				
SubUnidade	02.05.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
01		LEGISLATIVO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01.272.0031		ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01.272.0031.2031		DESPESAS CONTINUADAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
		Total da Subunidade	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
		Total da unidade	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
		Total do órgao	6.362.000,00	62.135.000,00	0,00	68.497.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão	03.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA				
Unidade	03.01.00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA				
SubUnidade	03.01.01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				
09	PREVIDÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.274.0050	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.274.0050.2050	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.274.0051	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
09.274.0051.2051	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	Total da Subunidade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total da unidade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total do órgao	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total :		6.362.000,00	62.235.000,00	0,00	68.697.000,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa :		6.362.000,00	62.235.000,00	0,00	68.697.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
28/09/2009 09:04

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Consolidação Geral - Orçamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVO	0,00	2.033.500,00	0,00	2.033.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
01.031.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
01.031.0027.2027	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.284.500,00	0,00	1.284.500,00
01.122.0028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.254.500,00	0,00	1.254.500,00
01.122.0028.2028	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.254.500,00	0,00	1.254.500,00
01.122.0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.122.0029.2029	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01.272.0031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01.272.0031.2031	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.392.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.392.0030.2030	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	420.000,00	17.735.000,00	0,00	18.155.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
04.121.0001.2001	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	11.482.000,00	0,00	11.602.000,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0002.2002	DESPESAS CONTINUADAS.	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04.122.0003.2003	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
	MATERIAIS E PATRIMÔNIO				
04.122.0014.2014	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.122.0015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04.122.0015.2015	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
04.122.0016.2016	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
04.122.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
04.122.0017.2017	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
04.122.0033	AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0033.2033	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0035	SENTEÇAS JUDICIAIS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04.122.0035.2035	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04.122.0037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0037.2037	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0042.2042	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0043	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU/IPPU/TRL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0043.2043	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0044.2044	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.122.0047.2047	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.122.0048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	80.000,00	124.000,00	0,00	204.000,00
04.122.0048.1048	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0048.2048	GEOREFERENCIAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
04.122.0052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0052.2052	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0054.2054	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0059	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0059.2059	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0070.2070	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
04.122.0071.2071	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
04.122.0072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0072.2072	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0073.2073	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0074.2074	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0075.2075	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
04.122.0076.2076	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
04.122.0084	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04.122.0084.2084	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04.122.0086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0004.2004	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0005.2005	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
04.122.0006.2006	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
04.122.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
04.122.0007.2007	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0008.2008	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
04.122.0009.2009	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
04.122.0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	20.000,00	77.000,00	0,00	97.000,00
04.122.0010.1010	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0010.2010	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04.122.0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04.122.0011.2011	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04.122.0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0012.2012	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0013.1013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0086.2086	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122.0090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122.0090.2090	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122.0095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0095.2095	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0098.2098	DESPESAS CONTINUADAS---	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0101.2101	DESPESAS CONTINUAS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0102.2102	DESPESAS CONTINUAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
04.122.0125.2125	DESPESAS CONTINUAS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
04.122.0126	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0126.2126	DESPESAS CONTINUAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0127.2127	DESPESAS CONTINUAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0128.2128	DESPESAS CONTINUAS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04.122.0129.2129	DESPESAS CONTINUAS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04.122.0130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0130.2130	DESPESAS CONTINUAS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04.122.0131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0131.2131	DESPESAS CONTINUAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
04.122.0132.2132	DESPESAS CONTINUAS	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
04.122.0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
04.122.0133.2133	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
04.122.0135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04.122.0135.2135	DESPESAS CONTINUAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04.122.0136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
04.122.0136.2136	DESPESAS CONTINUAS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
04.122.0137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.122.0137.2137	DESPESAS CONTINUAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.122.0138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
04.122.0138.2138	DESPESAS CONTINUAS	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
04.122.0139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00
04.122.0139.2139	DESPESAS CONTINUAS	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00
04.122.0140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04.122.0140.2140	DESPESAS CONTINUAS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04.122.0141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0141.2141	DESPESAS CONTINUAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0159.2159	DESPESAS CONTINUAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0166	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0166.2166	DESPESAS CONTINUAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0167.2167	DESPESAS CONTINUAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04.122.0168.2168	DESPESAS CONTINUAS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00	1.682.000,00	0,00	1.982.000,00
04.123.0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	300.000,00	92.000,00	0,00	392.000,00
04.123.0018.1018	MODERNIZAÇÃO FISCAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.123.0018.2018	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
04.123.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
04.123.0019.2019	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
04.123.0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.0020.2020	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.0038	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0038.2038	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
04.123.0077.2077	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
04.123.0078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00
04.123.0078.2078	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00
04.129.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
04.129.0021.2021	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.129.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.129.0022.2022	DESPESAS CONTINUADASS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.129.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.129.0023.2023	DESPESAS CONTINUADAS..	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.129.0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.129.0024.2024	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.129.0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
04.129.0025.2025	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
04.129.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
04.129.0026.2026	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
04.451.0134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
04.451.0134.2134	DESPESAS CONTINUAS	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
04.451.0142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04.451.0142.2142	DESPESAS CONTINUAS	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
04.482.0155	INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
04.482.0155.2155	DESPESAS CONTINUAS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.782.0158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.782.0158.2158	DESPESAS CONTINUAS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
04.843.0034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.843.0034.2034	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
06	SEGURANÇA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.181.0143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.181.0143.2143	DESPESAS CONTINUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	2.370.000,00	0,00	2.490.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08.241.0087	ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08.241.0087.2087	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	547.000,00	0,00	597.000,00
08.243.0088	APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.243.0088.2088	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.243.0099	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE MENORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.243.0099.1099	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.243.0100	APOIO AO ABRIGO DE MENORES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.243.0100.2100	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	70.000,00	1.624.000,00	0,00	1.694.000,00
08.244.0036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0036.2036	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0049	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244.0049.1049	INCLUSÃO DIGITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244.0085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
08.244.0085.2085	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
08.244.0089	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.244.0089.2089	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08.244.0091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
08.244.0091.2091	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
08.244.0096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
08.244.0096.2096	DESPESAS CONTINUADAS-	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
08.244.0097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.244.0097.2097	DESPESAS CONTINUADAS--	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0039.2039	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.364.0039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.364.0039.2039	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
09	PREVIDÊNCIA	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
09.272.0040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
09.272.0040.2040	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
09.272.0045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.0045.2045	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.274.0050	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.274.0050.2050	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.274.0051	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09.274.0051.2051	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
09.846.0046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
09.846.0046.2046	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	SAÚDE	85.000,00	12.845.000,00	0,00	12.930.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
10.122.0060	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10.122.0060.2060	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10.122.0083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10.122.0083.2083	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.697.000,00	0,00	6.697.000,00
10.301.0061	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00
10.301.0061.2061	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00
10.301.0062	OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - E.S.F.	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0062.2062	DESPESAS CONTINUADAS...	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0063	APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.	0,00	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
10.301.0063.2063	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00
10.302.0064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.365.000,00	0,00	5.365.000,00
10.302.0064.2064	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	5.365.000,00	0,00	5.365.000,00
10.302.0065	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.302.0065.2065	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.000,00	162.000,00	0,00	247.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.304.0066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00	162.000,00	0,00	217.000,00
10.304.0066.1066	CRIAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10.304.0066.2066	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
10.304.0067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.304.0067.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.304.0069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.304.0069.1069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
10.305.0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
10.305.0068.2068	DESPESAS CONTINUADAS....	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.137.000,00	21.535.500,00	0,00	23.672.500,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
12.122.0120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
12.122.0120.2120	DESPESAS CONTINUAS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
12.122.0121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
12.122.0121.2121	DESPESAS CONTINUAS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
12.122.0122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12.122.0122.2122	DESPESAS CONTINUAS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12.122.0123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.122.0123.2123	DESPESAS CONTINUAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
12.306.0124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
12.306.0124.2124	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.587.000,00	15.469.500,00	0,00	17.056.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.361.0103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	5.294.500,00	0,00	5.294.500,00
12.361.0103.2103	DESPESAS CONTINUADAS *	0,00	5.294.500,00	0,00	5.294.500,00
12.361.0104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	9.875.000,00	0,00	9.875.000,00
12.361.0104.2104	DESPESAS CONTINUAS	0,00	9.875.000,00	0,00	9.875.000,00
12.361.0105	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0105.1105	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0106	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - CONSTR./REFORMA/AMPL./MANUTENÇAO DE PRÓPRIOS - FUNDEB - REC. PRÓPRIOS	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00
12.361.0106.1106	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00
12.361.0107	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0107.2107	DESPESAS CONTINUAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0108	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0108.1108	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0109	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUT. DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0109.1109	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	4.357.000,00	0,00	4.857.000,00
12.365.0110	SETOR ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS	0,00	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00
12.365.0110.2110	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00
12.365.0111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00
12.365.0111.2111	DESPESAS CONTINUAS	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.365.0112	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0112.2112	DESPESAS CONTINUAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0113	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO ESPECIALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0113.1113	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0114	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
12.365.0114.2114	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
12.365.0115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.365.0115.1115	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.365.0116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0116.2116	DESPESAS CONTINUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0117.2117	DESPESAS CONTINUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.367.0092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.367.0092.2092	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
12.392.0118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.392.0118.1118	CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.392.0119	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.392.0119.2119	DESPESAS CONTINUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13	CULTURA	1.800.000,00	90.000,00	0,00	1.890.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00
13.391.0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00
13.391.0056.1056	IMPLANTAR O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13.391.0056.2056	DIFUNDIR PRODUTOS ARTESANAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.392.0164	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.392.0164.1164	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.813	LAZER	230.000,00	65.000,00	0,00	295.000,00
13.813.0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	230.000,00	65.000,00	0,00	295.000,00
13.813.0056.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.813.0056.1059	CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.813.0056.1060	OBRAS NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.813.0056.1062	OBRAS NO PALCO DE EVENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.813.0056.2058	DIFUNDIR A FAMUTRE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15	URBANISMO	580.000,00	1.171.000,00	0,00	1.751.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
15.451.0144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0144.2144	DESPESAS CONTINUAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0145	DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
15.451.0145.2145	DESPESAS CONTINUAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
15.451.0146	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
15.451.0146.2146	DESPESAS CONTINUAS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	490.000,00	0,00	570.000,00
15.452.0147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0147.2147	DESPESAS CONTINUAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
15.452.0149.2149	DESPESAS CONTINUAS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
15.452.0150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0150.2150	DESPESAS CONTINUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.452.0162.1162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.813	LAZER	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00
15.813.0152	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00
15.813.0152.1152	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.813.0152.2152	DESPESAS CONTINUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	HABITAÇÃO	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
16.482.0093	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.482.0093.1093	CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS POPULARES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.482.0094	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16.482.0094.1094	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00	280.000,00	0,00	330.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	280.000,00	0,00	330.000,00
17.512.0151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0151.1151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.0153.2153	DESPESAS CONTINUAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.0154	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0154.2154	DESPESAS CONTINUAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	AGRICULTURA	15.000,00	336.000,00	0,00	351.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
20.606	EXTENSÃO RURAL	15.000,00	336.000,00	0,00	351.000,00
20.606.0032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.606.0032.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.606.0079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
20.606.0079.2079	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
20.606.0080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0080.2080	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0081.2081	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
20.606.0082.2082	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
25	ENERGIA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
25.752.0156	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0156.2156	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0157.2157	DESPESAS CONTINUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	270.000,00	577.000,00	0,00	847.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	270.000,00	577.000,00	0,00	847.000,00
26.782.0148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
26.782.0148.1148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
26.782.0160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26.782.0160.2160	DESPESAS CONTINUAS	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
26.782.0161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0161.1161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	15.000,00	762.000,00	0,00	777.000,00
27.695	TURISMO	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
27.695.0055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
27.695.0055.2055	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0057.2057	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.813	LAZER	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
27.813.0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.0056.2067	LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE TREMEMBÉ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.0058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.813.0058.1058	OBRAS E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.0041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.0041.2041	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total :		6.362.000,00	62.235.000,00	0,00	68.697.000,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias					
Total da Despesa :		6.362.000,00	62.235.000,00	0,00	68.697.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVO	0,00	2.033.500,00	0,00	2.033.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
01.031.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
01.031.0027.2027	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.284.500,00	0,00	1.284.500,00
01.122.0028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.254.500,00	0,00	1.254.500,00
01.122.0028.2028	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.254.500,00	0,00	1.254.500,00
01.122.0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.122.0029.2029	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01.272.0031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01.272.0031.2031	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.392.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.392.0030.2030	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	420.000,00	17.735.000,00	0,00	18.155.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
04.121.0001.2001	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	11.482.000,00	0,00	11.602.000,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0002.2002	DESPESAS CONTINUADAS.	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04.122.0003.2003	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0004.2004	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0005.2005	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
04.122.0006.2006	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
04.122.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
04.122.0007.2007	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0008.2008	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
04.122.0009.2009	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
04.122.0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	20.000,00	77.000,00	0,00	97.000,00
04.122.0010.1010	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0010.2010	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04.122.0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04.122.0011.2011	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04.122.0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0012.2012	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0013.1013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
	MATERIAIS E PATRIMÔNIO				
04.122.0014.2014	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.122.0015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04.122.0015.2015	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
04.122.0016.2016	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
04.122.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
04.122.0017.2017	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
04.122.0033	AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0033.2033	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0035	SENTEÇAS JUDICIAIS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04.122.0035.2035	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04.122.0037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0037.2037	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0042.2042	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0043	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU/IPPU/TRL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0043.2043	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0044.2044	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.122.0047.2047	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.122.0048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	80.000,00	124.000,00	0,00	204.000,00
04.122.0048.1048	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0048.2048	GEOREFERENCIAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
04.122.0052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0052.2052	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0054.2054	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0059	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0059.2059	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0070.2070	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
04.122.0071.2071	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
04.122.0072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0072.2072	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0073.2073	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0074.2074	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0075.2075	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
04.122.0076.2076	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
04.122.0084	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04.122.0084.2084	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04.122.0086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0086.2086	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122.0090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122.0090.2090	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122.0095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0095.2095	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0098.2098	DESPESAS CONTINUADAS---	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0101.2101	DESPESAS CONTINUAS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0102.2102	DESPESAS CONTINUAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
04.122.0125.2125	DESPESAS CONTINUAS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
04.122.0126	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0126.2126	DESPESAS CONTINUAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0127.2127	DESPESAS CONTINUAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0128.2128	DESPESAS CONTINUAS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04.122.0129.2129	DESPESAS CONTINUAS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04.122.0130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0130.2130	DESPESAS CONTINUAS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04.122.0131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0131.2131	DESPESAS CONTINUAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
04.122.0132.2132	DESPESAS CONTINUAS	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
04.122.0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
04.122.0133.2133	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
04.122.0135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04.122.0135.2135	DESPESAS CONTINUAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04.122.0136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
04.122.0136.2136	DESPESAS CONTINUAS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
04.122.0137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.122.0137.2137	DESPESAS CONTINUAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.122.0138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
04.122.0138.2138	DESPESAS CONTINUAS	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
04.122.0139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00
04.122.0139.2139	DESPESAS CONTINUAS	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00
04.122.0140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04.122.0140.2140	DESPESAS CONTINUAS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04.122.0141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0141.2141	DESPESAS CONTINUAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0159.2159	DESPESAS CONTINUAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0166	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0166.2166	DESPESAS CONTINUAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0167.2167	DESPESAS CONTINUAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04.122.0168.2168	DESPESAS CONTINUAS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00	1.682.000,00	0,00	1.982.000,00
04.123.0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	300.000,00	92.000,00	0,00	392.000,00
04.123.0018.1018	MODERNIZAÇÃO FISCAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.123.0018.2018	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
04.123.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
04.123.0019.2019	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
04.123.0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.0020.2020	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.0038	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0038.2038	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
04.123.0077.2077	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
04.123.0078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00
04.123.0078.2078	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00
04.129.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
04.129.0021.2021	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.129.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.129.0022.2022	DESPESAS CONTINUADASS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.129.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.129.0023.2023	DESPESAS CONTINUADAS..	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.129.0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.129.0024.2024	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.129.0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
04.129.0025.2025	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
04.129.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
04.129.0026.2026	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
04.451.0134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
04.451.0134.2134	DESPESAS CONTINUAS	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
04.451.0142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04.451.0142.2142	DESPESAS CONTINUAS	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
04.482.0155	INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
04.482.0155.2155	DESPESAS CONTINUAS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.782.0158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.782.0158.2158	DESPESAS CONTINUAS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
04.843.0034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.843.0034.2034	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
06	SEGURANÇA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.181.0143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.181.0143.2143	DESPESAS CONTINUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	2.370.000,00	0,00	2.490.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08.241.0087	ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08.241.0087.2087	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	547.000,00	0,00	597.000,00
08.243.0088	APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.243.0088.2088	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.243.0099	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE MENORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.243.0099.1099	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.243.0100	APOIO AO ABRIGO DE MENORES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.243.0100.2100	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	70.000,00	1.624.000,00	0,00	1.694.000,00
08.244.0036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0036.2036	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0049	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244.0049.1049	INCLUSÃO DIGITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244.0085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
08.244.0085.2085	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
08.244.0089	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.244.0089.2089	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08.244.0091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
08.244.0091.2091	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
08.244.0096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
08.244.0096.2096	DESPESAS CONTINUADAS-	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
08.244.0097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.244.0097.2097	DESPESAS CONTINUADAS--	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0039.2039	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.364.0039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.364.0039.2039	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
09	PREVIDÊNCIA	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
09.272.0040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
09.272.0040.2040	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
09.272.0045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.0045.2045	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.274.0050	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.274.0050.2050	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.274.0051	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09.274.0051.2051	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
09.846.0046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
09.846.0046.2046	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	SAÚDE	85.000,00	12.845.000,00	0,00	12.930.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
10.122.0060	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10.122.0060.2060	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10.122.0083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10.122.0083.2083	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.697.000,00	0,00	6.697.000,00
10.301.0061	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00
10.301.0061.2061	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00
10.301.0062	OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - E.S.F.	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0062.2062	DESPESAS CONTINUADAS...	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0063	APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.	0,00	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
10.301.0063.2063	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00
10.302.0064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.365.000,00	0,00	5.365.000,00
10.302.0064.2064	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	5.365.000,00	0,00	5.365.000,00
10.302.0065	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.302.0065.2065	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.000,00	162.000,00	0,00	247.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.304.0066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00	162.000,00	0,00	217.000,00
10.304.0066.1066	CRIAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10.304.0066.2066	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
10.304.0067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.304.0067.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.304.0069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.304.0069.1069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
10.305.0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
10.305.0068.2068	DESPESAS CONTINUADAS....	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.137.000,00	21.535.500,00	0,00	23.672.500,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
12.122.0120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
12.122.0120.2120	DESPESAS CONTINUAS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
12.122.0121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
12.122.0121.2121	DESPESAS CONTINUAS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
12.122.0122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12.122.0122.2122	DESPESAS CONTINUAS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12.122.0123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.122.0123.2123	DESPESAS CONTINUAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
12.306.0124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
12.306.0124.2124	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.587.000,00	15.469.500,00	0,00	17.056.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.361.0103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	5.294.500,00	0,00	5.294.500,00
12.361.0103.2103	DESPESAS CONTINUADAS *	0,00	5.294.500,00	0,00	5.294.500,00
12.361.0104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	9.875.000,00	0,00	9.875.000,00
12.361.0104.2104	DESPESAS CONTINUAS	0,00	9.875.000,00	0,00	9.875.000,00
12.361.0105	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0105.1105	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0106	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - CONSTR./REFORMA/AMPL./MANUTENÇAO DE PRÓPRIOS - FUNDEB - REC. PRÓPRIOS	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00
12.361.0106.1106	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00
12.361.0107	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0107.2107	DESPESAS CONTINUAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0108	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0108.1108	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0109	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUT. DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0109.1109	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	4.357.000,00	0,00	4.857.000,00
12.365.0110	SETOR ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS	0,00	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00
12.365.0110.2110	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00
12.365.0111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00
12.365.0111.2111	DESPESAS CONTINUAS	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.365.0112	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0112.2112	DESPESAS CONTINUAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0113	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO ESPECIALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0113.1113	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0114	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
12.365.0114.2114	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
12.365.0115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.365.0115.1115	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.365.0116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0116.2116	DESPESAS CONTINUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0117.2117	DESPESAS CONTINUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.367.0092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.367.0092.2092	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
12.392.0118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.392.0118.1118	CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.392.0119	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.392.0119.2119	DESPESAS CONTINUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13	CULTURA	1.800.000,00	90.000,00	0,00	1.890.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00
13.391.0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00
13.391.0056.1056	IMPLANTAR O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13.391.0056.2056	DIFUNDIR PRODUTOS ARTESANAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.392.0164	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.392.0164.1164	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.813	LAZER	230.000,00	65.000,00	0,00	295.000,00
13.813.0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	230.000,00	65.000,00	0,00	295.000,00
13.813.0056.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.813.0056.1059	CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.813.0056.1060	OBRAS NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.813.0056.1062	OBRAS NO PALCO DE EVENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.813.0056.2058	DIFUNDIR A FAMUTRE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15	URBANISMO	580.000,00	1.171.000,00	0,00	1.751.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
15.451.0144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0144.2144	DESPESAS CONTINUAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0145	DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
15.451.0145.2145	DESPESAS CONTINUAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
15.451.0146	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
15.451.0146.2146	DESPESAS CONTINUAS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	490.000,00	0,00	570.000,00
15.452.0147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0147.2147	DESPESAS CONTINUAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
15.452.0149.2149	DESPESAS CONTINUAS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
15.452.0150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0150.2150	DESPESAS CONTINUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.452.0162.1162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.813	LAZER	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00
15.813.0152	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00
15.813.0152.1152	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.813.0152.2152	DESPESAS CONTINUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	HABITAÇÃO	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
16.482.0093	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.482.0093.1093	CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS POPULARES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.482.0094	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16.482.0094.1094	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00	280.000,00	0,00	330.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	280.000,00	0,00	330.000,00
17.512.0151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0151.1151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.0153.2153	DESPESAS CONTINUAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.0154	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0154.2154	DESPESAS CONTINUAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	AGRICULTURA	15.000,00	336.000,00	0,00	351.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
20.606	EXTENSÃO RURAL	15.000,00	336.000,00	0,00	351.000,00
20.606.0032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.606.0032.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.606.0079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
20.606.0079.2079	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
20.606.0080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0080.2080	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0081.2081	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
20.606.0082.2082	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
25	ENERGIA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
25.752.0156	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0156.2156	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0157.2157	DESPESAS CONTINUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	270.000,00	577.000,00	0,00	847.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	270.000,00	577.000,00	0,00	847.000,00
26.782.0148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
26.782.0148.1148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
26.782.0160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26.782.0160.2160	DESPESAS CONTINUAS	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
26.782.0161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0161.1161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	15.000,00	762.000,00	0,00	777.000,00
27.695	TURISMO	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
27.695.0055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
27.695.0055.2055	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0057.2057	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.813	LAZER	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
27.813.0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.0056.2067	LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE TREMEMBÉ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.0058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.813.0058.1058	OBRAS E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.0041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.0041.2041	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total :		6.362.000,00	62.235.000,00	0,00	68.697.000,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias					
Total da Despesa :		6.362.000,00	62.235.000,00	0,00	68.697.000,00

