PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS"
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – Estado de São Paulo
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br – Site: www.tremembe.sp.gov.br

LEI Nº 3.842, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.

"Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município da Estância Turística de Tremembé-SP., para o exercício de 2013".

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, Estado de São Paulo, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou 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 2013, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 84.638.129,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e trinta oito mil, cento e vinte e nove reais)**, discriminados pelos anexos integrantes desta lei, sendo:

EXECUTIVO	⇨ R$ 81.769.861,00
LEGISLATIVO	⇨ R$ 2.868.268,00
T O T A L	⇨ R$ 84.638.129,00

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$ 17.354.000,00
Receitas de Contribuições	R$ 427.700,00

Receita Patrimonial	R$ 266.165,00	
Receita de Serviços	R$ 30.000,00	
Transferências Correntes	R$ 57.406.264,00	
Outras Receitas Correntes	R$ 11.798.000,00	**R$ 87.282.129,00**
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	R$ 4.000.000,00	R$ 4.000.000,00
SUB-TOTAL		**R$ 4.000.000,00**
Deduções à Receita.		(-) **R$ 6.644.000,00**
TOTAL.		**R$ 84.638.129,00**

ARTIGO 3° - Os Valores previstos a título de estimativa e compensação da renuncia da Receita, constante dos Anexos de Metas Fiscais (art. 4°, § 2°, inciso V, da lei 101/00) – Demonstrativo VII, introduzido na lei municipal n° 3.785, de 06 de Julho de 2012, já consta deduzida da Estimativa da Receita do IPTU – Imposto Sobre Propriedade Territorial e Predial Urbana, previsto no Anexo 2 – Resumo Geral da Receita – Orçamento Estimado, previsto nesta lei:

ARTIGO 4° - A DESPESA será realizada segundo a discriminação do ANEXO 7 – Demonstrativo por Função, Subfunções, Programa, Projetos, Atividades e Operações Específicas – Orçamento, integrantes desta lei, que apresentam o seguinte desdobramento:

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 -	Legislativa	R$ 2.868.268,00
04 -	Administração	R$ 19.537.064,20
06 -	Segurança	R$ 4.600,00
08 -	Assistência Social	R$ 2.883.600,00
09 -	Previdência Social	R$ 1.487.400,00
10 -	Saúde	R$ 15.209.480,00
12 -	Educação	R$ 34.163.400,00
13 -	Cultura	R$ 392.920,00
15 -	Urbanismo	R$ 2.542.840,00
17 -	Saneamento	R$ 355.180,00
20 -	Agricultura	R$ 547.286,80
25 -	Energia	R$ 1.146.000,00
26 -	Transporte	R$ 691.850,00
27 -	Desporto e Lazer	R$ 2.741.660,00
99 -	Reserva de Contingência	R$ 66.580,00
T O T A L		**R$ 84.638.129,00**

POR SUBFUNÇÕES

031 -	Ação Legislativa	R$ 610.988,00
121 -	Planejamento e Orçamento	R$ 443.000,00
122 -	Administração Geral	R$ 15.560.004,20
123 -	Administração Financeira	R$ 1.289.760,00
129 -	Administração de Receitas	R$ 1.451.430,00

181 -	Policiamento	R$	4.600,00
241 -	Assistência ao Idoso	R$	36.840,00
243 -	Assistência a Criança e aos Adolescentes	R$	979.350,00
244 -	Assistência Comunitária	R$	1.660.810,00
272 -	Previdência do Regime Estatutário	R$	859.800,00
301 -	Atenção Básica	R$	7.537.840,00
302 -	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	6.704.640,00
304 -	Vigilância Sanitária	R$	257.180,00
305 -	Vigilância Epidemiológica	R$	495.500,00
306 -	Alimentação e Nutrição	R$	1.661.000,00
361 -	Ensino Fundamental	R$	23.139.400,00
364 -	Ensino Superior	R$	131.600,00
365 -	Ensino Infantil	R$	8.786.000,00
367 -	Educação Especial	R$	333.000,00
391 -	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	R$	112.800,00
392 -	Difusão Cultural	R$	375.950,00
451 -	Infraestrutura Urbana	R$	496.430,00
452 -	Serviços Urbanos	R$	2.317.500,00
482 -	Habitação Urbana	R$	32.300,00
512 -	Saneamento Básico Urbano	R$	355.180,00
606 -	Extensão Rural	R$	547.286,80
695 -	Turismo	R$	287.460,00
752 -	Energia Elétrica	R$	1.146.000,00
782 -	Transporte Rodoviário	R$	891.700,00

812 -	Desporto Comunitário	R$ 390.100,00
813 -	Lazer	R$ 2.156.100,00
843 -	Serviços da Dívida Interna	R$ 2.700.000,00
846 -	Outros Encargos Especiais	R$ 820.000,00
999 -	Reserva de Contingência	R$ 66.580,00
T O T A L		**R$ 84.638.129,00**

POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	R$ 73.072.367,00
Despesas de Capital	R$ 11.499.182,00
Reserva de Contingência	R$ 66.580,00
T O T A L	**R$ 84.638.129,00**

POR ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO

01 -	Executivo	R$ 81.769.861,00

PODER LEGISLATIVO

02 -	Legislativo	R$ 2.868.268,00
T O T A L		**R$ 84.638.129,00**

DESPESA/POR UNIDADE

01	Gabinete do Prefeito	R$ 443.000,00
02	Chefia de Gabinete do Prefeito	R$ 1.451.080,00
03	Secretaria de Assuntos Jurídicos	R$ 837.750,00
04	Secretaria de Assuntos Fazendários	R$ 2.716.190,00

05	Secretaria de Administração	R$ 2.914.220,00
06	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	R$ 10.162.234,20
07	Secretaria de Ação Social	R$ 2.627.670,00
08	Secretaria de Educação	R$ 34.183.400,00
09	Secretaria de Saúde	R$ 15.354.240,00
10	Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte	R$ 3.592.360,00
11	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	R$ 547.286,80
12	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	R$ 178.190,00
13	Encargos Gerais do Município	R$ 6.055.580,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R$ 706.660,00
02	Legislativo	R$ 2.868.268,00
T O T A L		**R$ 84.638.129,00**