Anexo 7 - Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programa, Projetos, Atividades e Operações Especiais - Orçamento

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVO	0,00	2.033.500,00	0,00	2.033.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
01.031.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.284.500,00	0,00	1.284.500,00
01.122.0028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.254.500,00	0,00	1.254.500,00
01.122.0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01.272.0031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.392.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	420.000,00	17.735.000,00	0,00	18.155.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	11.482.000,00	0,00	11.602.000,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04.122.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
04.122.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
04.122.0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	20.000,00	77.000,00	0,00	97.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
04.122.0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04.122.0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.122.0015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
04.122.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
04.122.0033	AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0035	SENTEÇAS JUDICIAIS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04.122.0037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0043	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU/IPPU/TRL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.122.0048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	80.000,00	124.000,00	0,00	204.000,00
04.122.0052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0059	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
04.122.0072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
04.122.0084	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04.122.0086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122.0090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122.0095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
04.122.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
04.122.0126	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04.122.0130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04.122.0131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
04.122.0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
04.122.0135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04.122.0136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
04.122.0137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.122.0138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
04.122.0139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00
04.122.0140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04.122.0141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0166	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00	1.682.000,00	0,00	1.982.000,00
04.123.0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	300.000,00	92.000,00	0,00	392.000,00
04.123.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
04.123.0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.0038	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
04.123.0078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00
04.129.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
04.129.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.129.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.129.0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.129.0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
04.129.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
04.451.0134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
04.451.0142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
04.482.0155	INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.782.0158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
04.843.0034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
06	SEGURANÇA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.181.0143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	2.370.000,00	0,00	2.490.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
08.241.0087	ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	547.000,00	0,00	597.000,00
08.243.0088	APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.243.0099	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE MENORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.243.0100	APOIO AO ABRIGO DE MENORES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	70.000,00	1.624.000,00	0,00	1.694.000,00
08.244.0036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0049	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244.0085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
08.244.0089	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08.244.0091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
08.244.0096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
08.244.0097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.364.0039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
09	PREVIDÊNCIA	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
09.272.0040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
09.272.0045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.274.0050	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
09.274.0051	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
09.846.0046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	SAÚDE	85.000,00	12.845.000,00	0,00	12.930.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
10.122.0060	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10.122.0083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.697.000,00	0,00	6.697.000,00
10.301.0061	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00
10.301.0062	OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - E.S.F.	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0063	APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.	0,00	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00
10.302.0064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.365.000,00	0,00	5.365.000,00
10.302.0065	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.000,00	162.000,00	0,00	247.000,00
10.304.0066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00	162.000,00	0,00	217.000,00
10.304.0067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.304.0069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
10.305.0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.137.000,00	21.535.500,00	0,00	23.672.500,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
12.122.0120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
12.122.0121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
12.122.0122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12.122.0123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
12.306.0124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.587.000,00	15.469.500,00	0,00	17.056.500,00
12.361.0103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	5.294.500,00	0,00	5.294.500,00
12.361.0104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	9.875.000,00	0,00	9.875.000,00
12.361.0105	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0106	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - CONSTR./REFORMA/AMPL./MANUTENÇAO DE PRÓPRIOS - FUNDEB - REC. PRÓPRIOS	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00
12.361.0107	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0108	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0109	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUT. DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	4.357.000,00	0,00	4.857.000,00
12.365.0110	SETOR ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS	0,00	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00
12.365.0111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00
12.365.0112	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0113	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO ESPECIALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0114	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
12.365.0115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.365.0116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.367.0092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
12.392.0118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.392.0119	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13	CULTURA	1.800.000,00	90.000,00	0,00	1.890.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00
13.391.0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.392.0164	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.813	LAZER	230.000,00	65.000,00	0,00	295.000,00
13.813.0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	230.000,00	65.000,00	0,00	295.000,00
15	URBANISMO	500.000,00	1.251.000,00	0,00	1.751.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
15.451.0144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0145	DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
15.451.0146	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
15.452.0147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
15.452.0150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
15.813	LAZER	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00
15.813.0152	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00
16	HABITAÇÃO	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
16.482.0093	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.482.0094	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
17.512.0151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.0154	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	AGRICULTURA	15.000,00	336.000,00	0,00	351.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	15.000,00	336.000,00	0,00	351.000,00
20.606.0032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.606.0079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
20.606.0080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
25	ENERGIA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
25.752.0156	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	270.000,00	577.000,00	0,00	847.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	270.000,00	577.000,00	0,00	847.000,00
26.782.0148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
26.782.0160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
26.782.0161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	15.000,00	762.000,00	0,00	777.000,00
27.695	TURISMO	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
27.695.0055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.813	LAZER	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
27.813.0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.0058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.0041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		6.232.000,00	62.365.000,00	0,00	68.597.000,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa:		6.232.000,00	62.365.000,00	0,00	68.597.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010

28/09/2009 09:09

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas conforme vínculos com os recursos - Orçamento

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	LEGISLATIVO	0,00	2.033.500,00	2.033.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	499.000,00	499.000,00
01.031.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	499.000,00	499.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.284.500,00	1.284.500,00
01.122.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.254.500,00	1.254.500,00
01.122.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	30.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	180.000,00	180.000,00
01.272.031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	180.000,00	180.000,00
01.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
01.392.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	70.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.155.000,00	18.155.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	495.000,00	495.000,00
04.121.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	495.000,00	495.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.602.000,00	11.602.000,00
04.122.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	82.000,00	82.000,00
04.122.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	270.000,00	270.000,00
04.122.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0,00	78.000,00	78.000,00
04.122.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	0,00	257.000,00	257.000,00
04.122.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	79.000,00	79.000,00
04.122.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	75.000,00	75.000,00
04.122.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	74.000,00	74.000,00
04.122.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0,00	97.000,00	97.000,00
04.122.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	72.000,00	72.000,00
04.122.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	91.000,00	91.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04.122.013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	0,00	114.000,00	114.000,00
04.122.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	111.000,00	111.000,00
04.122.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	418.000,00	418.000,00
04.122.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	281.000,00	281.000,00
04.122.033	AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.035	SENTEÇAS JUDICIAIS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
04.122.037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.043	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU/IPPU/TRL	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR	0,00	260.000,00	260.000,00
04.122.048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	204.000,00	204.000,00
04.122.052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	113.000,00	113.000,00
04.122.054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.059	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	112.000,00	112.000,00
04.122.070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	144.000,00	144.000,00
04.122.072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0,00	113.000,00	113.000,00
04.122.073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0,00	113.000,00	113.000,00
04.122.075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0,00	113.000,00	113.000,00
04.122.076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	141.000,00	141.000,00
04.122.084	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	121.000,00	121.000,00
04.122.086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	59.000,00	59.000,00
04.122.090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	59.000,00	59.000,00
04.122.095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	126.000,00	126.000,00
04.122.102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	82.000,00	82.000,00
04.122.125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	131.000,00	131.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04.122.126	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	78.000,00	78.000,00
04.122.127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	78.000,00	78.000,00
04.122.128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	89.000,00	89.000,00
04.122.130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS	0,00	89.000,00	89.000,00
04.122.131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0,00	138.000,00	138.000,00
04.122.133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00
04.122.135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0,00	415.000,00	415.000,00
04.122.136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	135.000,00	135.000,00
04.122.137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	128.000,00	128.000,00
04.122.138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	0,00	627.000,00	627.000,00
04.122.139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	461.000,00	461.000,00
04.122.140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	77.000,00	77.000,00
04.122.141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	0,00	115.000,00	115.000,00
04.122.159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	115.000,00	115.000,00
04.122.166	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	0,00	115.000,00	115.000,00
04.122.167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	78.000,00	78.000,00
04.122.168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO	0,00	104.000,00	104.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.982.000,00	1.982.000,00
04.123.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	0,00	392.000,00	392.000,00
04.123.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	470.000,00	470.000,00
04.123.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	84.000,00	84.000,00
04.123.038	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.123.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0,00	119.000,00	119.000,00
04.123.078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0,00	897.000,00	897.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	816.000,00	816.000,00
04.129.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	81.000,00	81.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04.129.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	125.000,00	125.000,00
04.129.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	0,00	152.000,00	152.000,00
04.129.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	160.000,00	160.000,00
04.129.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0,00	154.000,00	154.000,00
04.129.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0,00	144.000,00	144.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	426.000,00	426.000,00
04.451.134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO	0,00	229.000,00	229.000,00
04.451.142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA	0,00	197.000,00	197.000,00
04.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	83.000,00	83.000,00
04.482.155	INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	83.000,00	83.000,00
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	151.000,00	151.000,00
04.782.158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	151.000,00	151.000,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
04.843.034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
06	SEGURANÇA	0,00	30.000,00	30.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
06.181.143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	109.000,00	109.000,00
08.241.087	ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	109.000,00	109.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	597.000,00	597.000,00
08.243.088	APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	147.000,00	147.000,00
08.243.099	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE MENORES	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.100	APOIO AO ABRIGO DE MENORES	0,00	400.000,00	400.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.694.000,00	1.694.000,00
08.244.036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244.049	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	223.000,00	223.000,00
08.244.089	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	68.000,00	68.000,00
08.244.091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	446.000,00	446.000,00
08.244.096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	477.000,00	477.000,00
08.244.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	160.000,00	160.000,00
08.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.272.039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	10.000,00	10.000,00
08.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	80.000,00	80.000,00
08.364.039	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	80.000,00	80.000,00
09	PREVIDÊNCIA	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	620.000,00	620.000,00
09.272.040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	520.000,00	520.000,00
09.272.045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
09.274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
09.274.050	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
09.274.051	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	180.000,00	180.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	600.000,00	600.000,00
09.846.046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0,00	600.000,00	600.000,00
10	SAÚDE	0,00	12.930.000,00	12.930.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	143.000,00	143.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10.122.060	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	0,00	77.000,00	77.000,00
10.122.083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	66.000,00	66.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.697.000,00	6.697.000,00
10.301.061	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.687.000,00	4.687.000,00
10.301.062	OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - E.S.F.	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.063	APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.455.000,00	5.455.000,00
10.302.064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.365.000,00	5.365.000,00
10.302.065	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	247.000,00	247.000,00
10.304.066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	217.000,00	217.000,00
10.304.067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
10.304.069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	388.000,00	388.000,00
10.305.068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	388.000,00	388.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	23.672.500,00	23.672.500,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	279.000,00	279.000,00
12.122.120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	79.000,00	79.000,00
12.122.121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	64.000,00	64.000,00
12.122.122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0,00	81.000,00	81.000,00
12.122.123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	55.000,00	55.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
12.306.124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.056.500,00	17.056.500,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12.361.103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	5.294.500,00	5.294.500,00
12.361.104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	9.875.000,00	9.875.000,00
12.361.105	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.106	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - CONSTR./REFORMA/AMPL./MANUTENÇAO DE PRÓPRIOS - FUNDEB - REC. PRÓPRIOS	0,00	487.000,00	487.000,00
12.361.107	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.108	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.109	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUT. DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.857.000,00	4.857.000,00
12.365.110	SETOR ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS	0,00	1.679.000,00	1.679.000,00
12.365.111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	803.000,00	803.000,00
12.365.112	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.113	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO ESPECIALIZADO	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.114	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
12.365.115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	220.000,00	220.000,00
12.367.092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	220.000,00	220.000,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12.392.118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.392.119	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	0,00	30.000,00	30.000,00
13	CULTURA	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	95.000,00	95.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
13.391.056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	95.000,00	95.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13.392.164	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13.813	LAZER	0,00	295.000,00	295.000,00
13.813.056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	295.000,00	295.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.751.000,00	1.751.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	631.000,00	631.000,00
15.451.144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.145	DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL	0,00	84.000,00	84.000,00
15.451.146	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00	47.000,00	47.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	570.000,00	570.000,00
15.452.147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0,00	60.000,00	60.000,00
15.452.149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA	0,00	330.000,00	330.000,00
15.452.150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0,00	100.000,00	100.000,00
15.452.162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	0,00	80.000,00	80.000,00
15.813	LAZER	0,00	550.000,00	550.000,00
15.813.152	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	550.000,00	550.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	870.000,00	870.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	870.000,00	870.000,00
16.482.093	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	800.000,00	800.000,00
16.482.094	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	330.000,00	330.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	330.000,00	330.000,00
17.512.151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	50.000,00	50.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
17.512.153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	80.000,00	80.000,00
17.512.154	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	351.000,00	351.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	351.000,00	351.000,00
20.606.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	135.000,00	135.000,00
20.606.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	0,00	72.000,00	72.000,00
20.606.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	72.000,00	72.000,00
20.606.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	57.000,00	57.000,00
25	ENERGIA	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
25.752.156	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25.752.157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	50.000,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	847.000,00	847.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	847.000,00	847.000,00
26.782.148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	0,00	170.000,00	170.000,00
26.782.160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0,00	577.000,00	577.000,00
26.782.161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	100.000,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	777.000,00	777.000,00
27.695	TURISMO	0,00	652.000,00	652.000,00
27.695.055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0,00	652.000,00	652.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	90.000,00	90.000,00
27.812.057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	0,00	90.000,00	90.000,00
27.813	LAZER	0,00	35.000,00	35.000,00
27.813.056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	20.000,00	20.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
27.813.058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	15.000,00	15.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
99.999.041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
Total:		0,00	68.597.000,00	68.697.000,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa:		0,00	68.597.000,00	68.697.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
28/09/2009 09:10

Despesa por Órgão e Função - Anexo 9 - Orçamento

Órgao / Funções	01 10 17 99	04 12 20	06 13 25	08 15 26	09 16 27 TOTAL
01 - EXECUTIVO	18.155.000,00 23.672.500,00 100.000,00 1.751.000,00	351.000,00 1.050.000,00 330.000,00	2.490.000,00 870.000,00 12.930.000,00	1.890.000,00 0,00 30.000,00	777.000,00 1.220.000,00 847.000,00 **66.463.500,00**
02 - LEGISLATIVO	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.033.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 **2.033.500,00**
03 - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00 **200.000,00**
Total	**18.155.000,00** **23.672.500,00** **100.000,00** **1.751.000,00**	**351.000,00** **1.050.000,00** **330.000,00**	**2.490.000,00** **870.000,00** **12.930.000,00**	**1.890.000,00** **2.033.500,00** **30.000,00**	**777.000,00** **1.420.000,00** **847.000,00** **68.697.000,00**
Dedução das Despesas Intra-Orçamentarias	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**
Total Da Despesa	**18.155.000,00** **23.672.500,00** **100.000,00** **1.751.000,00**	**351.000,00** **1.050.000,00** **330.000,00**	**2.490.000,00** **870.000,00** **12.930.000,00**	**1.890.000,00** **2.033.500,00** **30.000,00**	**777.000,00** **1.420.000,00** **847.000,00** **68.697.000,00**

Legenda das Funções

01	LEGISLATIVO
04	ADMINISTRAÇÃO
06	SEGURANÇA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
09	PREVIDÊNCIA
10	SAÚDE
12	EDUCAÇÃO
13	CULTURA
15	URBANISMO
16	HABITAÇÃO
17	SANEAMENTO
20	AGRICULTURA
25	ENERGIA
26	TRANSPORTE
27	DESPORTO E LAZER
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Orçamento Fiscal			68.697.000,00
Órgao/	Função		
01	EXECUTIVO		
	04	ADMINISTRAÇÃO	18.155.000,00
	06	SEGURANÇA	30.000,00
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.490.000,00
	09	PREVIDÊNCIA	1.220.000,00
	10	SAÚDE	12.930.000,00
	12	EDUCAÇÃO	23.672.500,00
	13	CULTURA	1.890.000,00
	15	URBANISMO	1.751.000,00
	16	HABITAÇÃO	870.000,00
	17	SANEAMENTO	330.000,00
	20	AGRICULTURA	351.000,00
	25	ENERGIA	1.050.000,00
	26	TRANSPORTE	847.000,00
	27	DESPORTO E LAZER	777.000,00
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
Total			66.463.500,00
02	LEGISLATIVO		
	01	LEGISLATIVO	2.033.500,00
Total			2.033.500,00
03	FUNDO DE PREVIDENCIA		
	09	PREVIDÊNCIA	200.000,00
Total			200.000,00
Total			68.697.000,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias			0,00
Total da Despesa			68.697.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 02	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade 03	SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04	ADMINISTRAÇÃO			
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL			
	04.122.0003.2003	DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	150.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	45.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	60.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			270.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	270.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	270.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	270.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	270.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
28/09/2009 09:11

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	01	GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade	01	GABINETE DO PREFEITO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
	04.121.0001.2001 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	300.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	100.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	25.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			495.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	495.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	495.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	495.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	495.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	495.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	495.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	495.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	495.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	02	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04	ADMINISTRAÇÃO			
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO			
	04.122.0002.2002	DESPESAS CONTINUADAS.			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS.			82.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	82.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	82.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	82.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	82.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	02	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade	02	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04	ADMINISTRAÇÃO			
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
	04.122.0004.2004	DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	52.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	6.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			90.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	90.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	90.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	90.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	90.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	02	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade	04	COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04	ADMINISTRAÇÃO			
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO			
	04.122.0005.2005	DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			78.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	78.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	78.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	78.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	78.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	02	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade	05	COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04	ADMINISTRAÇÃO			
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA			
	04.122.0006.2006	DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	100.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			257.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	257.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	257.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	257.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	257.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 02	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade 06	COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS				
	04.122.0007.2007 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			79.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	79.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	79.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	79.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	79.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	856.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	856.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	856.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	856.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
	04.122.0071.2071 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	72.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	22.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			144.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	144.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	144.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	144.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	144.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SubUnidade 02	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO			
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	0070 AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO			
	04.122.0070.2070 DESPESAS CONTINUADAS			
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	10.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	10.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	10.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	10.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SubUnidade 03	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0075 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO				
	04.122.0075.2075 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			113.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	113.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 113.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	113.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 113.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SubUnidade 04	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0074 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL				
	04.122.0074.2074 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			113.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	113.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	113.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	113.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	113.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SubUnidade 05	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0072 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL				
	04.122.0072.2072 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			113.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	113.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 113.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	113.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 113.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SubUnidade 06	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA				
	04.122.0073.2073 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			120.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	120.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	120.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	120.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	120.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	613.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	613.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	613.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	613.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
	0077 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS				
	04.123.0077.2077 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	72.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	22.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			119.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	119.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 119.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	119.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 119.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
	0018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE				
	04.123.0018.1018 MODERNIZAÇÃO FISCAL				
	4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	110.00	30.000,00
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	110.00	70.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	110.00	200.000,00
	Total:	MODERNIZAÇÃO FISCAL			300.000,00
	04.123.0018.2018 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			92.000,00

Total	Projeto:	300.000,00	Atividade:	92.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 392.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	300.000,00	Atividade:	92.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 392.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
SubUnidade	03	SETOR DE CONTABILIDADE

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRAÇÃO				
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE				
04.123.0019.2019	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	300.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	90.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			470.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	470.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	470.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	470.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	470.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
SubUnidade	04	SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
	0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO				
	04.123.0020.2020 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			84.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	84.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	84.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	84.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	84.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
SubUnidade 05	SETOR DE TESOURARIA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
	0078 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA				
	04.123.0078.2078 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	200.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	60.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	610.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			897.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	897.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	897.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	897.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	897.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
SubUnidade 06	COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRAÇÃO				
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO				
04.129.0021.2021	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			81.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	81.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	81.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	81.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	81.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
SubUnidade	07	SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
	0022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO				
	04.129.0022.2022 DESPESAS CONTINUADASS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADASS			125.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	125.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 125.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	125.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 125.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
SubUnidade 08	SETOR DE DÍVIDA ATIVA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
	0023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA				
	04.129.0023.2023 DESPESAS CONTINUADAS..				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	80.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	25.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS..			152.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	152.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 152.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	152.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 152.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
SubUnidade	09	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
	0024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS				
	04.129.0024.2024 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	90.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	30.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			160.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	160.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 160.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	160.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 160.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
SubUnidade 10	SETOR DE LANÇADORIA I

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
	0025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I				
	04.129.0025.2025 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	80.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	24.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			154.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	154.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	154.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	154.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	154.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
SubUnidade 11	SETOR DE LANÇADORIA II

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
	0026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II				
	04.129.0026.2026 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	80.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	24.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			144.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	144.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	144.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	144.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	144.000,00
Total	Projeto:	300.000,00	Atividade:	2.478.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.778.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	300.000,00	Atividade:	2.478.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.778.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	04.122.0076.2076 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	72.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	22.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			141.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	141.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	141.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	141.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	141.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade 02	SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO			
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	0013 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			
	04.122.0013.1013 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	Total: IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			20.000,00

Total	Projeto:	20.000,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	20.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	20.000,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	20.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade 03	COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS				
04.122.0008.2008	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	8.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			75.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	75.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	75.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	75.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	75.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade 04	SETOR DE BENEFÍCIOS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS				
	04.122.0009.2009 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	36.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			74.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	74.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	74.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	74.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	74.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade 05	SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS				
	04.122.0010.1010 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	Total:	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS			20.000,00
	04.122.0010.2010 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	8.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			77.000,00

Total	Projeto:	20.000,00	Atividade:	77.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 97.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	20.000,00	Atividade:	77.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 97.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade 06	SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO				
04.122.0011.2011	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	8.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			72.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	72.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 72.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	72.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 72.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade	07	SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS				
	04.122.0012.2012 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			91.000,00
	0167 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
	04.122.0167.2167 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			78.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade 07	SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0168 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO				
	04.122.0168.2168 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			104.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	273.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	273.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	273.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	273.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade 08	COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO				
04.122.0014.2014	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			114.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	114.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	114.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	114.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	114.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade 09	SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04	ADMINISTRAÇÃO			
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	0015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS			
	04.122.0015.2015	DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	65.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			111.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	111.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	111.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	111.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	111.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade 10	SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04	ADMINISTRAÇÃO			
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			
	04.122.0016.2016	DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	180.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	55.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	100.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			418.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	418.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	418.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	418.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	418.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade 11	SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				
	04.122.0017.2017 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	150.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	45.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	40.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			281.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	281.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	281.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	281.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	281.000,00
Total	Projeto:	40.000,00	Atividade:	1.636.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.676.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	40.000,00	Atividade:	1.636.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.676.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				
04.122.0125.2125	DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	72.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	22.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			131.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	131.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	131.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	131.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	131.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0127 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS				
	04.122.0127.2127 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			78.000,00
	0137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
	04.122.0137.2137 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			128.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
	04.122.0139.2139 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	300.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	90.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			461.000,00
	0140 REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
	04.122.0140.2140 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	6.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	40.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			77.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO				
04.122.0141.2141	DESPESAS CONTINUAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		01	110.00	42.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	12.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	110.00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	40.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS				115.000,00
0159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO				
04.122.0159.2159	DESPESAS CONTINUAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		01	110.00	42.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	12.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	110.00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	40.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS				115.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0166 REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO				
	04.122.0166.2166 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	40.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			115.000,00
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
	0142 SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA				
	04.451.0142.2142 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	120.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	30.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			197.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	482 HABITAÇÃO URBANA				
	0155 INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS				
	04.482.0155.2155 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			83.000,00
	06 SEGURANÇA				
	181 POLICIAMENTO				
	0143 POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL				
	06.181.0143.2143 DESPESAS CONTINUAS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			30.000,00
	15 URBANISMO				
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
	0144 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL				
	15.451.0144.2144 DESPESAS CONTINUAS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	500.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			500.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	15 URBANISMO				
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
	0145 DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL				
	15.451.0145.2145 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			84.000,00
	0146 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS				
	15.451.0146.2146 DESPESAS CONTINUAS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	47.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			47.000,00
	452 SERVIÇOS URBANOS				
	0147 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO				
	15.452.0147.2147 DESPESAS CONTINUAS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	60.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			60.000,00
	0149 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA				
	15.452.0149.2149 DESPESAS CONTINUAS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	300.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	130.00	30.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			330.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	15 URBANISMO				
	452 SERVIÇOS URBANOS				
	0150 OPERAÇÃO TAPA BURACOS				
	15.452.0150.2150 DESPESAS CONTINUAS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			100.000,00
	0162 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS				
	15.452.0162.1162 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	80.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS			80.000,00
	813 LAZER				
	0152 REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
	15.813.0152.1152 REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	420.00	100.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	420.00	400.000,00
	Total:	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			500.000,00
	15.813.0152.2152 DESPESAS CONTINUAS				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			50.000,00
	17 SANEAMENTO				
	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
	0151 AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS				
	17.512.0151.1151 AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	50.000,00
	Total:	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO			50.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	17 SANEAMENTO				
	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
	0153 RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS				
	17.512.0153.2153 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	33.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			80.000,00
	0154 CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS				
	17.512.0154.2154 DESPESAS CONTINUAS				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	80.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	120.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			200.000,00
	25 ENERGIA				
	752 ENERGIA ELÉTRICA				
	0156 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
	25.752.0156.2156 DESPESAS CONTINUAS				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.000.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			1.000.000,00
	0157 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA				
	25.752.0157.2157 DESPESAS CONTINUAS				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			50.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	26 TRANSPORTE				
	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
	0148 CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS				
	26.782.0148.1148 CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	170.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS			170.000,00
	0160 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL				
	26.782.0160.2160 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	260.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	80.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	100.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	80.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	25.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			577.000,00
	0161 DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO				
	26.782.0161.1161 DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO				
	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01	110.00	100.000,00
	Total:	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO			100.000,00

Total	Projeto:	770.000,00	Atividade:	4.607.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 5.377.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	770.000,00	Atividade:	4.607.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 5.377.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 03	SETOR DE OBRAS PÚBLICAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS				
	04.122.0132.2132 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			138.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	138.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	138.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	138.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	138.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade	04	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0131 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS				
	04.122.0131.2131 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			120.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	120.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 120.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	120.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 120.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 05	COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0126 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO				
	04.122.0126.2126 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			78.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	78.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	78.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	78.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	78.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 06	SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0129 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS				
	04.122.0129.2129 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	45.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	14.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			89.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	89.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 89.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	89.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 89.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 07	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS				
04.122.0130.2130	DESPESAS CONTINUAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		01	110.00	45.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	5.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS				89.000,00
0138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS				
04.122.0138.2138	DESPESAS CONTINUAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		01	110.00	350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	100.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	80.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	25.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS				627.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	716.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	716.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	716.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	716.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade	08	COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0128 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES				
	04.122.0128.2128 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			86.000,00
	0135 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA				
	04.122.0135.2135 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	260.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	78.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	25.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			415.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 08	COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0136 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS				
	04.122.0136.2136 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	25.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			135.000,00
	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
	0158 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES				
	04.782.0158.2158 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	70.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	21.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	25.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			151.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	787.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	787.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	787.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	787.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 09	SETOR DE TRÂNSITO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04	ADMINISTRAÇÃO			
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
	0134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO			
	04.451.0134.2134	DESPESAS CONTINUAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	80.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	24.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	18.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	25.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01	110.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			229.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	229.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	229.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	229.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	229.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 10	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0133 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA				
	04.122.0133.2133 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	780.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	235.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	60.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	130.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	80.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			1.304.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.304.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.304.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.304.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.304.000,00
Total	Projeto:	770.000,00	Atividade:	8.199.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	8.969.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	770.000,00	Atividade:	8.199.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	8.969.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0084 GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL				
	04.122.0084.2084 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	72.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	22.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			121.000,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	0049 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL				
	08.244.0049.1049 INCLUSÃO DIGITAL				
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	510.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	510.00	50.000,00
	Total:	INCLUSÃO DIGITAL			70.000,00

Total	Projeto:	70.000,00	Atividade:	121.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 191.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	70.000,00	Atividade:	121.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 191.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	0085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			
	08.244.0085.2085	DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	31.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	510.00	23.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	510.00	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02	510.00	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	510.00	9.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	510.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	510.00	25.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			223.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	223.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	223.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	223.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	223.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade	03	COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0086 GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	04.122.0086.2086 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	1.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			59.000,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
	0087 ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO				
	08.241.0087.2087 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	7.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	6.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	510.00	25.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	30.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			109.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade 03	COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
	0088 APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR				
	08.243.0088.2088 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	70.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	25.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			147.000,00
	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	0089 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
	08.244.0089.2089 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			68.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	383.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	383.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	383.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	383.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade 04	COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0090 GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS				
	04.122.0090.2090 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	1.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			59.000,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	0091 APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
	08.244.0091.2091 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	247.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	510.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	510.00	60.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	510.00	14.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			446.000,00
	12 EDUCAÇÃO				
	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	0092 APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	12.367.0092.2092 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	220.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			220.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade 04	COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	16 HABITAÇÃO				
	482 HABITAÇÃO URBANA				
	0093 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
	16.482.0093.1093 CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS POPULARES				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	510.00	800.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS POPULARES			800.000,00
	0094 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
	16.482.0094.1094 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01	510.00	70.000,00
	Total:	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			70.000,00

Total	Projeto:	870.000,00	Atividade:	725.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.595.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	870.000,00	Atividade:	725.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.595.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade	05	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0095 GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL				
	04.122.0095.2095 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	45.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	1.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			60.000,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	0096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	08.244.0096.2096 DESPESAS CONTINUADAS-				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	300.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	90.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	40.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	1.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS-			477.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade 05	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
0097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				
08.244.0097.2097	DESPESAS CONTINUADAS--				
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	22.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	14.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	110.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	12.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	2.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS--			160.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	697.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	697.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	697.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	697.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade 06	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0098 GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL				
	04.122.0098.2098 DESPESAS CONTINUADAS---				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	36.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	20.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	1.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS---			60.000,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
	0099 CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE MENORES				
	08.243.0099.1099 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	510.00	50.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES			50.000,00
	0100 APOIO AO ABRIGO DE MENORES				
	08.243.0100.2100 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	164.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	39.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	100.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	65.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	21.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			400.000,00

Total	Projeto:	50.000,00	Atividade:	460.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 510.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	50.000,00	Atividade:	460.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 510.000,00

Código	Descrição							
Total		Projeto:	990.000,00	Atividade:	2.609.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	3.599.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade		Projeto:	990.000,00	Atividade:	2.609.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	3.599.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04.122.0101.2101	DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	200.00	72.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	22.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	200.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	200.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	200.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	200.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			126.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	126.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	126.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	126.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	126.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0102 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO				
	04.122.0102.2102 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	200.00	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	200.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	200.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	200.00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	200.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			82.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	82.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	82.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	82.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	82.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade 03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	12 EDUCAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0120 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA				
	12.122.0120.2120 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	200.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	200.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	200.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	200.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	200.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			79.000,00
	0121 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL				
	12.122.0121.2121 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	200.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	9.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	200.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	200.00	8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	200.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	200.00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			64.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade 03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	12 EDUCAÇÃO				
	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
	0103 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS				
	12.361.0103.2103 DESPESAS CONTINUADAS *				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	220.00	1.500.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	220.00	450.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	220.00	165.500,00
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	01	220.00	207.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	220.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	220.00	600.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	220.00	251.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	220.00	315.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	220.00	80.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	220.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	220.00	500.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	220.00	70.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	220.00	950.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	220.00	150.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	220.00	33.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS *			5.294.500,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade 03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	12 EDUCAÇÃO				
	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
	0104 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
	12.361.0104.2104 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05	261.00	6.000.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05	261.00	1.800.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	05	260.00	200.000,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05	260.00	560.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	05	260.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	260.00	150.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	260.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	260.00	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	260.00	950.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	260.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			9.875.000,00
	0105 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS				
	12.361.0105.1105 REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	220.00	600.000,00
	Total:	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS			600.000,00
	0106 SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - CONSTR./REFORMA/AMPL./MANUTENÇAO DE PRÓPRIOS - FUNDEB - REC. PRÓPRIOS				
	12.361.0106.1106 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	220.00	300.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	05	260.00	187.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS			487.000,00
	0107 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS				
	12.361.0107.2107 DESPESAS CONTINUAS				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	300.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			300.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade 03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	12 EDUCAÇÃO				
	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
	0108 SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS				
	12.361.0108.1108 REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	220.00	400.000,00
	Total:	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS			400.000,00
	0109 SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUT. DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB				
	12.361.0109.1109 REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	05	260.00	100.000,00
	Total:	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB			100.000,00
	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
	0110 SETOR ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS				
	12.365.0110.2110 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	210.00	900.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	210.00	270.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	210.00	96.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	01	210.00	100.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	210.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	210.00	30.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	210.00	110.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	210.00	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	210.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	210.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			1.679.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade	03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	12 EDUCAÇÃO				
	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
	0111 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB				
	12.365.0111.2111 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05	261.00	500.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05	261.00	100.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	05	260.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	260.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	260.00	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	260.00	70.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	260.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			803.000,00
	0112 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	12.365.0112.2112 DESPESAS CONTINUAS				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	260.00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	210.00	200.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			250.000,00
	0113 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO ESPECIALIZADO				
	12.365.0113.1113 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	210.00	200.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO			200.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade 03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	12 EDUCAÇÃO				
	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
	0114 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE				
	12.365.0114.2114 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	210.00	300.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05	261.00	200.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	210.00	90.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05	261.00	50.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	210.00	80.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	210.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	210.00	400.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	260.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	210.00	130.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	260.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	210.00	189.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	260.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			1.475.000,00
	0115 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS				
	12.365.0115.1115 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	210.00	300.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS			300.000,00
	0116 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS				
	12.365.0116.2116 DESPESAS CONTINUAS				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	210.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			100.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade 03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
12	EDUCAÇÃO				
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
0117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO				
12.365.0117.2117	DESPESAS CONTINUAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		01	210.00	20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	210.00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	210.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	210.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	210.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	210.00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	210.00	8.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS				50.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL				
0118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL				
12.392.0118.1118	CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	200.00	50.000,00
Total:	CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL				50.000,00
0119	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO				
12.392.0119.2119	DESPESAS CONTINUAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	200.00	30.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS				30.000,00