ARTIGO 5º - O Orçamento Fiscal de Seguridade Social do Município, abrangendo todos os seus Órgãos e Fundos, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em **R$ 10.880.507,00 (dez milhões, oitocentos e oitenta mil, quinhentos e sete reais)**, assim discriminadas:

RECEITA

1112.02.00 -	Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana	R$ 2.000.000,00
1210.29.00 -	Contribuição Previdenciária	R$ 427.700,00
1721.01.02 -	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	R$ 3.296.807,00
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$ 3.158.000,00
T O T A L		**R$ 10.880.507,00**

ARTIGO 6° - O Poder Executivo fica autorizado a proceder à abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 7% (sete por cento) do montante da despesa orçamentária 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.

ARTIGO 7º - No decorrer da execução orçamentária do exercício de 2013 os recursos destinados aos projetos e atividades poderão sofrer transposição, remanejamento e transferência, nos respectivos órgãos de governo, nos termos do inciso VI, do artigo 165 da Constituição Federal, mediante lei especifica.

ARTIGO 8º - Fica autorizado ao Poder Executivo a 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, naquilo que lhe for permitido pelas disposições contidas no § 1º e § 2º, incisos I e II, e § 3º do Artigo 11 da Lei Municipal nº 3.785, de 06 de junho de 2012 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), para o exercício de 2013.

ARTIGO 9º - 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 10 - Esta lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS"
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – Estado de São Paulo
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br – Site: www.tremembe.sp.gov.br

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 23 de outubro de 2012.

JOSE ANTONIO DE BARROS NETO
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 23 de outubro de 2012.

MARIA DE FÁTIMA LEITE SANTOS
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS"
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – Estado de São Paulo
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 2009 A 2013
ORÇAMENTO PROGRAMA – 2013

R E C E I T A				
RECEITA ARRECADADA			RECEITA ESTIMADA	
2009	2010	2011	2012	2013
R$ 51.028.561,06	R$ 58.807.893,48	R$ 68.624.419,29	R$ 80.724.000,00	R$ 84.638.129,00

D E S P E S A				
DESPESA REALIZADA			DESPESA FIXADA	
2009	2010	2011	2012	2013
R$ 53.534.884,07	R$ 61.343.333,51	R$ 71.571.858,80	R$ 80.724.000,00	R$ 84.638.129,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS"
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – Estado de São Paulo
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br – Site: www.tremembe.sp.gov.br

EXERCÍCIO DE 2013
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	65.000,00	378.000,00	443.000,00
Chefia de Gabinete do Prefeito	211.900,00	1.239.180,00	1.451.080,00
Secretaria de Assuntos Jurídicos	156.500,00	681.250,00	837.750,00
Secretaria de Assuntos Fazendários	470.700,00	2.245.490,00	2.716.190,00
Secretaria de Administração	557.700,00	2.356.520,00	2.914.220,00
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	1.002.824,20	9.159.410,00	10.162.234,20
Secretaria de Ação Social	323.500,00	2.304.170,00	2.627.670,00
Secretaria de Educação	4.595.000,00	29.588.400,00	34.183.400,00
Secretaria de Saúde	1.452.300,00	13.901.940,00	15.354.240,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte	210.560,00	3.381.800,00	3.592.360,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	119.022,80	428.264,00	547.286,80
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	41.500,00	136.690,00	178.190,00
Encargos Gerais do Município	791.400,00	5.197.600,00	5.989.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	5.600,00	701.060,00	706.660,00
Legislativo	877.000,00	1.991.268,00	2.868.268,00
Reserva de Contingência	-	-	66.580,00
TOTAL	**10.880.507,00**	**73.691.042,00**	**84.638.129,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS"
(Lei Estadual n.° 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 – Caixa Postal n° 071 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – Estado de São Paulo
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br – Site: www.tremembe.sp.gov.br

EXERCÍCIO - 2013

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO – FUNDEB

RECEITA	VALOR R$	DESPESAS	VALOR R$
1724.01.00 – Transf. De Recursos do FUNDEB.....	16.357.000,00	I – 12.361.00.0.000 Manutenção do FUNDEB	
1325.01.02 – Receita de Remuneração Depósitos Bancários Receitas Vinculadas – FUNDEB.....	50.000,00	3.1.90.11.00 – Pessoal do Magistério e Administrativo.....	8.300.000,00
		3.1.90.13.00 – Obrig. Patronais do Magistério e Adm.....	2.318.000,00
		3.1.90.14.00 – Diárias Civil.....	5.000,00
		3.1.90.94.00 – Ind. Rest. Trabalhistas.....	130.000,00
		3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....	280.000,00
		3.3.90.32.00 – Material de Distribuição /gratuita.....	10.000,00
		3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	160.000,00
		3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	831.000,00
		3.1.90.96.00 – Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado.....	460.000,00
(transf. Financ. do município quando necessário)		4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....	200.000,00
		4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....	100.000,00
TOTAL GERAL.....	**16.407.000,00**	**TOTAL GERAL.....**	**12.794,000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS"
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – Estado de São Paulo
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br – Site: www.tremembe.sp.gov.br

EXERCÍCIO – 2013
PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO – FUNDEB