Total	Projeto:	2.137.000,00	Atividade:	19.999.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	22.136.500,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	2.137.000,00	Atividade:	19.999.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	22.136.500,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade 04	COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
12	EDUCAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO				
12.122.0122.2122	DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	200.00	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	200.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	200.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	200.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	200.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			81.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	81.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	81.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	81.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	81.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade	05	COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	12	EDUCAÇÃO			
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	0123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR			
	12.122.0123.2123	DESPESAS CONTINUAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	200.00	20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	8.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	200.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	200.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	200.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	200.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			55.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	55.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	55.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	55.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	55.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade 06	SETOR DE MERENDA ESCOLAR

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
12	EDUCAÇÃO				
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
0124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR				
12.306.0124.2124	DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	200.00	200.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05	261.00	150.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05	261.00	50.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	200.00	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	200.00	300.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	200.00	25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	200.00	280.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	200.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	200.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	200.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	200.00	60.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	200.00	19.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	14.500,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			1.180.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.180.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.180.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.180.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.180.000,00
Total	Projeto:	2.137.000,00	Atividade:	21.523.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	23.660.500,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	2.137.000,00	Atividade:	21.523.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	23.660.500,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0059 GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
	04.122.0059.2059 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	72.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	22.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	310.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			112.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	112.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 112.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	112.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 112.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	09	SECRETARIA DE SAÚDE
SubUnidade	02	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	10	SAÚDE			
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	0060	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE			
	10.122.0060.2060	DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	310.00	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	4.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	1.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			77.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	77.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 77.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	77.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 77.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE
SubUnidade 03	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	10 SAÚDE				
	301 ATENÇÃO BÁSICA				
	0061 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA				
	10.301.0061.2061 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	1.170.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	315.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	750.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	300.00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	300.00	830.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	310.00	120.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	1.000.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	300.00	27.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	235.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	100.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			4.687.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	4.687.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	4.687.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	4.687.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	4.687.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE
SubUnidade 04	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	10 SAÚDE				
	301 ATENÇÃO BÁSICA				
	0062 OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - E.S.F.				
	10.301.0062.2062 DESPESAS CONTINUADAS...				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	30.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS...			55.000,00
	0063 APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.				
	10.301.0063.2063 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05	300.00	325.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	60.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	250.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	310.00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	750.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	480.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	80.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.955.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE
SubUnidade 04	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	10 SAÚDE				
	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
	0064 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA				
	10.302.0064.2064 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	1.800.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	360.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	300.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	300.00	573.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	310.00	80.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	2.000.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	200.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			5.365.000,00
	0065 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO				
	10.302.0065.2065 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	25.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			90.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	7.465.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	7.465.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	7.465.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	7.465.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	09	SECRETARIA DE SAÚDE
SubUnidade	05	COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	10 SAÚDE				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0083 GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL				
	10.122.0083.2083 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	310.00	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	4.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	1.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			66.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	66.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	66.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	66.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	66.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE
SubUnidade 06	SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	10	SAÚDE			
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	10.305.0068.2068	DESPESAS CONTINUADAS....			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	160.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	48.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	300.00	40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	300.00	12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	88.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS....			388.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	388.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	388.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	388.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	388.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE
SubUnidade 07	SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	10 SAÚDE				
	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
	0066 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
	10.304.0066.1066	**CRIAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS**			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	55.000,00
	Total:	CRIAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS			55.000,00
	10.304.0066.2066	**DESPESAS CONTINUADAS**			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	100.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	30.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	300.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	310.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300.00	2.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			162.000,00
	0067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	10.304.0067.1067	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	20.000,00
	Total:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
	0069 QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
	10.304.0069.1069	**QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES**			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	10.000,00
	Total:	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES			10.000,00

Total	Projeto:	85.000,00	Atividade:	162.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 247.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	85.000,00	Atividade:	162.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 247.000,00

Código	Descrição								
Total		Projeto:	85.000,00	Atividade:	12.957.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	13.042.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade		Projeto:	85.000,00	Atividade:	12.957.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	13.042.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0052 GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES				
	04.122.0052.2052 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	72.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	22.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			113.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	113.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	113.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	113.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	113.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
SubUnidade	02	COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04	ADMINISTRAÇÃO			
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	0054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS			
	04.122.0054.2054	DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			80.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	80.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 80.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	80.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 80.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
SubUnidade 03	SETOR DE TURISMO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	27 DESPORTO E LAZER				
	695 TURISMO				
	0055 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO				
	27.695.0055.2055 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	200.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	350.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			652.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	652.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 652.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	652.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 652.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
SubUnidade 04	SETOR DE CULTURA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	13 CULTURA				
	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
	0056 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA				
	13.391.0056.1056 IMPLANTAR O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	70.000,00
	Total:	IMPLANTAR O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL			70.000,00
	13.391.0056.2056 DIFUNDIR PRODUTOS ARTESANAIS				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DIFUNDIR PRODUTOS ARTESANAIS			25.000,00
	392 DIFUSÃO CULTURAL				
	0164 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL				
	13.392.0164.1164 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	1.500.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL			1.500.000,00
	813 LAZER				
	0056 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA				
	13.813.0056.1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	30.000,00
	Total:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.			30.000,00
	13.813.0056.1059 CONTROLE AMBIENTAL				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	50.000,00
	Total:	CONTROLE AMBIENTAL			50.000,00
	13.813.0056.1060 OBRAS NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	100.000,00
	Total:	OBRAS NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR			100.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
SubUnidade 04	SETOR DE CULTURA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	13 CULTURA				
	813 LAZER				
	0056 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA				
	13.813.0056.1062 OBRAS NO PALCO DE EVENTOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	50.000,00
	Total:	OBRAS NO PALCO DE EVENTOS			50.000,00
	13.813.0056.2058 DIFUNDIR A FAMUTRE				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	15.000,00
	Total:	DIFUNDIR A FAMUTRE			65.000,00
	27 DESPORTO E LAZER				
	813 LAZER				
	0056 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA				
	27.813.0056.2067 LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE TREMEMBÉ				
	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	110.00	20.000,00
	Total:	LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE TREMEMBÉ			20.000,00

Total	Projeto:	1.800.000,00	Atividade:	110.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.910.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	1.800.000,00	Atividade:	110.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.910.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
SubUnidade 05	SETOR DE ESPORTE

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	27 DESPORTO E LAZER				
	812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
	0057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES				
	27.812.0057.2057 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			90.000,00
	813 LAZER				
	0058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				
	27.813.0058.1058 OBRAS E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	15.000,00
	Total:	OBRAS E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR			15.000,00

Total	Projeto:	15.000,00	Atividade:	90.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 105.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	15.000,00	Atividade:	90.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 105.000,00

Total	Projeto:	1.815.000,00	Atividade:	1.045.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 2.860.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Unidade	Projeto:	1.815.000,00	Atividade:	1.045.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 2.860.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	20 AGRICULTURA				
	606 EXTENSÃO RURAL				
	0079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	20.606.0079.2079 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	72.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	22.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			135.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	135.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 135.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	135.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 135.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SubUnidade 02	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	20 AGRICULTURA				
	606 EXTENSÃO RURAL				
	0080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA				
	20.606.0080.2080 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			72.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	72.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	72.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	72.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	72.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SubUnidade 03	COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	20 AGRICULTURA			
	606 EXTENSÃO RURAL			
	0032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	20.606.0032.1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	15.000,00
	Total: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			15.000,00

Total	Projeto:	15.000,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	15.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	15.000,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	15.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SubUnidade	04	COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	20 AGRICULTURA				
	606 EXTENSÃO RURAL				
	0081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE				
	20.606.0081.2081 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			72.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	72.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	72.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	72.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	72.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SubUnidade 05	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	20 AGRICULTURA				
	606 EXTENSÃO RURAL				
	0082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
	20.606.0082.2082 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	9.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			57.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	57.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	57.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	57.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	57.000,00
Total	Projeto:	15.000,00	Atividade:	336.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	351.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	15.000,00	Atividade:	336.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	351.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04	ADMINISTRAÇÃO			
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	0048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	04.122.0048.1048	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	80.000,00
	Total:	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL			80.000,00
	04.122.0048.2048	GEOREFERENCIAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	72.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	22.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	GEOREFERENCIAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO			124.000,00

Total	Projeto:	80.000,00	Atividade:	124.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	204.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	80.000,00	Atividade:	124.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	204.000,00

Total	Projeto:	80.000,00	Atividade:	124.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	204.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	80.000,00	Atividade:	124.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	204.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SubUnidade 01	DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0033 AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
	04.122.0033.2033 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	01	110.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			100.000,00
	0035 SENTEÇAS JUDICIAIS				
	04.122.0035.2035 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01	110.00	2.400.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			2.400.000,00
	0037 ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS				
	04.122.0037.2037 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	110.00	80.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			80.000,00
	0042 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	04.122.0042.2042 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	01	110.00	150.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			150.000,00
	0043 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU/IPPU/TRL				
	04.122.0043.2043 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110.00	30.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			30.000,00
	0044 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	04.122.0044.2044 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	110.00	20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			60.000,00

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SubUnidade	01	DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0047 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR				
	04.122.0047.2047 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	180.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			260.000,00
	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
	0038 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS				
	04.123.0038.2038 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	01	110.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			20.000,00
	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
	0034 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA				
	04.843.0034.2034 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	01	110.00	600.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01	110.00	2.000.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			2.600.000,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	0036 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
	08.244.0036.2036 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	110.00	250.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			250.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SubUnidade 01	DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
	0039 BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
	08.272.0039.2039 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00
	364 ENSINO SUPERIOR				
	0039 BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
	08.364.0039.2039 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	110.00	80.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			80.000,00
	09 PREVIDÊNCIA				
	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
	0040 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
	09.272.0040.2040 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01	110.00	480.000,00
	3.1.90.03.00	PENSOES	01	110.00	40.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			520.000,00
	0045 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS				
	09.272.0045.2045 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	01	110.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			100.000,00
	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
	0046 CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP				
	09.846.0046.2046 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01	110.00	600.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			600.000,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SubUnidade 01	DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
0041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.999.0041.2041	DESPESAS CONTINUADAS			
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	01	110.00	100.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			100.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	7.360.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	7.360.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	7.360.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	7.360.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	7.360.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	7.360.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	7.360.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	7.360.000,00
Total	Projeto:	6.232.000,00	Atividade:	60.231.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	66.463.500,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total do órgão	Projeto:	6.232.000,00	Atividade:	60.231.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	66.463.500,00

Código	Descrição
Órgão 02	LEGISLATIVO
Unidade 01	CORPO LEGISLATIVO
SubUnidade 01	CORPO LEGISLATIVO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
01	LEGISLATIVO				
031	AÇÃO LEGISLATIVA				
0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
01.031.0027.2027	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	400.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	40.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			499.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	499.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	499.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	499.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	499.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	499.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	499.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	499.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	499.000,00

Código	Descrição
Órgão 02	LEGISLATIVO
Unidade 02	SECRETARIA DO LEGISLATIVO
SubUnidade 01	SECRETARIA DO LEGISLATIVO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
01	LEGISLATIVO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
01.122.0028.2028	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	01	110.00	3.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	849.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	40.000,00
	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	01	110.00	80.000,00
	3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	60.000,00
	3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	60.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.254.500,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.254.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.254.500,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.254.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.254.500,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.254.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.254.500,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.254.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.254.500,00

Código	Descrição
Órgão 02	LEGISLATIVO
Unidade 03	PROCURADORIA DO LEGISLATIVO
SubUnidade 01	PROCURADORIA DO LEGISLATIVO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
01	LEGISLATIVO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
01.122.0029.2029	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			30.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	30.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	30.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	30.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	30.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	30.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	30.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	30.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	30.000,00

Código	Descrição
Órgão 02	LEGISLATIVO
Unidade 04	MINI-BIBLIOTECA
SubUnidade 01	MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
01	LEGISLATIVO				
392	DIFUSÃO CULTURAL				
0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
01.392.0030.2030	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			70.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	70.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	70.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	70.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	70.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	70.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	70.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	70.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	70.000,00

Código	Descrição
Órgão 02	LEGISLATIVO
Unidade 05	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL
SubUnidade 01	PREVIDÊNCIA SOCIAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
01	LEGISLATIVO			
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
0031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
01.272.0031.2031	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01	110.00	180.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			180.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	180.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	180.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	180.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	180.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	180.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	180.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	180.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	180.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	2.033.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.033.500,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total do órgão	Projeto:	0,00	Atividade:	2.033.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.033.500,00

Código	Descrição
Órgão 03	FUNDO DE PREVIDENCIA
Unidade 01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA
SubUnidade 01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
09	PREVIDÊNCIA				
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL				
0050	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				
09.274.0050.2050	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	15.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			20.000,00
0051	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				
09.274.0051.2051	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.03.00	PENSÕES	01	110.00	125.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			180.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	200.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	200.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	200.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	200.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	200.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	200.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	200.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	200.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	200.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	200.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total do órgão	Projeto:	0,00	Atividade:	200.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	200.000,00

Código	Descrição							
Total		Projeto:	6.232.000,00	Atividade:	62.465.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	68.697.000,00
Dedução das Despesas		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Despesa		Projeto:	6.232.000,00	Atividade:	62.465.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	68.697.000,00

Relação de Projetos, Atividades e Operações Especiais - Orçamento

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
1010	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00		
1013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.000,00		
1018	MODERNIZAÇÃO FISCAL	300.000,00		
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00		
1048	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	80.000,00		
1049	INCLUSÃO DIGITAL	70.000,00		
1056	IMPLANTAR O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	70.000,00		
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	30.000,00		
1058	OBRAS E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	15.000,00		
1059	CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00		
1060	OBRAS NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	100.000,00		
1062	OBRAS NO PALCO DE EVENTOS	50.000,00		
1066	CRIAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS	55.000,00		
1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
1069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES	10.000,00		
1093	CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS POPULARES	800.000,00		
1094	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	70.000,00		
1099	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	50.000,00		
1105	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	600.000,00		
1106	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	487.000,00		
1108	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	400.000,00		
1109	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB	100.000,00		
1113	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	200.000,00		
1115	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS	300.000,00		
1118	CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	50.000,00		
1148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	170.000,00		
1151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO	50.000,00		
1152	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00		

Relação de Projetos, Atividades e Operações Especiais - Orçamento

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
1161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	100.000,00		
1162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	80.000,00		
1164	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	1.500.000,00		
Total		**6.362.000,00**	**0,00**	**0,00**
2001	DESPESAS CONTINUADAS		495.000,00	
2002	DESPESAS CONTINUADAS.		82.000,00	
2003	DESPESAS CONTINUADAS		270.000,00	
2004	DESPESAS CONTINUADAS		90.000,00	
2005	DESPESAS CONTINUADAS		78.000,00	
2006	DESPESAS CONTINUADAS		257.000,00	
2007	DESPESAS CONTINUADAS		79.000,00	
2008	DESPESAS CONTINUADAS		75.000,00	
2009	DESPESAS CONTINUADAS		74.000,00	
2010	DESPESAS CONTINUADAS		77.000,00	
2011	DESPESAS CONTINUADAS		72.000,00	
2012	DESPESAS CONTINUADAS		91.000,00	
2014	DESPESAS CONTINUADAS		114.000,00	
2015	DESPESAS CONTINUADAS		111.000,00	
2016	DESPESAS CONTINUADAS		418.000,00	
2017	DESPESAS CONTINUADAS		281.000,00	
2018	DESPESAS CONTINUADAS		92.000,00	
2019	DESPESAS CONTINUADAS		470.000,00	
2020	DESPESAS CONTINUADAS		84.000,00	
2021	DESPESAS CONTINUADAS		81.000,00	
2022	DESPESAS CONTINUADASS		125.000,00	
2023	DESPESAS CONTINUADAS..		152.000,00	
2024	DESPESAS CONTINUADAS		160.000,00	
2025	DESPESAS CONTINUADAS		154.000,00	
2026	DESPESAS CONTINUADAS		144.000,00	
2027	DESPESAS CONTINUADAS		499.000,00	