RECEITA	VALOR R$	DESPESAS	VALOR R$
1724.01.00 – Transf. De Recursos do FUNDEB.....	-	I – 12.365.00.0.000 Manutenção do FUNDEB	
1325.01.02 – Receita de Remuneração Depósitos Bancários Receitas Vinculadas – FUNDEB.....	-	3.1.90.11.00 – Pessoal do Magistério e Administrativo.....	2.110.000,00
		3.1.90.13.00 – Obrig. Patronais do Magistério e Adm.....	530.000,00
		3.1.90.14.00 – Diárias Civil.....	3.000,00
		3.1.90.94.00 – Ind. Rest. Trabalhistas.....	-
		3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....	30.000,00
		3.3.90.32.00 – Material de Distribuição /gratuita.....	-
		3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	50.000,00
		3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	810.000,00
		3.1.90.96.00 – Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado.....	-
(Transf. Financ. do município quando necessário)	-	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....	-
		4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....	80.000,00
		SUB – TOTAL.....	**3.613.000,00**
TOTAL GERAL.....	**16.407.000,00**	**TOTAL GERAL.....**	**16.407.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS"
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – Estado de São Paulo
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br – Site: www.tremembe.sp.gov.br

EXERCÍCIO – 2013

ÓRGÃO	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS	
CÓDIGO	**DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA**	**TOTAL – R$**
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana	299.536,00
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	688.330,00
1113.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN	1.000.000,00
1721.01.02	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.000.000,00
17.21.34.01	Transf. de Recursos Financeiros – Progr. Pessoas Port. de Deficiências	10.000,00
17.21.34.02	Cadastramento Único /IGD	65.082,00
17.21.34.03	Piso Variável II	20.000,00
17.21.34.04	Programa de Atenção Integral a Família	75.600,00
17.21.34.05	Piso Variável de Média Complexidade – PETI	12.000,00
17.22.33.03	Proteção Social Básica Especial	126.000,00
17.22.33.04	Praça do Idoso	30.000,00
17.21.34.06	Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	7.782,00
	TOTAL	**3.334.330,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS"
(Lei Estadual n.° 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – Estado de São Paulo
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br – Site: www.tremembe.sp.gov.br

EXERCÍCIO - 2013

ÓRGÃO	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
Código	**Descrição**	**Valor R$**
3000.00.00	Despesas Correntes	2.550.870,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	902.400,00
3190.00.00	Aplicações Diretas	902.400,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	578.900,00
3190.13.00	Obrigações Patronais	323.500,00
3300.00.00	Outras Despesas Correntes	1.648.470,00
3390.00.00	Aplicações Diretas	1.648.470,00
3390.14.00	Diárias – Civil	35.190,00
3390.30.00	Material de Consumo	200.760,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	667.660,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	744.860,00
4000.00.00	Despesas de Capital	76.800,00
4400.00.00	Investimentos	76.800,00
4490.00.00	Aplicações Diretas	76.800,00
4490.51.00	Obras e Instalações	13.800,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	63.000,00
	TOTAL	**2.627.670,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS"
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – Estado de São Paulo
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br – Site: www.tremembe.sp.gov.br

EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO	FMAS	
Código	**Descrição**	**Valor R$**
3000.00.00	Despesas Correntes	683.960,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.600,00
3190.00.00	Aplicações Diretas	5.600,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-
3190.13.00	Obrigações Patronais	5.600,00
3300.00.00	Outras Despesas Correntes	678.360,00
3390.00.00	Aplicações Diretas	678.360,00
3390.14.00	Diárias – Civil	-
3390.30.00	Material de Consumo	69.960,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.600,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	581.800,00
4000.00.00	Despesas de Capital	22.700,00
4400.00.00	Investimentos	22.700,00
4490.00.00	Aplicações Diretas	22.700,00
4490.51.00	Obras e Instalações	-
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.700,00
4490.61.00	Aquisição de Imóveis	-
	TOTAL	**706.660,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS"
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – Estado de São Paulo
E-mail: trememb e@trememb e.sp.gov.br – Site: www.trememb e.sp.gov.br

EXERCÍCIO – 2013

(Secretaria da Saúde)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	TOTAL R$
1112.02.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU	3.000.000,00
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN	2.000.000,00
1325.01.03	Receita Remun. Depósitos Banc. Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	18.000,00
1325.01.06	Receita Remun. Depósitos Banc. Rec. Vinculados – Ações de Serv. Públicos da Saúde	1.000,00
1600.99.03	Expedição de Alvará	30.000,00
1721.01.02	Fundo de Participação dos Municípios – FPM	5.796.840,00
1721.33.01	Programa de Assistência Básica Farmacêutica	126.000,00
1721.33.03	Teto Municipal da média e alta complexidade Ambulatorial e hospitalar – MAC	1.150.000,00
1721.33.04	Piso de Atenção Básica Fixo – PAB – Fixo	982.000,00
1721.33.05	Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Incentivo Adicional ao Programa de ACS	455.000,00
1721.33.06	Saúde Família – ESF	528.800,00
1721.33.07	Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS	75.000,00
1721.33.09	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	25.000,00
1721.33.10	Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde	80.000,00
1721.33.11	Formula Infantil Adiciona – HIV/AIDS	2.100,00
1722.01.01	Cota Parte do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS	1.000.000,00
1722.33.01	Aquisição de Insumos para Diabetes	21.000,00
1722.33.02	Transferência de Recurso Financeiro - Projeto Sorria São Paulo	26.500,00
	TOTAL	**15.354.240,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS"
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 – Caixa Postal nº 071 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – Estado de São Paulo
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br – Site: www.tremembe.sp.gov.br

EXERCÍCIO – 2013
PLANO DE APLICAÇÃO

(Secretaria da Saúde)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL R$
01.09.01	Administração	143.820,00	940,00	144.760,00
01.09.02	Coordenadoria Técnica-Administrativa da Saúde	105.280,00	-	105.280,00
01.09.03	Setor de Administrativo da Saúde	5.570.600,00	57.880,00	5.628.480,00
01.09.04	Setor de Atendimento da Saúde	8.561.060,00	52.940,00	8.614.000,00
01.09.05	Coordenadoria Técnica do Pronto Atendimento Municipal	109.040,00	-	109.040,00
01.09.06	Setor de Vigilância Epidemiológica	433.500,00	62.000,00	495.500,00
01.09.07	Setor de Vigilância Sanitária	227.980,00	29.200,00	257.180,00
	TOTAL	**15.151.280,00**	**202.960,00**	**15.354.240,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Consolidado

Exercício: 2013

23/10/2012 10:05

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

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		87.282.129,00	**DESPESAS CORRENTES**		73.072.367,00
RECEITA TRIBUTARIA	17.354.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.138.523,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	427.700,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	617.800,00	
RECEITA PATRIMONIAL	266.165,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.316.044,00	
RECEITA DE SERVICOS	30.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.406.264,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.798.000,00				
DEDUÇÃO RECEITA		-6.644.000,00			
	-6.644.000,00				
			Superávit do Orçamento Corrente		7.565.762,00
TOTAL		**80.638.129,00**	**TOTAL**		**80.638.129,00**
Superávit do Orçamento Corrente		7.565.762,00			
RECEITAS DE CAPITAL		4.000.000,00	**DESPESAS DE CAPITAL**		11.499.182,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00		INVESTIMENTOS	9.215.182,00	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.284.000,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA		66.580,00
			RESERVA DE CONTIGENCIA	66.580,00	
			Superávit do Orçamento de Capital		0,00
TOTAL		**11.565.762,00**	**TOTAL**		**11.565.762,00**

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	**87.282.129,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**73.072.367,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**4.000.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11.499.182,00**
DEDUÇÕES	**-6.644.000,00**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**66.580,00**
		SUPERÁVIT	**0,00**
Total	**84.638.129,00**	**Total**	**84.638.129,00**

Conta	Descrição		
1.0.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**87.282.129,00**
1.1.0.0.00.00	**RECEITA TRIBUTARIA**		**17.354.000,00**
1.1.1.0.00.00	**IMPOSTOS**	**15.200.000,00**	
1.1.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	11.300.000,00	
1.1.1.2.02.00	Imposto s/ Propriedade Territorial e Predial Urbana	8.000.000,00	
1.1.1.2.04.00	Imp. sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.200.000,00	
1.1.1.2.04.30	Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimento Trabalho	1.200.000,00	
1.1.1.2.08.00	Imposto s/ Transm. Inter-Vivos de Bens e Imóveis e Dir.	2.100.000,00	
1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	3.900.000,00	
1.1.1.3.05.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	3.900.000,00	
1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.900.000,00	
1.1.2.0.00.00	**TAXAS**	**1.644.000,00**	
1.1.2.1.00.00	Taxas para Exercício do Poder de Polícia	1.134.000,00	
1.1.2.1.17.00	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	35.000,00	
1.1.2.1.25.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	400.000,00	
1.1.2.1.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00	
1.1.2.1.27.00	Taxa de Apreensão e Depósito.	2.000,00	
1.1.2.1.28.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento Horário Especial	10.000,00	
1.1.2.1.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	160.000,00	
1.1.2.1.99.00	Outras Taxas para o Exercício do Poder de Polícia	525.000,00	
1.1.2.1.99.01	Taxa de Licença para Localização	20.000,00	
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	500.000,00	
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	510.000,00	
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	510.000,00	
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	

Conta	Descrição		
1.1.3.0.00.00	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA**	**510.000,00**	
1.1.3.0.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	510.000,00	
1.1.3.0.99.01	Contribuição de Iluminação Pública - CIP	500.000,00	
1.1.3.0.99.02	Pavimentação Asfáltica e/ou Blockets	10.000,00	
1.2.0.0.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUICOES**		**427.700,00**
1.2.1.0.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUICOES**	**427.700,00**	
1.2.1.0.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	427.700,00	
1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal - Ativo Civil	121.250,00	
1.2.1.0.29.03	Contribuição Patronal - Inativo Civil	67.350,00	
1.2.1.0.29.07	Contribuição de Servidor Ativo Civil	162.000,00	
1.2.1.0.29.09	Contribuição de Servidor Inativo Civil	77.100,00	
1.3.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**266.165,00**
1.3.1.0.00.00	**Receitas Imobiliarias**	**3.000,00**	
1.3.1.1.00.00	ALUGUÉIS.	3.000,00	
1.3.1.1.01.00	Aluguéis	3.000,00	
1.3.2.0.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**263.165,00**	
1.3.2.1.00.00	Juros de Títulos de Renda	171.165,00	
1.3.2.1.01.00	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados - Estadual	71.165,00	
1.3.2.1.02.00	Juros de Títulos de Renda - Recursos não Vinculados	50.000,00	
1.3.2.1.03.00	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados - Federal	50.000,00	
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	92.000,00	
1.3.2.5.01.02	Receita Remun. Depositos Banc. Rec.Vinculados -FUNDEB	50.000,00	
1.3.2.5.01.03	Receita Remun. Depositos Bancários - Rec.Vinculados - Fundo de Saúde	18.000,00	
1.3.2.5.01.04	Receita Remun. Depositos Banc - Rec.Vinculados - Fundo de Saúde	2.000,00	
1.3.2.5.01.05	Receita Remun. Depositos Banc. Rec.Vinculados - Manut.Desenv.Ensino-MDE	20.000,00	
1.3.2.5.01.06	Receita Remun. Depositos Banc. Rec.Vinculados -Ações Serv.Públicos Saúde	1.000,00	