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2028	DESPESAS CONTINUADAS		1.254.500,00	
2029	DESPESAS CONTINUADAS		30.000,00	
2030	DESPESAS CONTINUADAS		70.000,00	
2031	DESPESAS CONTINUADAS		180.000,00	
2033	DESPESAS CONTINUADAS		100.000,00	
2034	DESPESAS CONTINUADAS		2.600.000,00	
2035	DESPESAS CONTINUADAS		2.400.000,00	
2036	DESPESAS CONTINUADAS		250.000,00	
2037	DESPESAS CONTINUADAS		80.000,00	
2038	DESPESAS CONTINUADAS		20.000,00	
2039	DESPESAS CONTINUADAS		90.000,00	
2040	DESPESAS CONTINUADAS		520.000,00	
2041	DESPESAS CONTINUADAS		100.000,00	
2042	DESPESAS CONTINUADAS		150.000,00	
2043	DESPESAS CONTINUADAS		30.000,00	
2044	DESPESAS CONTINUADAS		60.000,00	
2045	DESPESAS CONTINUADAS		100.000,00	
2046	DESPESAS CONTINUADAS		600.000,00	
2047	DESPESAS CONTINUADAS		260.000,00	
2048	GEOREFERENCIAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		124.000,00	
2050	DESPESAS CONTINUADAS		20.000,00	
2051	DESPESAS CONTINUADAS		180.000,00	
2052	DESPESAS CONTINUADAS		113.000,00	
2054	DESPESAS CONTINUADAS		80.000,00	
2055	DESPESAS CONTINUADAS		652.000,00	
2056	DIFUNDIR PRODUTOS ARTESANAIS		25.000,00	
2057	DESPESAS CONTINUADAS		90.000,00	
2058	DIFUNDIR A FAMUTRE		65.000,00	
2059	DESPESAS CONTINUADAS		112.000,00	
2060	DESPESAS CONTINUADAS		77.000,00	

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2061	DESPESAS CONTINUADAS		4.687.000,00	
2062	DESPESAS CONTINUADAS...		55.000,00	
2063	DESPESAS CONTINUADAS		1.955.000,00	
2064	DESPESAS CONTINUADAS		5.365.000,00	
2065	DESPESAS CONTINUADAS		90.000,00	
2066	DESPESAS CONTINUADAS		162.000,00	
2067	LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE TREMEMBÉ		20.000,00	
2068	DESPESAS CONTINUADAS....		388.000,00	
2070	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2071	DESPESAS CONTINUADAS		144.000,00	
2072	DESPESAS CONTINUADAS		113.000,00	
2073	DESPESAS CONTINUADAS		120.000,00	
2074	DESPESAS CONTINUADAS		113.000,00	
2075	DESPESAS CONTINUADAS		113.000,00	
2076	DESPESAS CONTINUADAS		141.000,00	
2077	DESPESAS CONTINUADAS		119.000,00	
2078	DESPESAS CONTINUADAS		897.000,00	
2079	DESPESAS CONTINUADAS		135.000,00	
2080	DESPESAS CONTINUADAS		72.000,00	
2081	DESPESAS CONTINUADAS		72.000,00	
2082	DESPESAS CONTINUADAS		57.000,00	
2083	DESPESAS CONTINUADAS		66.000,00	
2084	DESPESAS CONTINUADAS		121.000,00	
2085	DESPESAS CONTINUADAS		223.000,00	
2086	DESPESAS CONTINUADAS		59.000,00	
2087	DESPESAS CONTINUADAS		109.000,00	
2088	DESPESAS CONTINUADAS		147.000,00	
2089	DESPESAS CONTINUADAS		68.000,00	
2090	DESPESAS CONTINUADAS		59.000,00	
2091	DESPESAS CONTINUADAS		446.000,00	

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2092	DESPESAS CONTINUADAS		220.000,00	
2095	DESPESAS CONTINUADAS		60.000,00	
2096	DESPESAS CONTINUADAS-		477.000,00	
2097	DESPESAS CONTINUADAS--		160.000,00	
2098	DESPESAS CONTINUADAS---		60.000,00	
2100	DESPESAS CONTINUADAS		400.000,00	
2101	DESPESAS CONTINUAS		126.000,00	
2102	DESPESAS CONTINUAS		82.000,00	
2103	DESPESAS CONTINUADAS *		5.294.500,00	
2104	DESPESAS CONTINUAS		9.875.000,00	
2107	DESPESAS CONTINUAS		300.000,00	
2110	DESPESAS CONTINUAS		1.679.000,00	
2111	DESPESAS CONTINUAS		803.000,00	
2112	DESPESAS CONTINUAS		250.000,00	
2114	DESPESAS CONTINUAS		1.475.000,00	
2116	DESPESAS CONTINUAS		100.000,00	
2117	DESPESAS CONTINUAS		50.000,00	
2119	DESPESAS CONTINUAS		30.000,00	
2120	DESPESAS CONTINUAS		79.000,00	
2121	DESPESAS CONTINUAS		64.000,00	
2122	DESPESAS CONTINUAS		81.000,00	
2123	DESPESAS CONTINUAS		55.000,00	
2124	DESPESAS CONTINUAS		1.180.000,00	
2125	DESPESAS CONTINUAS		131.000,00	
2126	DESPESAS CONTINUAS		78.000,00	
2127	DESPESAS CONTINUAS		78.000,00	
2128	DESPESAS CONTINUAS		86.000,00	
2129	DESPESAS CONTINUAS		89.000,00	
2130	DESPESAS CONTINUAS		89.000,00	
2131	DESPESAS CONTINUAS		120.000,00	

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2132	DESPESAS CONTINUAS		138.000,00	
2133	DESPESAS CONTINUAS		1.304.000,00	
2134	DESPESAS CONTINUAS		229.000,00	
2135	DESPESAS CONTINUAS		415.000,00	
2136	DESPESAS CONTINUAS		135.000,00	
2137	DESPESAS CONTINUAS		128.000,00	
2138	DESPESAS CONTINUAS		627.000,00	
2139	DESPESAS CONTINUAS		461.000,00	
2140	DESPESAS CONTINUAS		77.000,00	
2141	DESPESAS CONTINUAS		115.000,00	
2142	DESPESAS CONTINUAS		197.000,00	
2143	DESPESAS CONTINUAS		30.000,00	
2144	DESPESAS CONTINUAS		500.000,00	
2145	DESPESAS CONTINUAS		84.000,00	
2146	DESPESAS CONTINUAS		47.000,00	
2147	DESPESAS CONTINUAS		60.000,00	
2149	DESPESAS CONTINUAS		330.000,00	
2150	DESPESAS CONTINUAS		100.000,00	
2152	DESPESAS CONTINUAS		50.000,00	
2153	DESPESAS CONTINUAS		80.000,00	
2154	DESPESAS CONTINUAS		200.000,00	
2155	DESPESAS CONTINUAS		83.000,00	
2156	DESPESAS CONTINUAS		1.000.000,00	
2157	DESPESAS CONTINUAS		50.000,00	
2158	DESPESAS CONTINUAS		151.000,00	
2159	DESPESAS CONTINUAS		115.000,00	
2160	DESPESAS CONTINUAS		577.000,00	
2166	DESPESAS CONTINUAS		115.000,00	
2167	DESPESAS CONTINUAS		78.000,00	
2168	DESPESAS CONTINUAS		104.000,00	

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
Total		0,00	62.335.000,00	0,00
Total Geral				68.697.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
28/09/2009 09:17

Sumário da Receita e Despesa por Fonte de Recurso e Código de Aplicação

Descrição	Valor
Receita por Fontes	
RECEITAS CORRENTES	70.017.800,00
RECEITA TRIBUTARIA	12.283.000,00
IMPOSTOS	10.300.000,00
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	8.300.000,00
Imposto s/ Propriedade Territorial e Predial Urbana	5.500.000,00
Imp. sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.800.000,00
Imposto Retido nas Fontes s/ Rend. Trabalho	800.000,00
Imposto s/ Transm. Inter-Vivos de Bens e Imóveis e Dir.	1.000.000,00
Imposto sobre a Produção e a Circulação	2.000.000,00
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	2.000.000,00
TAXAS	1.363.000,00
Taxas para Exercício do Poder de Polícia	852.000,00
Outras Taxas para o Exercício do Poder de Polícia	420.000,00
Taxa de Licença para Localização	100.000,00
Taxa de Licença p/ Func. horário Normal e Especial	5.000,00
Taxa Serv. p/ Exerc. de Atividade Com. Ambulante	315.000,00
Taxas p/ Prestação de Serviços	511.000,00
Taxa de Remoção de Lixo	500.000,00
Taxa de Serviços Diversos	10.000,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	620.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	615.000,00
Receitas Imobiliarias	10.000,00
ALUGUÉIS.	10.000,00
Aluguéis	10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	600.000,00
Juros de Título de Renda	600.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	5.000,00
RECEITA DE SERVICOS	151.000,00
Outros Serviços	151.000,00
Receita do Fundo Municipal do Bem Estar Social	76.000,00
Transf. Correntes - Sistema Penitenciário	65.000,00
Comp. Fin. c/ Royalties Prod. Petróleo/Gás Natural	10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.130.000,00

Descrição	Valor
Despesa por Categorias Econômicas	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	660.000,00
AUXILIO - TRANSPORTE	110.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	120.000,00
CONTRIBUICOES	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	80.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.500,00
DIARIAS - CIVIL	272.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	657.000,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.307.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	475.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	6.154.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.152.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.077.000,00
PENSOES	40.000,00
PENSÕES	125.000,00
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00
SALARIO - FAMILIA	13.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.101.500,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	660.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	120.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	80.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	281.500,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	657.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	6.154.000,00

Descrição	Valor
Transferencias Intergovernamentais	41.960.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.763.000,00
Participação na Receita da União	13.854.000,00
Cota Parte Fundo de Participação Municipal - FPM	13.834.000,00
Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	20.000,00
Comp.Fin.c/Royalties Prod. Petróleo/Gás Natural	164.000,00
Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS	2.815.000,00
Transf. Salário Educação Educação - QESE	80.000,00
Icentivo Adicional PSF	5.000,00
Média e Alta Complexidade - Visa/Taxa Fiscalização	1.060.000,00
Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	700.000,00
PAB Fixo	325.000,00
Programa de Agentes Comunitários de Saúde	480.000,00
Programa de Assitência Farmacêutica Básica	75.000,00
Programa de Saúde da Família	65.000,00
Camp. Nac. Vac. Seguimento/Tríplice Viral	15.000,00
Campanha de Vacinação - Poliomielite	6.000,00
Campanha de Vacinação do Idoso	4.000,00
Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenv. da Educação	1.554.000,00
Transferências do Salário Educação	1.200.000,00
Outras Transferências da União	316.000,00
Transferência Financeira - LC. nº 87/96.	200.000,00
Transf. de Rec. do Min. Educacao - ME - FNDE	22.000,00
Transf. de Rec. atraves do Min. Saude - PAC	43.000,00
Transf. de Rec.Financ.Min.Assist.Social-Creche.	20.000,00
Pessoas Portadoras de Deficiência - Federal	1.000,00
Transferências Correntes - PETI	30.000,00
Transferências dos Estados	11.697.000,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.650.000,00
Cota parte do Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços - ICMS	10.000.000,00
Cota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.600.000,00
Cota Parte do IPI/Exportação	50.000,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.500.000,00

Descrição	Valor
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	20.000,00
PENSOES	40.000,00
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00
SALARIO - FAMILIA	13.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.101.500,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	660.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	281.500,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	657.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	6.154.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	20.000,00
PENSOES	40.000,00
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00
SALARIO - FAMILIA	13.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.101.500,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	660.000,00
PENSOES	40.000,00
SALARIO - FAMILIA	13.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.101.500,00
OBRIGACOES PATRONAIS	6.154.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	20.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	281.500,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	657.000,00
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	120.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	80.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	120.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	80.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	80.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	120.000,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00

Descrição	Valor
Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação/FUNDEB	11.500.000,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	55.000,00
Doações de Pessoas Físicas	5.000,00
Doações de Pessoas Jurídicas	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	115.000,00
Transf. de Conv. Estados, Dist. Federal e Entid.	115.000,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados	115.000,00
Transf. Rec. Conv. Secret. Agricultura Estado S.P.	20.000,00
Aquisição de Medicamentos.	25.000,00
Investimento/Aquisição Mobiliário e Cama/HBJ.	70.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.838.800,00
Multas de Outras Origens	21.000,00
Indenização e Restituição	3.000.000,00
INDENIZACOES	3.000.000,00
Indenização e Restituição	140.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.392.800,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.392.800,00
Receita da Dívida Ativa do IPTU/IPPU	5.092.800,00
Receita da Dívida Ativa do ISSQN	1.000.000,00
Receitas Diversas	1.420.000,00
Outras Receitas	1.420.000,00
Rendas Eventuais	20.000,00
Expedientes e Emolumentos	80.000,00
Inumação e Exumação	10.000,00
Concessões, Arrendamentos e Licenças	10.000,00
Atualização Monetária incid. sobre Receita das Taxas	500.000,00
Atualização Monetária inc. sobre a Receita do IPTU/IPPU/ISSQN	800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.270.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.270.000,00
Transferencias Intergovernamentais	3.270.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.270.000,00
Outras Transferências dos Estados	3.270.000,00
Rep.Rec.Financ.Através Conv.Sec.Esp. Turismo-DADE	2.470.000,00
Rep. Rec. Financ. - Companhia de Desenv. Habitacional Urbano do	800.000,00

Descrição	Valor
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00
AUXILIO - TRANSPORTE	110.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00
CONTRIBUICOES	20.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
DIARIAS - CIVIL	272.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.307.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	475.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.152.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.077.000,00
PENSÕES	125.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00
CONTRIBUICOES	20.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00
CONTRIBUICOES	20.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00
AUXILIO - TRANSPORTE	110.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
DIARIAS - CIVIL	272.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.307.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	475.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.152.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.077.000,00
PENSÕES	125.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00
PENSÕES	125.000,00
DIARIAS - CIVIL	272.500,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00

Descrição	Valor
Estado de São Paulo - Hab. Urbanas	
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentária	30.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra Orçamentária	100.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	70.000,00
Dedução de Receita Corrente	-4.790.800,00
FUNDEB	-4.790.800,00
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-4.790.800,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-2.766.800,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	-4.000,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPI-EXP.	-10.000,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-LC.nº 87/96.	-10.000,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-ICMS	-2.000.000,00

Descrição	Valor
MATERIAL DE CONSUMO	6.307.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	475.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.152.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.077.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00
AUXILIO - TRANSPORTE	110.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	220.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.532.500,00
OBRAS E INSTALACOES	7.339.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	220.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.532.500,00
OBRAS E INSTALACOES	7.339.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	220.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.532.500,00
OBRAS E INSTALACOES	7.339.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00
OBRAS E INSTALACOES	7.339.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.532.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	220.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00

Descrição	Valor	Descrição	Valor
		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00
		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
TOTAL	68.697.000,00	TOTAL	68.697.000,00
Dedução Intra Orçamentária	0,00	Dedução Intra Orçamentária	0,00
TOTAL	68.697.000,00	TOTAL	68.697.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
28/09/2009 09:18

Sumário da Receita e Despesa por Fonte de Recurso e Código de Aplicação

Descrição	Valor
Receita por Fontes	
RECEITAS CORRENTES	70.017.800,00
RECEITA TRIBUTARIA	12.283.000,00
IMPOSTOS	10.300.000,00
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	8.300.000,00
Imposto s/ Propriedade Territorial e Predial Urbana	5.500.000,00
Imp. sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.800.000,00
Imposto Retido nas Fontes s/ Rend. Trabalho	800.000,00
Imposto s/ Transm. Inter-Vivos de Bens e Imóveis e Dir.	1.000.000,00
Imposto sobre a Produção e a Circulação	2.000.000,00
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	2.000.000,00
TAXAS	1.363.000,00
Taxas para Exercício do Poder de Polícia	852.000,00
Outras Taxas para o Exercício do Poder de Polícia	420.000,00
Taxa de Licença para Localização	100.000,00
Taxa de Licença p/ Func. horário Normal e Especial	5.000,00
Taxa Serv. p/ Exerc. de Atividade Com. Ambulante	315.000,00
Taxas p/ Prestação de Serviços	511.000,00
Taxa de Remoção de Lixo	500.000,00
Taxa de Serviços Diversos	10.000,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	620.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	615.000,00
Receitas Imobiliarias	10.000,00
ALUGUÉIS.	10.000,00
Aluguéis	10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	600.000,00
Juros de Título de Renda	600.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	5.000,00
RECEITA DE SERVICOS	151.000,00
Outros Serviços	151.000,00
Receita do Fundo Municipal do Bem Estar Social	76.000,00
Transf. Correntes - Sistema Penitenciário	65.000,00
Comp. Fin. c/ Royalties Prod. Petróleo/Gás Natural	10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.130.000,00

Descrição	Valor
Despesa por Funções	
LEGISLATIVO	2.033.500,00
ADMINISTRAÇÃO	18.155.000,00
SEGURANÇA	30.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.490.000,00
PREVIDÊNCIA	1.420.000,00
SAÚDE	12.930.000,00
EDUCAÇÃO	23.672.500,00
CULTURA	1.890.000,00
URBANISMO	1.751.000,00
HABITAÇÃO	870.000,00
SANEAMENTO	330.000,00
AGRICULTURA	351.000,00
ENERGIA	1.050.000,00
TRANSPORTE	847.000,00
DESPORTO E LAZER	777.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Transferencias Intergovernamentais	41.960.000,00		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.763.000,00		
Participação na Receita da União	13.854.000,00		
Cota Parte Fundo de Participação Municipal - FPM	13.834.000,00		
Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	20.000,00		
Comp.Fin.c/Royalties Prod. Petróleo/Gás Natural	164.000,00		
Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS	2.815.000,00		
Transf. Salário Educação Educação - QESE	80.000,00		
Icentivo Adicional PSF	5.000,00		
Média e Alta Complexidade - Visa/Taxa Fiscalização	1.060.000,00		
Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	700.000,00		
PAB Fixo	325.000,00		
Programa de Agentes Comunitários de Saúde	480.000,00		
Programa de Assitência Farmacêutica Básica	75.000,00		
Programa de Saúde da Família	65.000,00		
Camp. Nac. Vac. Seguimento/Tríplice Viral	15.000,00		
Campanha de Vacinação - Poliomielite	6.000,00		
Campanha de Vacinação do Idoso	4.000,00		
Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenv. da Educação	1.554.000,00		
Transferências do Salário Educação	1.200.000,00		
Outras Transferências da União	316.000,00		
Transferência Financeira - LC. nº 87/96.	200.000,00		
Transf. de Rec. do Min. Educacao - ME - FNDE	22.000,00		
Transf. de Rec. atraves do Min. Saude - PAC	43.000,00		
Transf. de Rec.Financ.Min.Assist.Social-Creche.	20.000,00		
Pessoas Portadoras de Deficiência - Federal	1.000,00		
Transferências Correntes - PETI	30.000,00		
Transferências dos Estados	11.697.000,00		
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.650.000,00		
Cota parte do Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços - ICMS	10.000.000,00		
Cota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.600.000,00		
Cota Parte do IPI/Exportação	50.000,00		
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.500.000,00		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação/FUNDEB	11.500.000,00		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	55.000,00		
Doações de Pessoas Físicas	5.000,00		
Doações de Pessoas Jurídicas	50.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	115.000,00		
Transf. de Conv. Estados, Dist. Federal e Entid.	115.000,00		
Outras Transf. de Convênios dos Estados	115.000,00		
Transf. Rec. Conv. Secret. Agricultura Estado S.P.	20.000,00		
Aquisição de Medicamentos.	25.000,00		
Investimento/Aquisição Mobiliário e Cama/HBJ.	70.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.838.800,00		
Multas de Outras Origens	21.000,00		
Indenização e Restituição	3.000.000,00		
INDENIZACOES	3.000.000,00		
Indenização e Restituição	140.000,00		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.392.800,00		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.392.800,00		
Receita da Dívida Ativa do IPTU/IPPU	5.092.800,00		
Receita da Dívida Ativa do ISSQN	1.000.000,00		
Receitas Diversas	1.420.000,00		
Outras Receitas	1.420.000,00		
Rendas Eventuais	20.000,00		
Expedientes e Emolumentos	80.000,00		
Inumação e Exumação	10.000,00		
Concessões, Arrendamentos e Licenças	10.000,00		
Atualização Monetária incid. sobre Receita das Taxas	500.000,00		
Atualização Monetária inc. sobre a Receita do IPTU/IPPU/ISSQN	800.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	3.270.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.270.000,00		
Transferencias Intergovernamentais	3.270.000,00		
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.270.000,00		
Outras Transferências dos Estados	3.270.000,00		
Rep.Rec.Financ.Através Conv.Sec.Esp. Turismo-DADE	2.470.000,00		
Rep. Rec. Financ. - Companhia de Desenv. Habitacional Urbano do	800.000,00		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Estado de São Paulo - Hab. Urbanas			
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00		
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentária	30.000,00		
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra Orçamentária	100.000,00		
Contribuição do Servidor Ativo Civil	70.000,00		
Dedução de Receita Corrente	-4.790.800,00		
FUNDEB	-4.790.800,00		
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-4.790.800,00		
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-2.766.800,00		
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	-4.000,00		
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPI-EXP.	-10.000,00		
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-LC.nº 87/96.	-10.000,00		
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-ICMS	-2.000.000,00		
TOTAL	68.697.000,00	TOTAL	68.697.000,00
Dedução Intra Orçamentária	0,00	Dedução Intra Orçamentária	0,00
TOTAL	68.697.000,00	TOTAL	68.697.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
28/09/2009 09:19

Sumário da Receita e Despesa por Fonte de Recurso e Código de Aplicação

Descrição	Valor
Receita por Fontes	
Orgão: EXECUTIVO	
Fonte Recurso: TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
Código Aplicação: ENSINO FUNDAMENTAL	
RECEITAS CORRENTES	70.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.000,00
Transf. de Conv. Estados, Dist. Federal e Entid.	70.000,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados	70.000,00
Investimento/Aquisição Mobiliário e Cama/HBJ.	70.000,00
Código Aplicação: EDUCAÇÃO	
RECEITAS CORRENTES	25.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.000,00
Transf. de Conv. Estados, Dist. Federal e Entid.	25.000,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados	25.000,00
Aquisição de Medicamentos.	25.000,00
Código Aplicação: ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS CORRENTES	86.000,00
RECEITA DE SERVICOS	86.000,00
Outros Serviços	86.000,00
Receita do Fundo Municipal do Bem Estar Social	76.000,00
Comp. Fin. c/ Royalties Prod. Petróleo/Gás Natural	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00
Transferencias Intergovernamentais	800.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	800.000,00
Outras Transferências dos Estados	800.000,00
Rep. Rec. Financ. - Companhia de Desenv. Habitacional Urbano do Estado de São Paulo - Hab. Urbanas	800.000,00
Código Aplicação: TOTAL GERAL	
RECEITAS CORRENTES	20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00
Transf. de Conv. Estados, Dist. Federal e Entid.	20.000,00

Descrição	Valor
Despesa por Funções	
Orgão: LEGISLATIVO	
Fonte Recurso: TESOURO	
Código Aplicação: 110	
LEGISLATIVO	2.033.500,00
Orgão: EXECUTIVO	
Fonte Recurso: TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
Código Aplicação: 220	
EDUCAÇÃO	70.000,00
Código Aplicação: 510	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.000,00
HABITAÇÃO	800.000,00
Código Aplicação: 200	
EDUCAÇÃO	25.000,00
Código Aplicação: 420	
URBANISMO	400.000,00
Código Aplicação: 110	
SEGURANÇA	20.000,00
CULTURA	1.500.000,00
URBANISMO	500.000,00
AGRICULTURA	20.000,00
Código Aplicação: 300	
SAÚDE	47.000,00
Fonte Recurso: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
Código Aplicação: 220	
EDUCAÇÃO	1.254.000,00
Código Aplicação: 510	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.000,00
Código Aplicação: 200	
EDUCAÇÃO	300.000,00
Código Aplicação: 260	
EDUCAÇÃO	2.650.000,00
Código Aplicação: 261	
EDUCAÇÃO	8.850.000,00

Sumário da Receita e Despesa por Fonte de Recurso e Código de Aplicação

Descrição	Valor
Outras Transf. de Convênios dos Estados	20.000,00
Transf. Rec. Conv. Secret. Agricultura Estado S.P.	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.470.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.470.000,00
Transferencias Intergovernamentais	2.470.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.470.000,00
Outras Transferências dos Estados	2.470.000,00
Rep.Rec.Financ.Através Conv.Sec.Esp. Turismo-DADE	2.470.000,00
Código Aplicação: SAÚDE	
RECEITAS CORRENTES	47.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.000,00
Transferencias Intergovernamentais	47.000,00
Transferências dos Estados	47.000,00
Fonte Recurso: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
Código Aplicação: ENSINO FUNDAMENTAL	
RECEITAS CORRENTES	1.201.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.201.000,00
Transferencias Intergovernamentais	1.201.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.201.000,00
Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenv. da Educação	1.201.000,00
Transferências do Salário Educação	1.200.000,00
Código Aplicação: EDUCAÇÃO	
RECEITAS CORRENTES	353.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	353.000,00
Transferencias Intergovernamentais	353.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	353.000,00
Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenv. da Educação	353.000,00
Código Aplicação: EDUCAÇÃO - FUNDEB	
RECEITAS CORRENTES	11.500.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.500.000,00
Transferencias Intergovernamentais	11.500.000,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.500.000,00
Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação/FUNDEB	11.500.000,00
Código Aplicação: ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Descrição	Valor
Código Aplicação: 110	
ADMINISTRAÇÃO	300.000,00
Código Aplicação: 300	
SAÚDE	2.815.000,00
Fonte Recurso: TESOURO	
Código Aplicação: 210	
EDUCAÇÃO	3.719.000,00
Código Aplicação: 220	
EDUCAÇÃO	5.270.500,00
Código Aplicação: 310	
ADMINISTRAÇÃO	112.000,00
SAÚDE	10.068.000,00
Código Aplicação: 510	
ADMINISTRAÇÃO	359.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.844.000,00
EDUCAÇÃO	220.000,00
HABITAÇÃO	70.000,00
Código Aplicação: 130	
URBANISMO	30.000,00
Código Aplicação: 200	
ADMINISTRAÇÃO	208.000,00
EDUCAÇÃO	1.314.000,00
Código Aplicação: 420	
URBANISMO	100.000,00
Código Aplicação: 110	
ADMINISTRAÇÃO	17.176.000,00
SEGURANÇA	10.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	340.000,00
PREVIDÊNCIA	1.220.000,00
CULTURA	390.000,00
URBANISMO	721.000,00
SANEAMENTO	330.000,00
AGRICULTURA	331.000,00
ENERGIA	1.050.000,00
TRANSPORTE	847.000,00

Sumário da Receita e Despesa por Fonte de Recurso e Código de Aplicação

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	150.000,00
RECEITA DE SERVICOS	65.000,00
Outros Serviços	65.000,00
Transf. Correntes - Sistema Penitenciário	65.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.000,00
Transferencias Intergovernamentais	85.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	85.000,00
Outras Transferências da União	85.000,00
Transf. de Rec. do Min. Educacao - ME - FNDE	22.000,00
Transf. de Rec. atraves do Min. Saude - PAC	43.000,00
Transf. de Rec.Financ.Min.Assist.Social-Creche.	20.000,00
Código Aplicação: SAÚDE	
RECEITAS CORRENTES	2.815.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.815.000,00
Transferencias Intergovernamentais	2.815.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.815.000,00
Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS	2.815.000,00
Transf. Salário Educação Educação - QESE	80.000,00
Icentivo Adicional PSF	5.000,00
Média e Alta Complexidade - Visa/Taxa Fiscalização	1.060.000,00
Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	700.000,00
PAB Fixo	325.000,00
Programa de Agentes Comunitários de Saúde	480.000,00
Programa de Assitência Farmacêutica Básica	75.000,00
Programa de Saúde da Família	65.000,00
Camp. Nac. Vac. Seguimento/Tríplice Viral	15.000,00
Campanha de Vacinação - Poliomielite	6.000,00
Campanha de Vacinação do Idoso	4.000,00
Fonte Recurso: TESOURO	
Código Aplicação: SAUDE GERAL	
RECEITAS CORRENTES	20.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	20.000,00
TAXAS	20.000,00
Taxas para Exercício do Poder de Polícia	20.000,00
Código Aplicação: TOTAL GERAL	
DESPORTO E LAZER	777.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
Orgão: FUNDO DE PREVIDENCIA	
Fonte Recurso: TESOURO	
Código Aplicação: 110	
PREVIDÊNCIA	200.000,00

Sumário da Receita e Despesa por Fonte de Recurso e Código de Aplicação

Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	53.730.800,00		
RECEITA TRIBUTARIA	12.263.000,00		
IMPOSTOS	10.300.000,00		
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	8.300.000,00		
Imposto s/ Propriedade Territorial e Predial Urbana	5.500.000,00		
Imp. sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.800.000,00		
Imposto Retido nas Fontes s/ Rend. Trabalho	800.000,00		
Imposto s/ Transm. Inter-Vivos de Bens e Imóveis e Dir.	1.000.000,00		
Imposto sobre a Produção e a Circulação	2.000.000,00		
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	2.000.000,00		
TAXAS	1.343.000,00		
Taxas para Exercício do Poder de Polícia	832.000,00		
Outras Taxas para o Exercício do Poder de Polícia	420.000,00		
Taxa de Licença para Localização	100.000,00		
Taxa de Licença p/ Func. horário Normal e Especial	5.000,00		
Taxa Serv. p/ Exerc. de Atividade Com. Ambulante	315.000,00		
Taxas p/ Prestação de Serviços	511.000,00		
Taxa de Remoção de Lixo	500.000,00		
Taxa de Serviços Diversos	10.000,00		
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	620.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	615.000,00		
Receitas Imobiliarias	10.000,00		
ALUGUÉIS.	10.000,00		
Aluguéis	10.000,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	600.000,00		
Juros de Título de Renda	600.000,00		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	5.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.014.000,00		
Transferencias Intergovernamentais	25.959.000,00		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.309.000,00		
Participação na Receita da União	13.854.000,00		
Cota Parte Fundo de Participação Municipal - FPM	13.834.000,00		
Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	20.000,00		
Comp.Fin.c/Royalties Prod. Petróleo/Gás Natural	164.000,00		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Outras Transferências da União	231.000,00		
Transferência Financeira - LC. nº 87/96.	200.000,00		
Pessoas Portadoras de Deficiência - Federal	1.000,00		
Transferências Correntes - PETI	30.000,00		
Transferências dos Estados	11.650.000,00		
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.650.000,00		
Cota parte do Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços - ICMS	10.000.000,00		
Cota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.600.000,00		
Cota Parte do IPI/Exportação	50.000,00		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	55.000,00		
Doações de Pessoas Físicas	5.000,00		
Doações de Pessoas Jurídicas	50.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.838.800,00		
Multas de Outras Origens	21.000,00		
Indenização e Restituição	3.000.000,00		
INDENIZACOES	3.000.000,00		
Indenização e Restituição	140.000,00		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.392.800,00		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.392.800,00		
Receita da Dívida Ativa do IPTU/IPPU	5.092.800,00		
Receita da Dívida Ativa do ISSQN	1.000.000,00		
Receitas Diversas	1.420.000,00		
Outras Receitas	1.420.000,00		
Rendas Eventuais	20.000,00		
Expedientes e Emolumentos	80.000,00		
Inumação e Exumação	10.000,00		
Concessões, Arrendamentos e Licenças	10.000,00		
Atualização Monetária incid. sobre Receita das Taxas	500.000,00		
Atualização Monetária inc. sobre a Receita do IPTU/IPPU/ISSQN	800.000,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00		
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentária	30.000,00		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra Orçamentária	100.000,00		
Contribuição do Servidor Ativo Civil	70.000,00		
Dedução de Receita Corrente	-4.790.800,00		
FUNDEB	-4.790.800,00		
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-4.790.800,00		
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-2.766.800,00		
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	-4.000,00		
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPI-EXP.	-10.000,00		
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-LC.nº 87/96.	-10.000,00		
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-ICMS	-2.000.000,00		
TOTAL	68.697.000,00	TOTAL	68.697.000,00
Dedução Intra Orçamentária	0,00	Dedução Intra Orçamentária	0,00
TOTAL	68.697.000,00	TOTAL	68.697.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	01.00.00 EXECUTIVO		
UNIDADE:	01.01.00 GABINETE DO PREFEITO		
SUBUNIDADE:	01.01.01 GABINETE DO PREFEITO		
04.121.001.2001	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**300.000,00**
01	TESOURO	**300.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	300.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	100.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**25.000,00**
01	TESOURO	**25.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	25.000,00	
		Total Subunidade:	**495.000,00**
		Total Unidade:	**495.000,00**
UNIDADE:	01.02.00 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
SUBUNIDADE:	01.02.01 ADMINISTRAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.002.2002	DESPESAS CONTINUADAS.		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**82.000,00**

SUBUNIDADE: 01.02.02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.004.2004	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**52.000,00**
01	TESOURO	**52.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	52.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**6.000,00**
01	TESOURO	**6.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	6.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**90.000,00**
SUBUNIDADE:	01.02.03 SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.003.2003	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**150.000,00**
01	TESOURO	**150.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	150.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**45.000,00**
01	TESOURO	**45.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	45.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**270.000,00**
SUBUNIDADE:	01.02.04 COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.005.2005	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**78.000,00**
SUBUNIDADE:	01.02.05 COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.006.2006	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**18.000,00**
01	TESOURO	**18.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**4.000,00**
01	TESOURO	**4.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	50.000,00	
		Total Subunidade:	**257.000,00**
SUBUNIDADE:	01.02.06 COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.007.2007	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**79.000,00**
		Total Unidade:	**856.000,00**

UNIDADE: 01.03.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

SUBUNIDADE: 01.03.01 ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.071.2071	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**72.000,00**
01	TESOURO	**72.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	72.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**22.000,00**
01	TESOURO	**22.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	22.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
		Total Subunidade:	**144.000,00**
SUBUNIDADE:	01.03.02 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.070.2070	DESPESAS CONTINUADAS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
		Total Subunidade:	**10.000,00**
SUBUNIDADE:	01.03.03 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.075.2075	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**18.000,00**
01	TESOURO	**18.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**8.000,00**
01	TESOURO	**8.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**113.000,00**
SUBUNIDADE:	01.03.04 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.074.2074	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**18.000,00**
01	TESOURO	**18.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**8.000,00**
01	TESOURO	**8.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**113.000,00**
SUBUNIDADE:	01.03.05 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.072.2072	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**18.000,00**
01	TESOURO	**18.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**8.000,00**
01	TESOURO	**8.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**113.000,00**
SUBUNIDADE:	01.03.06 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.073.2073	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**18.000,00**
01	TESOURO	**18.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**120.000,00**
		Total Unidade:	**613.000,00**
UNIDADE:	01.04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS		
SUBUNIDADE:	01.04.01 ADMINISTRAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.123.077.2077	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**72.000,00**
01	TESOURO	**72.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	72.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**22.000,00**
01	TESOURO	**22.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	22.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**119.000,00**
SUBUNIDADE:	01.04.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE		
04.123.018.1018	MODERNIZAÇÃO FISCAL		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**30.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**30.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	30.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**70.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**70.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	70.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**200.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**200.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	200.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.123.018.2018	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	50.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**392.000,00**
SUBUNIDADE:	01.04.03 SETOR DE CONTABILIDADE		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.123.019.2019	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**300.000,00**
01	TESOURO	**300.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	300.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**90.000,00**
01	TESOURO	**90.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	90.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
		Total Subunidade:	**470.000,00**

SUBUNIDADE: 01.04.04 SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.123.020.2020	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**84.000,00**

SUBUNIDADE: 01.04.05 SETOR DE TESOURARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.123.078.2078	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**200.000,00**
01	TESOURO	**200.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	200.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**610.000,00**
01	TESOURO	**610.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	610.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
		Total Subunidade:	**897.000,00**

SUBUNIDADE: 01.04.06 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.129.021.2021	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**81.000,00**
SUBUNIDADE:	01.04.07 SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.129.022.2022	DESPESAS CONTINUADASS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**18.000,00**
01	TESOURO	**18.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**125.000,00**
SUBUNIDADE:	01.04.08 SETOR DE DÍVIDA ATIVA		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.129.023.2023	DESPESAS CONTINUADAS..		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	80.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**25.000,00**
01	TESOURO	**25.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	25.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
		Total Subunidade:	**152.000,00**

SUBUNIDADE: 01.04.09 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.129.024.2024	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**90.000,00**
01	TESOURO	**90.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	90.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	30.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
		Total Subunidade:	**160.000,00**
SUBUNIDADE:	01.04.10 SETOR DE LANÇADORIA I		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.129.025.2025	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	80.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**24.000,00**
01	TESOURO	**24.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	24.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
		Total Subunidade:	**154.000,00**