Conta	Descrição		
1.3.2.5.01.09	Receita Remun. Depositos Banc. Rec.Vinculados - CIDE -Contr.Interv.Dominio Economico	1.000,00	
1.6.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVICOS**		**30.000,00**
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços de Saúde	30.000,00	
1.6.0.0.99.03	Expedição de Alvará	30.000,00	
1.7.0.0.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**57.406.264,00**
1.7.2.0.00.00	**Transferencias Intergovernamentais**	**57.260.264,00**	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	24.049.764,00	
1.7.2.1.01.00	Participação na Receita da União	17.010.000,00	
1.7.2.1.01.02	Cota Parte Fundo de Participação Municipal - FPM	17.000.000,00	
1.7.2.1.01.05	Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	10.000,00	
1.7.2.1.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	150.000,00	
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nª 7.990/89	150.000,00	
1.7.2.1.33.00	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.423.900,00	
1.7.2.1.33.01	Programa de Assistência Básica Farmacêutica	126.000,00	
1.7.2.1.33.03	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	1.150.000,00	
1.7.2.1.33.04	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	982.000,00	
1.7.2.1.33.05	Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Incentivo Adicional ao Programa de ACS	455.000,00	
1.7.2.1.33.06	Saúde Família - ESF	528.800,00	
1.7.2.1.33.07	Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/DTS e outros AIDS	75.000,00	
1.7.2.1.33.09	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	25.000,00	
1.7.2.1.33.10	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde.	80.000,00	
1.7.2.1.33.11	Fórmula Infantil Adicional - HIV/AIDS	2.100,00	
1.7.2.1.34.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	190.464,00	
1.7.2.1.34.01	Transf. Recursos Financeiros - Programa Pessoas Portadoras de Deficiência.	10.000,00	
1.7.2.1.34.02	Cadastramento Único/IGD.	65.082,00	
1.7.2.1.34.03	Piso Variável II.	20.000,00	
1.7.2.1.34.04	Programa de Atenção Integral a Familia.	75.600,00	
1.7.2.1.34.05	Piso Variável de Média Complexidade - PETI.	12.000,00	

Conta	Descrição	
1.7.2.1.34.06	Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Sistema Único de Assistência Social - IGD - SUAS	7.782,00
1.7.2.1.35.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenv. da Educação	2.815.400,00
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário Educação - QSE	2.308.400,00
1.7.2.1.35.02	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa dinheiro direto na Escola - PDDE	2.000,00
1.7.2.1.35.03	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	425.000,00
1.7.2.1.35.04	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	80.000,00
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	400.000,00
1.7.2.1.99.01	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	400.000,00
1.7.2.2.00.00	Transferências dos Estados	16.853.500,00
1.7.2.2.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.650.000,00
1.7.2.2.01.01	Cota parte do Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços - ICMS	13.500.000,00
1.7.2.2.01.02	Cota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	3.000.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota Parte do IPI sobre Exportação	50.000,00
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000,00
1.7.2.2.33.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	203.500,00
1.7.2.2.33.01	Aquisição de Insumos para Diabetes	21.000,00
1.7.2.2.33.02	Transf. Recurso Financeiro - Projeto Sorria São Paulo	26.500,00
1.7.2.2.33.03	Proteção Social Básica Especial	126.000,00
1.7.2.2.33.04	Praça do Idoso	30.000,00
1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	16.357.000,00
1.7.2.4.01.00	Transf. de Rec. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Prof. da Educ. - FUNDEB	16.357.000,00
1.7.5.0.00.00	**TRANSFERENCIAS DE PESSOAS**	**6.000,00**
1.7.5.0.01.00	Doações de Pessoas Físicas	1.000,00
1.7.5.0.02.00	Doações de Pessoas Jurídicas	5.000,00
1.7.6.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**140.000,00**
1.7.6.2.00.00	Transf. de Conv. Estados, Dist. Federal e Entid.	140.000,00

Conta	Descrição		
1.7.6.2.02.00	Pessoas Portadoras de Deficiências - Federal	140.000,00	
1.7.6.2.02.01	Transf. Rec. Conv. Secret. Agricultura Estado S/P.	10.000,00	
1.7.6.2.02.02	Transf. de Recursos Financeiros Convênio Celebrado com a Secretaria da Educação - Merenda Escolar	60.000,00	
1.7.6.2.02.03	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**		**11.798.000,00**
1.9.1.0.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**555.000,00**	
1.9.1.1.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	87.000,00	
1.9.1.1.38.00	Multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	
1.9.1.1.40.00	Multas e juros de mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000,00	
1.9.1.1.98.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	2.000,00	
1.9.1.1.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	25.000,00	
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	25.000,00	
1.9.1.3.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	268.000,00	
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	140.000,00	
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.000,00	
1.9.1.3.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	113.000,00	
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE DIVERSAS ORIGENS.	200.000,00	
1.9.1.9.50.00	Multas por Auto de Infração	200.000,00	
1.9.2.0.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**50.000,00**	
1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	50.000,00	
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	50.000,00	
1.9.2.1.99.01	Indenizações e Restituições.	50.000,00	
1.9.3.0.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA**	**10.343.000,00**	
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.343.000,00	
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.243.000,00	

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição			
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00		
1.9.3.1.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.600.000,00		
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	100.000,00		
1.9.3.1.99.02	Receita da Dívida Ativa das Taxas	1.500.000,00		
1.9.9.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**850.000,00**		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	850.000,00		
1.9.9.0.99.01	Rendas Eventuais	50.000,00		
1.9.9.0.99.02	Expedientes e Emolumentos	180.000,00		
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	100.000,00		
1.9.9.0.99.06	Atualização Monetária inc. sobre a Receita do IPTU/IPPU/ISSQN	500.000,00		
2.0.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**4.000.000,00**
2.4.0.0.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**4.000.000,00**	
2.4.2.0.00.00	**Transferencias Intergovernamentais**	**4.000.000,00**		
2.4.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.000.000,00		
2.4.2.2.09.01	Transf. de Recursos Financeiros - Secretaria de Economia Planejamento - DADE	4.000.000,00		
9.0.0.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA**			**-6.644.000,00**
9.5.1.0.00.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-3.400.000,00		
9.5.1.0.00.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	-2.000,00		
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.	-12.000,00		
9.5.1.0.00.05	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-ICMS	-2.700.000,00		
9.5.1.0.00.06	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPVA	-520.000,00		

Total :	**84.638.129,00**
Dedução das Receitas Intra-Orçamentárias	**0**
Total da Receital:	**84.638.129,00**

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

"PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS"

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO PRAGRAMA – 2013

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	
1112.04.30	Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimento 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
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	
1113.05.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 77
111305.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
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
1121.27.00	Taxa de Apreensão e Depósito	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 176
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
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
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	Legislação Específica
1210.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.29.01	Contribuição Patronal - Ativo Civil	