SUBUNIDADE: 01.04.11 SETOR DE LANÇADORIA II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.129.026.2026	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	80.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**24.000,00**
01	TESOURO	**24.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	24.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**144.000,00**
		Total Unidade:	**2.778.000,00**
UNIDADE:	01.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
SUBUNIDADE:	01.05.01 ADMINISTRAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.076.2076	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**72.000,00**
01	TESOURO	**72.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	72.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**22.000,00**
01	TESOURO	**22.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	22.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
		Total Subunidade:	**141.000,00**
SUBUNIDADE:	01.05.02 SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		
04.122.013.1013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
		Total Subunidade:	**20.000,00**
SUBUNIDADE:	01.05.03 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.008.2008	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**8.000,00**
01	TESOURO	**8.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	8.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**75.000,00**
SUBUNIDADE:	01.05.04 SETOR DE BENEFÍCIOS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.009.2009	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**36.000,00**
01	TESOURO	**36.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	36.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**74.000,00**
SUBUNIDADE:	01.05.05 SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS		
04.122.010.1010	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.010.2010	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**8.000,00**
01	TESOURO	**8.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	8.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**97.000,00**
SUBUNIDADE:	01.05.06 SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.011.2011	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**8.000,00**
01	TESOURO	**8.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	8.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**72.000,00**
SUBUNIDADE:	01.05.07 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.012.2012	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	50.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.167.2167	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.168.2168	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**18.000,00**
01	TESOURO	**18.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**273.000,00**

SUBUNIDADE: 01.05.08 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.014.2014	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**18.000,00**
01	TESOURO	**18.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**114.000,00**
SUBUNIDADE:	01.05.09 SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.015.2015	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**65.000,00**
01	TESOURO	**65.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	65.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**111.000,00**
SUBUNIDADE:	01.05.10 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.016.2016	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**180.000,00**
01	TESOURO	**180.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	180.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**55.000,00**
01	TESOURO	**55.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	55.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
		Total Subunidade:	**418.000,00**

SUBUNIDADE: 01.05.11 SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.017.2017	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		150.000,00
01	TESOURO	150.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	150.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00
01	TESOURO	45.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	45.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
01	TESOURO	1.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00
01	TESOURO	40.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
		Total Subunidade:	**281.000,00**
		Total Unidade:	**1.676.000,00**

UNIDADE: 01.06.00 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

SUBUNIDADE: 01.06.01 ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.125.2125	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**72.000,00**
01	TESOURO	**72.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	72.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**22.000,00**
01	TESOURO	**22.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	22.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**131.000,00**
SUBUNIDADE:	01.06.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.127.2127	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.137.2137	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.139.2139	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**300.000,00**
01	TESOURO	**300.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	300.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**90.000,00**
01	TESOURO	**90.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	90.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.140.2140	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**6.000,00**
01	TESOURO	**6.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	6.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.141.2141	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.159.2159	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.166.2166	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.451.142.2142	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**120.000,00**
01	TESOURO	**120.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	120.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	30.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.482.155.2155	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**6.000,00**
01	TESOURO	**6.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.000,00**
01	TESOURO	**4.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.000,00	
06.181.143.2143	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**30.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
15.451.144.2144	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**500.000,00**
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**500.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	500.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
15.451.145.2145	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**8.000,00**
01	TESOURO	**8.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	8.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
15.451.146.2146	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**47.000,00**
01	TESOURO	**47.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	47.000,00	
15.452.147.2147	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
15.452.149.2149	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**330.000,00**
01	TESOURO	**330.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	300.000,00	
130.00	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00	
15.452.150.2150	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	100.000,00	
15.452.162.1162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	80.000,00	
15.813.152.1152	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**500.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
420.00	TRÂNSITO - ENGENHARIA DE TRÂNSITO	100.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**400.000,00**	
420.00	TRÂNSITO - ENGENHARIA DE TRÂNSITO	400.000,00	
15.813.152.2152	DESPESAS CONTINUAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	50.000,00	
17.512.151.1151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	50.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
17.512.153.2153	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**33.000,00**
01	TESOURO	**33.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	33.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**6.000,00**
01	TESOURO	**6.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.000,00**
01	TESOURO	**4.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.000,00	
17.512.154.2154	DESPESAS CONTINUAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**120.000,00**
01	TESOURO	**120.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	120.000,00	
25.752.156.2156	DESPESAS CONTINUAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**1.000.000,00**
01	TESOURO	**1.000.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
25.752.157.2157	DESPESAS CONTINUAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	50.000,00	
26.782.148.1148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**170.000,00**
01	TESOURO	**170.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	170.000,00	
26.782.160.2160	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**260.000,00**
01	TESOURO	**260.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	260.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	80.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**25.000,00**
01	TESOURO	**25.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	25.000,00	
26.782.161.1161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	100.000,00	
		Total Subunidade:	**5.377.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
SUBUNIDADE:	01.06.03 SETOR DE OBRAS PÚBLICAS		
04.122.132.2132	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**18.000,00**
01	TESOURO	**18.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
		Total Subunidade:	**138.000,00**
SUBUNIDADE:	01.06.04 SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.131.2131	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**18.000,00**
01	TESOURO	**18.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
		Total Subunidade:	**120.000,00**

SUBUNIDADE: 01.06.05 COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.126.2126	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**78.000,00**
SUBUNIDADE:	01.06.06 SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.129.2129	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**45.000,00**
01	TESOURO	**45.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	45.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**14.000,00**
01	TESOURO	**14.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	14.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**89.000,00**
SUBUNIDADE:	01.06.07 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.130.2130	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**45.000,00**
01	TESOURO	**45.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	45.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**14.000,00**
01	TESOURO	**14.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	14.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.138.2138	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**350.000,00**
01	TESOURO	**350.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	350.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	100.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	80.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**25.000,00**
01	TESOURO	**25.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	25.000,00	
		Total Subunidade:	**716.000,00**
SUBUNIDADE:	01.06.08 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.128.2128	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**6.000,00**
01	TESOURO	**6.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.135.2135	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**260.000,00**
01	TESOURO	**260.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	260.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**78.000,00**
01	TESOURO	**78.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	78.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**25.000,00**
01	TESOURO	**25.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	25.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**25.000,00**
01	TESOURO	**25.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.136.2136	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	50.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**25.000,00**
01	TESOURO	**25.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.782.158.2158	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**70.000,00**
01	TESOURO	**70.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	70.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**21.000,00**
01	TESOURO	**21.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	21.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**25.000,00**
01	TESOURO	**25.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	25.000,00	
		Total Subunidade:	**787.000,00**
SUBUNIDADE:	01.06.09 SETOR DE TRÂNSITO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.451.134.2134	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	80.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**24.000,00**
01	TESOURO	**24.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	24.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**18.000,00**
01	TESOURO	**18.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**25.000,00**
01	TESOURO	**25.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	50.000,00	
		Total Subunidade:	**229.000,00**

SUBUNIDADE: 01.06.10 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.133.2133	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**780.000,00**
01	TESOURO	**780.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	780.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**235.000,00**
01	TESOURO	**235.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	235.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**4.000,00**
01	TESOURO	**4.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**130.000,00**
01	TESOURO	**130.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	130.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	80.000,00	
		Total Subunidade:	**1.304.000,00**
		Total Unidade:	**8.969.000,00**
UNIDADE:	01.07.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
SUBUNIDADE:	01.07.01 ADMINISTRAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.084.2084	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**72.000,00**
01	TESOURO	**72.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	72.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**22.000,00**
01	TESOURO	**22.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	22.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	
08.244.049.1049	INCLUSÃO DIGITAL		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**20.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**20.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**50.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**50.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	50.000,00	
		Total Subunidade:	**191.000,00**

SUBUNIDADE: 01.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
08.244.085.2085	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**104.000,00**
01	TESOURO	**31.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	31.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**23.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	23.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**50.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**45.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**30.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**34.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**9.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**15.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**30.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**25.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	
		Total Subunidade:	**223.000,00**
SUBUNIDADE:	01.07.03 COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.086.2086	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
08.241.087.2087	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**7.000,00**
01	TESOURO	**7.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	7.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**6.000,00**
01	TESOURO	**6.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	6.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**25.000,00**
01	TESOURO	**25.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	30.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
08.243.088.2088	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**70.000,00**
01	TESOURO	**70.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	70.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**25.000,00**
01	TESOURO	**25.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.000,00	
08.244.089.2089	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
		Total Subunidade:	**383.000,00**
SUBUNIDADE:	01.07.04 COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS		
04.122.090.2090	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
08.244.091.2091	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**317.000,00**
01	TESOURO	**247.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	247.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**10.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**60.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	60.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**19.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**14.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	14.000,00	
12.367.092.2092	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**220.000,00**
01	TESOURO	**220.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	220.000,00	
16.482.093.1093	CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS POPULARES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**800.000,00**
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**800.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	800.000,00	
16.482.094.1094	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		**70.000,00**
01	TESOURO	**70.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	70.000,00	
		Total Subunidade:	**1.595.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
SUBUNIDADE:	01.07.05 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL		
04.122.095.2095	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**45.000,00**
01	TESOURO	**45.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	45.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
08.244.096.2096	DESPESAS CONTINUADAS-		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**300.000,00**
01	TESOURO	**300.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	300.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**90.000,00**
01	TESOURO	**90.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	90.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**25.000,00**
01	TESOURO	**25.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
08.244.097.2097	DESPESAS CONTINUADAS--		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**22.000,00**
01	TESOURO	**22.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	22.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**14.000,00**
01	TESOURO	**14.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	14.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**110.000,00**
01	TESOURO	**110.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	110.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	
		Total Subunidade:	**697.000,00**
SUBUNIDADE:	01.07.06 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.098.2098	DESPESAS CONTINUADAS---		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**36.000,00**
01	TESOURO	**36.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	36.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	
08.243.099.1099	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	50.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
08.243.100.2100	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**164.000,00**
01	TESOURO	**164.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	164.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**39.000,00**
01	TESOURO	**39.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	39.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**65.000,00**
01	TESOURO	**65.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	65.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**21.000,00**
01	TESOURO	**21.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	21.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	
		Total Subunidade:	**510.000,00**
		Total Unidade:	**3.599.000,00**
UNIDADE:	01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE:	01.08.01 ADMINISTRAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.101.2101	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		72.000,00
01	TESOURO	72.000,00	
200.00	EDUCAÇÃO	72.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00
01	TESOURO	22.000,00	
200.00	EDUCAÇÃO	22.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
01	TESOURO	2.000,00	
200.00	EDUCAÇÃO	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
200.00	EDUCAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
200.00	EDUCAÇÃO	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
200.00	EDUCAÇÃO	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
200.00	EDUCAÇÃO	5.000,00	
		Total Subunidade:	126.000,00
SUBUNIDADE:	01.08.02 COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.102.2102	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**6.000,00**
01	TESOURO	**6.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	5.000,00	
		Total Subunidade:	**82.000,00**

SUBUNIDADE: 01.08.03 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
12.122.120.2120	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	40.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	5.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
12.122.121.2121	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	30.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**9.000,00**
01	TESOURO	**9.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	9.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**8.000,00**
01	TESOURO	**8.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	8.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	5.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
12.361.103.2103	DESPESAS CONTINUADAS *		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**1.500.000,00**
01	TESOURO	**1.500.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**450.000,00**
01	TESOURO	**450.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	450.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		**165.500,00**
01	TESOURO	**165.500,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	165.500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		**207.000,00**
01	TESOURO	**207.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	207.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**851.000,00**
01	TESOURO	**600.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**251.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	251.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		**315.000,00**
01	TESOURO	**315.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	315.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**100.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**20.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**1.520.000,00**
01	TESOURO	**500.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**70.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**950.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	950.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**183.000,00**
01	TESOURO	**150.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**33.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	33.000,00	
12.361.104.2104	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**6.000.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**6.000.000,00**	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	6.000.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**1.800.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**1.800.000,00**	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	1.800.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		**200.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**200.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	200.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		**560.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**560.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	560.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**5.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**5.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**150.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**150.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	150.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		**10.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**10.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**100.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**100.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**950.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**950.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	950.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**100.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**100.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	100.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
12.361.105.1105	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**600.000,00**
01	TESOURO	**600.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00	
12.361.106.1106	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**487.000,00**
01	TESOURO	**300.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**187.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	187.000,00	
12.361.107.2107	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**300.000,00**
01	TESOURO	**300.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	300.000,00	
12.361.108.1108	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**400.000,00**
01	TESOURO	**400.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	
12.361.109.1109	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**100.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**100.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	100.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
12.365.110.2110	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**900.000,00**
01	TESOURO	**900.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**270.000,00**
01	TESOURO	**270.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	270.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		**96.000,00**
01	TESOURO	**96.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	96.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		**110.000,00**
01	TESOURO	**110.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	110.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
12.365.111.2111	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**500.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**500.000,00**	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	500.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**100.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**100.000,00**	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	100.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**3.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**3.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**30.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**30.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**50.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**50.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**70.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**70.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	70.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**50.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**50.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	50.000,00	
12.365.112.2112	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**250.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**50.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	50.000,00	
01	TESOURO	**200.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	
12.365.113.1113	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**200.000,00**
01	TESOURO	**200.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
12.365.114.2114	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**500.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**200.000,00**	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	200.000,00	
01	TESOURO	**300.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**140.000,00**
01	TESOURO	**90.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	90.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**50.000,00**	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	50.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**410.000,00**
01	TESOURO	**400.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**10.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**135.000,00**
01	TESOURO	**130.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	130.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**5.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**209.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**20.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	20.000,00	
01	TESOURO	**189.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	189.000,00	
12.365.115.1115	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**300.000,00**
01	TESOURO	**300.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
12.365.116.2116	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	
12.365.117.2117	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**8.000,00**
01	TESOURO	**8.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000,00	
12.392.118.1118	CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	50.000,00	
12.392.119.2119	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	30.000,00	
		Total Subunidade:	**22.136.500,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
SUBUNIDADE:	01.08.04 COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO		
12.122.122.2122	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	5.000,00	
		Total Subunidade:	**81.000,00**
SUBUNIDADE:	01.08.05 COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
12.122.123.2123	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	20.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**8.000,00**
01	TESOURO	**8.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	8.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	5.000,00	
		Total Subunidade:	**55.000,00**
SUBUNIDADE:	01.08.06 SETOR DE MERENDA ESCOLAR		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
12.306.124.2124	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**350.000,00**
01	TESOURO	**200.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	200.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**150.000,00**	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	150.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**110.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**50.000,00**	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	50.000,00	
01	TESOURO	**60.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	60.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**500,00**
01	TESOURO	**500,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**605.000,00**
01	TESOURO	**300.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	300.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**25.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	25.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**280.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	280.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**11.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	10.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**1.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**79.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	60.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**19.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	19.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**14.500,00**
01	TESOURO	**14.500,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	14.500,00	
		Total Subunidade:	**1.180.000,00**
		Total Unidade:	**23.660.500,00**
UNIDADE:	01.09.00 SECRETARIA DE SAÚDE		
SUBUNIDADE:	01.09.01 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.059.2059	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**72.000,00**
01	TESOURO	**72.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	72.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**22.000,00**
01	TESOURO	**22.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	22.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**112.000,00**
SUBUNIDADE:	01.09.02 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
10.122.060.2060	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	50.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**4.000,00**
01	TESOURO	**4.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	4.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.000,00	
		Total Subunidade:	**77.000,00**
SUBUNIDADE:	01.09.03 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
10.301.061.2061	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**1.170.000,00**
01	TESOURO	**1.170.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.170.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**315.000,00**
01	TESOURO	**315.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	315.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**1.600.000,00**
01	TESOURO	**750.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	750.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**20.000,00**	
300.00	SAÚDE	20.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**830.000,00**	
300.00	SAÚDE	830.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**120.000,00**
01	TESOURO	**120.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	120.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**1.262.000,00**
01	TESOURO	**1.000.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.000.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**27.000,00**	
300.00	SAÚDE	27.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**235.000,00**	
300.00	SAÚDE	235.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	100.000,00	
		Total Subunidade:	**4.687.000,00**
SUBUNIDADE:	01.09.04 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
10.301.062.2062	DESPESAS CONTINUADAS...		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	30.000,00	
10.301.063.2063	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**325.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**325.000,00**	
300.00	SAÚDE	325.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	60.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**250.000,00**
01	TESOURO	**250.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	250.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**8.000,00**
01	TESOURO	**8.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**1.230.000,00**
01	TESOURO	**750.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	750.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**480.000,00**	
300.00	SAÚDE	480.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	80.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
10.302.064.2064	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**1.800.000,00**
01	TESOURO	**1.800.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.800.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**360.000,00**
01	TESOURO	**360.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	360.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**873.000,00**
01	TESOURO	**300.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	300.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**573.000,00**	
300.00	SAÚDE	573.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	80.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**2.200.000,00**
01	TESOURO	**2.000.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	2.000.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**200.000,00**	
300.00	SAÚDE	200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	50.000,00	
10.302.065.2065	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**25.000,00**
01	TESOURO	**25.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	25.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	50.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
		Total Subunidade:	7.465.000,00
SUBUNIDADE:	01.09.05 COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		
10.122.083.2083	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		42.000,00
01	TESOURO	42.000,00	
310.00	SAUDE GERAL	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00
01	TESOURO	12.000,00	
310.00	SAUDE GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
01	TESOURO	1.000,00	
310.00	SAUDE GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
01	TESOURO	3.000,00	
310.00	SAUDE GERAL	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
01	TESOURO	3.000,00	
310.00	SAUDE GERAL	3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00
01	TESOURO	4.000,00	
310.00	SAUDE GERAL	4.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
01	TESOURO	1.000,00	
310.00	SAUDE GERAL	1.000,00	
		Total Subunidade:	66.000,00
SUBUNIDADE:	01.09.06 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
10.305.068.2068	DESPESAS CONTINUADAS....		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**160.000,00**
01	TESOURO	**160.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	160.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**48.000,00**
01	TESOURO	**48.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	48.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**60.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	20.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**40.000,00**	
300.00	SAÚDE	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**12.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**12.000,00**	
300.00	SAÚDE	12.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**88.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**88.000,00**	
300.00	SAÚDE	88.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**15.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**10.000,00**	
300.00	SAÚDE	10.000,00	
01	TESOURO	**5.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**388.000,00**
SUBUNIDADE:	01.09.07 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
10.304.066.1066	CRIAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**55.000,00**
01	TESOURO	**55.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	55.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
10.304.066.2066	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	100.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	30.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**11.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**10.000,00**	
300.00	SAÚDE	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**11.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**10.000,00**	
300.00	SAÚDE	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**3.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**2.000,00**	
300.00	SAÚDE	2.000,00	
01	TESOURO	**1.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.000,00	
10.304.067.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	20.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
10.304.069.1069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	10.000,00	
		Total Subunidade:	**247.000,00**
		Total Unidade:	**13.042.000,00**
UNIDADE:	01.10.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
SUBUNIDADE:	01.10.01 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.052.2052	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**72.000,00**
01	TESOURO	**72.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	72.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**22.000,00**
01	TESOURO	**22.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	22.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**113.000,00**
SUBUNIDADE:	01.10.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.054.2054	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**80.000,00**
SUBUNIDADE:	01.10.03 SETOR DE TURISMO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
27.695.055.2055	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	50.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**200.000,00**
01	TESOURO	**200.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	200.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**350.000,00**
01	TESOURO	**350.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	350.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**652.000,00**
SUBUNIDADE:	01.10.04 SETOR DE CULTURA		
13.391.056.1056	IMPLANTAR O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**70.000,00**
01	TESOURO	**70.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	70.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
13.391.056.2056	DIFUNDIR PRODUTOS ARTESANAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
13.392.164.1164	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**1.500.000,00**
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**1.500.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.500.000,00	
13.813.056.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	30.000,00	
13.813.056.1059	CONTROLE AMBIENTAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	50.000,00	
13.813.056.1060	OBRAS NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	100.000,00	
13.813.056.1062	OBRAS NO PALCO DE EVENTOS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	50.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
13.813.056.2058	DIFUNDIR A FAMUTRE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
27.813.056.2067	LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE TREMEMBÉ		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
		Total Subunidade:	**1.910.000,00**
SUBUNIDADE:	01.10.05 SETOR DE ESPORTE		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
27.812.057.2057	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
27.813.058.1058	OBRAS E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
		Total Subunidade:	**105.000,00**
		Total Unidade:	**2.860.000,00**
UNIDADE:	01.11.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
SUBUNIDADE:	01.11.01 ADMINISTRAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
20.606.079.2079	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**72.000,00**
01	TESOURO	**72.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	72.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**22.000,00**
01	TESOURO	**22.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	22.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**16.000,00**
01	TESOURO	**6.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	6.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**6.000,00**
01	TESOURO	**6.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**12.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**135.000,00**
SUBUNIDADE:	01.11.02 ADMINISTRAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
20.606.080.2080	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.000,00**
01	TESOURO	**4.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.000,00	
		Total Subunidade:	**72.000,00**
SUBUNIDADE:	01.11.03 COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA		
20.606.032.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
		Total Subunidade:	**15.000,00**
SUBUNIDADE:	01.11.04 COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
20.606.081.2081	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**12.000,00**
01	TESOURO	**12.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.000,00**
01	TESOURO	**4.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.000,00	
		Total Subunidade:	**72.000,00**
SUBUNIDADE:	01.11.05 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
20.606.082.2082	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	30.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**9.000,00**
01	TESOURO	**9.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.000,00**
01	TESOURO	**4.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.000,00	
		Total Subunidade:	**57.000,00**
		Total Unidade:	**351.000,00**
UNIDADE:	01.12.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
SUBUNIDADE:	01.12.01 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.048.1048	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	80.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.048.2048	GEOREFERENCIAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**72.000,00**
01	TESOURO	**72.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	72.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**22.000,00**
01	TESOURO	**22.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	22.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**8.000,00**
01	TESOURO	**8.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
		Total Subunidade:	**204.000,00**
		Total Unidade:	**204.000,00**
UNIDADE:	01.13.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
SUBUNIDADE:	01.13.01 DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO		
04.122.033.2033	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	100.000,00	
04.122.035.2035	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		**2.400.000,00**
01	TESOURO	**2.400.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.400.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.037.2037	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	80.000,00	
04.122.042.2042	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		**150.000,00**
01	TESOURO	**150.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	150.000,00	
04.122.043.2043	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	30.000,00	
04.122.044.2044	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
04.122.047.2047	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**180.000,00**
01	TESOURO	**180.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	180.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.123.038.2038	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
04.843.034.2034	DESPESAS CONTINUADAS		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		**600.000,00**
01	TESOURO	**600.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	600.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		**2.000.000,00**
01	TESOURO	**2.000.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000.000,00	
08.244.036.2036	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		**250.000,00**
01	TESOURO	**250.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	250.000,00	
08.272.039.2039	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	80.000,00	
09.272.040.2040	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		**480.000,00**
01	TESOURO	**480.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	480.000,00	
3.1.90.03.00	PENSOES		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	
09.272.045.2045	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	100.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
09.846.046.2046	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		**600.000,00**
01	TESOURO	**600.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	600.000,00	
99.999.041.2041	DESPESAS CONTINUADAS		
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	100.000,00	
		Total Subunidade:	**7.360.000,00**
		Total Unidade:	**7.360.000,00**
		Total Orgão:	**66.463.500,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	02.00.00 LEGISLATIVO		
UNIDADE:	02.01.00 CORPO LEGISLATIVO		
SUBUNIDADE:	02.01.01 CORPO LEGISLATIVO		
01.031.027.2027	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		400.000,00
01	TESOURO	400.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	400.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00
01	TESOURO	40.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
01	TESOURO	2.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00
01	TESOURO	12.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	12.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
		Total Subunidade:	499.000,00
		Total Unidade:	499.000,00
UNIDADE:	02.02.00 SECRETARIA DO LEGISLATIVO		
SUBUNIDADE:	02.02.01 SECRETARIA DO LEGISLATIVO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
01.122.028.2028	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**849.500,00**
01	TESOURO	**849.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	849.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO		**100.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	100.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.000,00**
01	TESOURO	**2.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000,00	
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	40.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	60.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	50.000,00	
		Total Subunidade:	1.254.500,00
		Total Unidade:	1.254.500,00
UNIDADE:	02.03.00 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO		
SUBUNIDADE:	02.03.01 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO		
01.122.029.2029	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
		Total Subunidade:	30.000,00
		Total Unidade:	30.000,00
UNIDADE:	02.04.00 MINI-BIBLIOTECA		
SUBUNIDADE:	02.04.01 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
01.392.030.2030	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**30.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	30.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.000,00**
01	TESOURO	**4.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
		Total Subunidade:	**70.000,00**
		Total Unidade:	**70.000,00**
UNIDADE:	02.05.00 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SUBUNIDADE:	02.05.01 PREVIDÊNCIA SOCIAL		
01.272.031.2031	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		**180.000,00**
01	TESOURO	**180.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	180.000,00	
		Total Subunidade:	**180.000,00**
		Total Unidade:	**180.000,00**
		Total Orgão:	**2.033.500,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	03.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA		
UNIDADE:	03.01.00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA		
SUBUNIDADE:	03.01.01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		
09.274.050.2050	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
09.274.051.2051	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.90.03.00	PENSÕES		**125.000,00**
01	TESOURO	**125.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	125.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	10.000,00	
		Total Subunidade:	**200.000,00**
		Total Unidade:	**200.000,00**
		Total Orgão:	**200.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
		Total:	68.697.000,00
		Dedução da Despesa Intra-Orçamentária:	0,00
		Total Despesa:	68.697.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2010
28/09/2009 09:29