1210.29.03	Contribuição Patronal - Inativo Civil	
1210.29.07	Contribuição do Servidor - Ativo Civil	
1210.29.09	Contribuição do Servidor - Inativo Civil	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Código Tributário Municipal
1310.00.00	Receitas Imobiliárias	
1311.00.00	Aluguéis	
1311.01.00	Aluguéis	
1320.00.00	RECEIAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Específica
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda	
1321.01.00	Juros de Títulos de Renda - Rec.Vinc. - Estadual	
1321.02.00	Juros de Títulos de Renda - Rec. não Vinculados	
1321.03.00	Juros de Títulos de Renda – Rec. Vinc. - Federal	
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.02	Receita Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB	
1325.01.03	Receita Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	
1325.01.04	Receita Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	
1325.01.05	Receita Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. MDE	
1325.01.06	Receita Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	
1325.01.09	Receita Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. CIDE	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	Legislação Específica
1600.99.00	Outros Serviços de Saúde	
1600.99.03	Expedição de Alvará	
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
1721.22.00	Transf. da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	Constituição Federal
1721.22.30	Cota Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	
1721.33.00	Transf. Rec. Sistema Único Saúde – SUS – Repasse Fundo a Fundo	Legislação Específica
1721.33.01	Programa de Assistência Básica Farmacêutica	
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
1721.33.09	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	Legislação Específica
1721.33.10	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	Legislação Específica
1721.33.11	Fórmula Infantil Adicional – HIV/AIDS	Legislação Específica
1721.34.00	Transf. De Recursos/Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Legislação Específica
1721.34.01	Transf. Rec. Financeiros – Programa Pessoas Portadoras de Deficiências	Legislação Específica
1721.34.02	Cadastro Único/IGD	Legislação Especifica
1721.34.03	Piso Variável II	Legislação Específica
1721.34.04	Programa de Atenção Integral à Família	Legislação Específica
1721.34.05	Piso Variável de Média Complexidade – PETI	Legislação Específica
1721.34.06	Índice de Gestão Descentralizada Municipal do sistema Único de Assistência Social – IGD - SUAS	
1721.35.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	Legislação Específica
1721.35.01	Transferências do Salário Educação – QSE	Legislação Específica
1721.35.02	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa	Legislação Específica

	Dinheiro direto na Escola – PDDE	
1721.35.03	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	Legislação Específica
1721.35.04	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa 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
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
1722.01.13	Cota – Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Legislação Específica
1722.33.00	Transf. de Recursos do estado para Programa de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	
1722.33.01	Aquisição de Insumos para Diabetes	Legislação Específica
1722.33.02	Transf. Recursos Financeiros – Projeto Sorria São Paulo	Legislação Específica
1722.33,03	Proteção Social Básica Especial	Legislação Específica
1722.33.04	Praça do Idoso	Legislação Específica
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00	Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação/FUNDEB	Legislação Específica
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Legislação Especifica
1750.01.00	Doações de Pessoas Físicas	
1750.02.00	Doações de Pessoas Jurídicas	
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	Legislação Especifica
1762.00.00	Transf. de Conv. Estados, Dist.Federal e Entid.	
1762.02.00	Pessoas Portadoras de Deficiência - Federal	
1762.02.01	Transf. Rec. Conv. Secret. Agricultura Estado SP.	Legislação Específica
1762.02.02	Transf. Recursos Financeiros do Convênio Celebrado com a Secretaria da Educação – Merenda Escolar	Legislação Específica
1762.02.03	Transf. Recursos Financeiros do Convênio Celebrado com a Secretaria da Educação – Transporte Escolar	Legislação Específica
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Código Tributário Municipal
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	
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	
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	Legislação Específica
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.00	Outras Indenizações	
1921.99.01	Indenizações e Restituições	Legislação Específica
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	
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.02	Receita da Dívida Ativa das Taxas	
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	
2422.09.00	Outras Transferências dos Estados	
2422.09.01	Transf. de Rec. Financeiros – Secretaria de Economia e Planejamento – DADE	Legislação Específica
9000.00.00	Dedução de Receita Corrente	Legislação Específica
9500.00.00	FUNDEB	
9510.00.00	DEDUÇÃO DAS 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	
9510.00.06	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	

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
1.1.1.2.04.30	Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimento Trabalho
1.1.1.2.08.00	Imposto s/ Transm. Inter-Vivos de Bens e Imóveis e Dir.
1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação
1.1.1.3.05.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN
1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
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
1.1.2.1.20.00	Taxa de Saúde Suplementar
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
1.1.2.1.27.00	Taxa de Apreensão e Depósito.
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
1.1.2.2.90.00	Taxa de Limpeza Pública
1.1.2.2.99.00	Outras 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
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA
1.1.3.0.99.00	Outras Contribuições de Melhoria
1.1.3.0.99.01	Contribuição de Iluminação Pública - CIP
1.1.3.0.99.02	Pavimentação Asfáltica e/ou Blockets
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES
1.2.1.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES
1.2.1.0.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público
1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal - Ativo Civil
1.2.1.0.29.03	Contribuição Patronal - Inativo Civil
1.2.1.0.29.07	Contribuição de Servidor Ativo Civil
1.2.1.0.29.09	Contribuição de Servidor Inativo Civil
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 Títulos de Renda
1.3.2.1.01.00	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados - Estadual