Demonstrativo da Despesa por Função / Categoria Econômica - Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Corrente	Capital	TOTAL
Órgão: Todos				
04	ADMINISTRAÇÃO	15.011.000,00	3.144.000,00	18.155.000,00
26	TRANSPORTE	552.000,00	295.000,00	847.000,00
15	URBANISMO	129.000,00	1.622.000,00	1.751.000,00
06	SEGURANÇA	0,00	30.000,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	156.000,00	174.000,00	330.000,00
25	ENERGIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.223.000,00	267.000,00	2.490.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	870.000,00	870.000,00
12	EDUCAÇÃO	20.380.000,00	3.292.500,00	23.672.500,00
10	SAÚDE	12.425.000,00	505.000,00	12.930.000,00
27	DESPORTO E LAZER	752.000,00	25.000,00	777.000,00
13	CULTURA	70.000,00	1.820.000,00	1.890.000,00
20	AGRICULTURA	319.000,00	32.000,00	351.000,00
09	PREVIDÊNCIA	1.410.000,00	10.000,00	1.420.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
01	LEGISLATIVO	1.898.500,00	135.000,00	2.033.500,00
	TOTAL	56.375.500,00	12.221.500,00	68.697.000,00
	Deduções Intra-Orçamentárias	0	0	0
	TOTAL GERAL	56.375.500,00	12.221.500,00	68.697.000,00

Orgão: **Consolidado**

	Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhar
04.000	ADMINISTRAÇÃO						
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
	Total SubFuncão .....:	**495.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
	Total SubFuncão .....:	**11.602.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
	Total SubFuncão .....:	**1.982.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS						
	Total SubFuncão .....:	**816.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
	Total SubFuncão .....:	**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
	Total SubFuncão .....:	**426.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.482	HABITAÇÃO URBANA						
	Total SubFuncão .....:	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA						
	Total SubFuncão .....:	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Função .....:	**18.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.000	TRANSPORTE						
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
	Total SubFuncão .....:	**847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Função .....:	**847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.000	URBANISMO						
15.452	SERVIÇOS URBANOS						
	Total SubFuncão .....:	**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
	Total SubFuncão .....:	**631.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.813	LAZER						
	Total SubFuncão .....:	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Função .....:	**1.751.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.000	SEGURANÇA						
06.181	POLICIAMENTO						
	Total SubFuncão .....:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Função .....:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.000	SANEAMENTO						
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO						
	Total SubFuncão .....:	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Função .....:	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.000	ENERGIA						
25.752	ENERGIA ELÉTRICA						
	Total SubFuncão .....:	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Função .....:	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
	Total SubFuncão .....:	**1.694.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
	Total SubFuncão .....:	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
	Total SubFuncão .....:	**597.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
	Total SubFuncão .....:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.364	ENSINO SUPERIOR						

Orgão: Consolidado

	Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhar
	Total SubFuncão .....:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Função .....:	**2.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.000	HABITAÇÃO						
16.482	HABITAÇÃO URBANA						
	Total SubFuncão .....:	**870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Função .....:	**870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.000	EDUCAÇÃO						
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
	Total SubFuncão .....:	**279.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	Total SubFuncão .....:	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL						
	Total SubFuncão .....:	**17.056.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL						
	Total SubFuncão .....:	**4.857.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.392	DIFUSÃO CULTURAL						
	Total SubFuncão .....:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
	Total SubFuncão .....:	**1.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Função .....:	**23.672.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.000	SAÚDE						
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
	Total SubFuncão .....:	**143.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301	ATENÇÃO BÁSICA						
	Total SubFuncão .....:	**6.697.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
	Total SubFuncão .....:	**5.455.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
	Total SubFuncão .....:	**388.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
	Total SubFuncão .....:	**247.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Função .....:	**12.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.000	DESPORTO E LAZER						
27.813	LAZER						
	Total SubFuncão .....:	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.695	TURISMO						
	Total SubFuncão .....:	**652.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO						
	Total SubFuncão .....:	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Função .....:	**777.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.000	CULTURA						
13.813	LAZER						
	Total SubFuncão .....:	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392	DIFUSÃO CULTURAL						
	Total SubFuncão .....:	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO						
	Total SubFuncão .....:	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Função .....:	**1.890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.000	AGRICULTURA						
20.606	EXTENSÃO RURAL						
	Total SubFuncão .....:	**351.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Orgão: **Consolidado**

	Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhar
	Total Função .....:	**351.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.000	PREVIDÊNCIA						
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
	Total SubFuncão .....:	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
	Total SubFuncão .....:	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL						
	Total SubFuncão .....:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Função .....:	**1.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	Total SubFuncão .....:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Função .....:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.000	LEGISLATIVO						
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
	Total SubFuncão .....:	**1.284.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.392	DIFUSÃO CULTURAL						
	Total SubFuncão .....:	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
	Total SubFuncão .....:	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA						
	Total SubFuncão .....:	**499.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Função .....:	**2.033.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total .....:	**68.697.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dedução da Despesa Intra-Orçamentária.:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral .....:	**68.697.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 –Tremembé-SP - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607.1000 - FAX: 3607.1040
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br

EXERCÍCIO - 2010

ORÇAMENTO FISCAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO FISCAL DE SEGURIDADE SOCIAL POR FUNÇÕES DE GOVERNO			
DISCRIMINAÇÃO	**ORÇAMENTO FISCAL R$**	**ORÇAMENTO SEG.SOCIAL R$**	**TOTAL GERAL R$**
Gabinete do Prefeito	395.000,00	100.000,00	495.000,00
Chefia de Gabinete do Prefeito	742.000,00	114.000,00	856.000,00
Secretaria de Assuntos Jurídicos	519.000,00	94.000,00	613.000,00
Secretaria de Assuntos Fazendários	2.446.000,00	332.000,00	2.778.000,00
Secretaria de Administração	1.423.000,00	253.000,00	1.676.000,00
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	8.081.000,00	888.000,00	8.969.000,00
Secretaria de Ação Social	3.331.000,00	268.000,00	3.599.000,00
Secretaria de Educação	20.710.500,00	2.950.000,00	23.660.500,00
Secretaria de Saúde	12.180.000,00	862.000,00	13.042.000,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte	2.799.000,00	61.000,00	2.860.000,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	296.000,00	55.000,00	351.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	182.000,00	22.000,00	204.000,00
Encargos Gerais do Município	6.770.000,00	590.000,00	7.360.000,00
Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos do Município	70.000,00	130.000,00	200.000,00
Legislativo	1.760.500,00	273.000,00	2.038.500,00
TOTAL	**61.705.000,00**	**6.992.000,00**	**68.697.000,00**

EXERCÍCIO - 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

Rua 7 de Setembro, 701 –Tremembé-SP - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607.1000 - FAX: 3607.1040

E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB

RECEITA	VALOR R$	DESPESAS	VALOR R$
1724.01.00 – Transf. De Recursos do FUNDEB.....	11.500.000,00	I – 12.361.00.0.000 Manutenção do FUNDEB	
		3.1.90.11.00 – Pessoal do Magistério e Administrativo.....	6.850.000,00
		3.1.90.13.00 – Obrig. Patronais do Magistério e Adm.....	2.0000.000,00
		3.1.90.14.00 – Diárias Civil.....	8.000,00
		3.1.90.94.00 – Ind. Rest. Trabalhistas.....	200.000,00
		3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....	190.000,00
		3.3.90.32.00 – Material de Distribuição /gratuita.....	10.000,00
		3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	155.000,00
		3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	1.040.000,00
		3.1.90.96.00 – Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado.....	560.000,00
(transf. Financ. do município quando necessário)	------0-------	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....	287.000,00
		4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....	200.000,00
TOTAL GERAL.....	**11.500.000,00**	**TOTAL GERAL.....**	**11.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

Rua 7 de Setembro, 701 –Tremembé-SP - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607.1000 - FAX: 3607.1040

E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br

EXERCÍCIO - 2010

ÓRGÃO	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
Código	**Descrição**	**Valor R$**
3000.00.00	Despesas Correntes	2.462.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	976.000,00
3190.00.00	Aplicações Diretas	976.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	708.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais	268.000,00
3300.00.00	Outras Despesas Correntes	1.486.000,00
3390.00.00	Aplicações Diretas	1.486.000,00
3390.14.00	Diárias – Civil	41.000,00
3390.30.00	Material de Consumo	362.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	380.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	703.000,00
4000.00.00	Despesas de Capital	1.137.000,00
4400.00.00	Investimentos	1.137.000,00
4490.00.00	Aplicações Diretas	1.137.000,00
4490.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações	875.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	172.000,00
4490.61.00	Aquisição de Imóveis	70.000,00
	TOTAL	**3.599.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 –Tremembé-SP - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607.1000 - FAX: 3607.1040
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br

EXERCÍCIO – 2010

ÓRGÃO	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
CÓDIGO	**DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA**	**TOTAL – R$**
1000.00.00	Receitas Correntes	3.676.000,00
1100.00.00	Receita Tributária	1.923.000,00
1110.00.00	Impostos	1.923.000,00
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana	1.500.000,00
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	423.000,00
1113.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	423.000,00
1600.99.01	Transferências Correntes - Proteção Social Básica	76.000,00
1600.99.05	Cadastro Único de Programas Sociais	65.000,00
1600.99.06	Projeto Gerando Renda	10.000,00
1721.01.02	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.525.000,00
	TOTAL	**3.599.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 –Tremembé-SP - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607.1000 - FAX: 3607.1040
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br

EXERCÍCIO - 2010
PLANO DE APLICAÇÃO

(Secretaria da Saúde)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL R$
01.09.01	Administração	107.000,00	5.000,00	112.000,00
01.09.02	Coordenadoria Técnica-Administrativa da Saúde	76.000,00	1.000,00	77.000,00
01.09.03	Setor de Administrativo da Saúde	4.487.000,00	200.000,00	4.687.000,00
01.09.04	Setor de Atendimento da Saúde	7.255.000,00	210.000,00	7.465.000,00
01.09.05	Coordenadoria Técnica do Pronto Atendimento Municipal	65.000,00	1.000,00	66.000,00
01.09.06	Setor de Vigilância Epidemiológica	373.000,00	15.000,00	388.000,00
01.09.07	Setor de Vigilância Sanitária	169.000,00	78.000,00	247.000,00
	TOTAL	**12.532.000,00**	**510.000,00**	**13.042.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

Rua 7 de Setembro, 701 –Tremembé-SP - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607.1000 - FAX: 3607.1040

E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br

EXERCÍCIO - 2010

(Secretaria da Saúde)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	TOTAL R$
1112.02.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	2.000.000,00
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN	1.000.000,00
1121.17.00	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária - VISA	20.000,00
1721.01.02	Fundo de Participação dos Municípios – FPM	3.000.000,00
1721.33.01	Programa de Assistência Básica	80.000,00
1721.3302	Fundo de Ações do Estado e Compensação – FAEC	5.000,00
1721.33.03	Teto Municipal da média e alta complexidade Ambulatorial e hospitalar – MAC	1.060.000,00
1721.33.04	Piso de Atenção Básica Fixo – PAB – Fixo	700.000,00
1721.33.05	Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Incentivo Adicional ao Programa de ACS	325.000,00
1721.33.06	Saúde Família – ESF	480.000,00
1721.33.07	Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e outros DST (PAM)	75.000,00
1721.33.08	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (PPI)	65.000,00
1721.33.09	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	15.000,00
1721.33.10	Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de Vigilância em Saúde	6.000,00
1721.33.11	Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de Produto/Serviço	4.000,00
1722.01.01	Cota Parte do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS	2.000.000,00
1722.33.01	Aquisição de Insumos para Diabetes	12.000,00
1722.33.02	Transferência de Recurso Financeiro – Sistema Penitenciário	35.000,00
1931.11.00	Receita da Divida Ativa do IPTU	2.160.000,00
	TOTAL	**13.042.000,00**