Código	Descrição
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
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
1.7.2.2.33.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo
1.7.2.2.33.01	Aquisição de Insumos para Diabetes
1.7.2.2.33.02	Transf. Recurso Financeiro - Projeto Sorria São Paulo
1.7.2.2.33.03	Proteção Social Básica Especial
1.7.2.2.33.04	Praça do Idoso
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.
1.7.6.2.02.00	Pessoas Portadoras de Deficiências - Federal
1.7.6.2.02.01	Transf. Rec. Conv. Secret. Agricultura Estado S/P.
1.7.6.2.02.02	Transf. de Recursos Financeiros Convênio Celebrado com a Secretaria da Educação - Merenda Escolar
1.7.6.2.02.03	Transf. de Recursos Financeiros - Convênio celebrado com a Secretaria da Educação - Transp. Escolar.
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.1.1.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos
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
1.9.1.1.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
1.9.1.3.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos
1.9.1.3.10.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados
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 DIVERSAS 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 e Restituições.
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
1.9.3.1.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos
1.9.3.1.99.02	Receita da Dívida Ativa das Taxas
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

Código	Descrição
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
2.4.2.2.09.01	Transf. de Recursos Financeiros - Secretaria de Economia Planejamento - DADE
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA
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
9.5.1.0.00.06	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPVA

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
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÃO PATRONAL - PM
3.1.90.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA A PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL ATIVO
3.1.90.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA A PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL INATIVO
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS
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 - PRECATÓRIOS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
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
4.4.90.91.01	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS
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

Anexo 5 - Classificação Funcional Programática - Orçamento

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
			2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO
			2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO
		0013 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E TRABALHOS DA CIPA.	
			1013 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
04 ADMINISTRAÇÃO			
		0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO
			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
			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	SENTENÇAS JUDICIAIS
			2035 SENTENÇAS JUDICIAIS
		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 ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO 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

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
04 ADMINISTRAÇÃO			
		0090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS
			2090 DESPESAS CONTINUADAS
		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

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
04 ADMINISTRAÇÃO			
			2166 DESPESAS CONTINUAS
		0167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS
			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
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
		0169	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS
			1169 PARQUES INFANTIS
	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	

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
06 SEGURANÇA			
		0143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL
			2143 DESPESAS CONTINUAS
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
		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
		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--
	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
		0569	BENEFICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS
			2569 BENEFICIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS
	364 ENSINO SUPERIOR		
		0039	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
			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
	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
			2083 DESPESAS CONTINUADAS
	301 ATENÇÃO BÁSICA		
		0061	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA E MANUTENÇÃO DO COMUS
			2061 DESPESAS CONTINUADAS
		0063	APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
10 SAÚDE			
			2063 DESPESAS CONTINUADAS
	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
		0064 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	
			2064 DESPESAS CONTINUADAS
	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
		0066 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
			1066 CRIAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS
			2066 DESPESAS CONTINUADAS
	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	
			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

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
12 EDUCAÇÃO			
		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		
		0172	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.
			1172 RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÀGUAS E FONTES NATURAIS.
		0173	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL
			1173 IMPLANTAR O MUSEU HISTÓRICO
	392 DIFUSÃO CULTURAL		
		0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA
			2056 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL/MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA/PRODUTOS ARTESANAIS/FAMUTRE
		0164	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL
			2164 DESPESAS CONTINUAS
15 URBANISMO			
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
		0144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
			2144 DESPESAS CONTINUAS
		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 E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS/ILUMINAÇÃO PÚBLICA
			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

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
15 URBANISMO			
			2152 DESPESAS CONTINUAS
16 HABITAÇÃO			
	482 HABITAÇÃO URBANA		
		0171 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM	
			1171 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM
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	
			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		
		0058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	
			1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR
		0163 AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS	

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
27 DESPORTO E LAZER			
			1163 AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS
		0165 IMPLANTAÇÃO DA ORLA DA VÁRZEA NA RODOVIA PEDRO CELETE	
			1165 IMPLANTAÇÃO DA ORLA DE VÁRZEA NA RODOVIA PEDRO CELETE
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	443.000,00	0,00	443.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
04.121.0001.2001	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
	Total da Subunidade	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
	Total da unidade	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
Unidade	01.02.00 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO				
SubUnidade	01.02.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
04.122.0002.2002	DESPESAS CONTINUADAS.	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
	Total da Subunidade	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
SubUnidade	01.02.02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	110.940,00	0,00	110.940,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	110.940,00	0,00	110.940,00
04.122.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	110.940,00	0,00	110.940,00
04.122.0004.2004	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	110.940,00	0,00	110.940,00
	Total da Subunidade	0,00	110.940,00	0,00	110.940,00
SubUnidade	01.02.03 SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	287.450,00	0,00	287.450,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	287.450,00	0,00	287.450,00
04.122.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	287.450,00	0,00	287.450,00
04.122.0003.2003	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	287.450,00	0,00	287.450,00
	Total da Subunidade	0,00	287.450,00	0,00	287.450,00
SubUnidade	01.02.04 COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	81.940,00	0,00	81.940,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.02.04 COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	81.940,00	0,00	81.940,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0,00	81.940,00	0,00	81.940,00
04.122.0005.2005	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	81.940,00	0,00	81.940,00
	Total da Subunidade	0,00	81.940,00	0,00	81.940,00
SubUnidade	01.02.05 COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	399.900,00	0,00	399.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	399.900,00	0,00	399.900,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	0,00	399.900,00	0,00	399.900,00
04.122.0006.2006	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	399.900,00	0,00	399.900,00
	Total da Subunidade	0,00	399.900,00	0,00	399.900,00
SubUnidade	01.02.06 COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	170.350,00	0,00	170.350,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	170.350,00	0,00	170.350,00
04.122.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	170.350,00	0,00	170.350,00
04.122.0007.2007	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	170.350,00	0,00	170.350,00
	Total da Subunidade	0,00	170.350,00	0,00	170.350,00
	Total da unidade	0,00	1.451.080,00	0,00	1.451.080,00
Unidade	01.03.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
SubUnidade	01.03.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00
04.122.0071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00
04.122.0071.2071	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00
	Total da Subunidade	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00
SubUnidade	01.03.02 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.03.03	ADMINISTRAÇÃO				
04.122.0070.2070	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Subunidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SubUnidade 01.03.03	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
04.122.0075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
04.122.0075.2075	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
	Total da Subunidade	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
SubUnidade 01.03.04	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00
04.122.0074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00
04.122.0074.2074	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00
	Total da Subunidade	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00
SubUnidade 01.03.05	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	184.750,00	0,00	184.750,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	184.750,00	0,00	184.750,00
04.122.0072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0,00	184.750,00	0,00	184.750,00
04.122.0072.2072	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	184.750,00	0,00	184.750,00
	Total da Subunidade	0,00	184.750,00	0,00	184.750,00
SubUnidade 01.03.06	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	203.800,00	0,00	203.800,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	203.800,00	0,00	203.800,00
04.122.0073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	203.800,00	0,00	203.800,00
04.122.0073.2073	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	203.800,00	0,00	203.800,00
	Total da Subunidade	0,00	203.800,00	0,00	203.800,00
	Total da unidade	0,00	837.750,00	0,00	837.750,00
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	142.900,00	0,00	142.900,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	142.900,00	0,00	142.900,00
04.123.0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0,00	142.900,00	0,00	142.900,00
04.123.0077.2077	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	142.900,00	0,00	142.900,00
	Total da Subunidade	0,00	142.900,00	0,00	142.900,00
SubUnidade	01.04.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO	23.000,00	72.790,00	0,00	95.790,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.000,00	72.790,00	0,00	95.790,00
04.123.0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	23.000,00	72.790,00	0,00	95.790,00
04.123.0018.1018	MODERNIZAÇÃO FISCAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
04.123.0018.2018	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	72.790,00	0,00	72.790,00
	Total da Subunidade	23.000,00	72.790,00	0,00	95.790,00
SubUnidade	01.04.03 SETOR DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	512.600,00	0,00	512.600,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	512.600,00	0,00	512.600,00
04.123.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	512.600,00	0,00	512.600,00
04.123.0019.2019	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	512.600,00	0,00	512.600,00
	Total da Subunidade	0,00	512.600,00	0,00	512.600,00
SubUnidade	01.04.04 SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.790,00	0,00	50.790,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	50.790,00	0,00	50.790,00
04.123.0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	50.790,00	0,00	50.790,00
04.123.0020.2020	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	50.790,00	0,00	50.790,00
	Total da Subunidade	0,00	50.790,00	0,00	50.790,00
SubUnidade	01.04.05 SETOR DE TESOURARIA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	462.680,00	0,00	462.680,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	462.680,00	0,00	462.680,00
04.123.0078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0,00	462.680,00	0,00	462.680,00
04.123.0078.2078	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	462.680,00	0,00	462.680,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
	Total da Subunidade	0,00	462.680,00	0,00	462.680,00
SubUnidade	01.04.06 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	104.650,00	0,00	104.650,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	104.650,00	0,00	104.650,00
04.129.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	104.650,00	0,00	104.650,00
04.129.0021.2021	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	104.650,00	0,00	104.650,00
	Total da Subunidade	0,00	567.330,00	0,00	567.330,00
SubUnidade	01.04.07 SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	337.950,00	0,00	337.950,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	337.950,00	0,00	337.950,00
04.129.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	337.950,00	0,00	337.950,00
04.129.0022.2022	DESPESAS CONTINUADASS	0,00	337.950,00	0,00	337.950,00
	Total da Subunidade	0,00	337.950,00	0,00	337.950,00
SubUnidade	01.04.08 SETOR DE DÍVIDA ATIVA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	226.080,00	0,00	226.080,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	226.080,00	0,00	226.080,00
04.129.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	0,00	226.080,00	0,00	226.080,00
04.129.0023.2023	DESPESAS CONTINUADAS..	0,00	226.080,00	0,00	226.080,00
	Total da Subunidade	0,00	226.080,00	0,00	226.080,00
SubUnidade	01.04.09 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
04.129.0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
04.129.0024.2024	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
	Total da Subunidade	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
SubUnidade	01.04.10 SETOR DE LANÇADORIA I				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	230.850,00	0,00	230.850,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	230.850,00	0,00	230.850,00
04.129.0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0,00	230.850,00	0,00	230.850,00
04.129.0025.2025	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	230.850,00	0,00	230.850,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
	Total da Subunidade	0,00	230.850,00	0,00	230.850,00
SubUnidade	01.04.11 SETOR DE LANÇADORIA II				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	313.900,00	0,00	313.900,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	313.900,00	0,00	313.900,00
04.129.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0,00	313.900,00	0,00	313.900,00
04.129.0026.2026	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	313.900,00	0,00	313.900,00
	Total da Subunidade	0,00	544.750,00	0,00	544.750,00
	Total da unidade	23.000,00	2.693.190,00	0,00	2.716.190,00
Unidade	01.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
SubUnidade	01.05.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00
04.122.0076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00
04.122.0076.2076	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00
	Total da Subunidade	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00
SubUnidade	01.05.02 SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO				
04	ADMINISTRAÇÃO	190.380,00	0,00	0,00	190.380,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.380,00	0,00	0,00	190.380,00
04.122.0013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E TRABALHOS DA CIPA.	190.380,00	0,00	0,00	190.380,00
04.122.0013.1013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA	190.380,00	0,00	0,00	190.380,00
	Total da Subunidade	190.380,00	0,00	0,00	190.380,00
SubUnidade	01.05.03 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	69.090,00	0,00	69.090,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	69.090,00	0,00	69.090,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	69.090,00	0,00	69.090,00
04.122.0008.2008	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	69.090,00	0,00	69.090,00
	Total da Subunidade	0,00	69.090,00	0,00	69.090,00
SubUnidade	01.05.04 SETOR DE BENEFÍCIOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	72.280,00	0,00	72.280,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.05.04 SETOR DE BENEFÍCIOS				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	72.280,00	0,00	72.280,00
04.122.0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	72.280,00	0,00	72.280,00
04.122.0009.2009	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	72.280,00	0,00	72.280,00
	Total da Subunidade	0,00	72.280,00	0,00	72.280,00
SubUnidade	01.05.05 SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	204.350,00	0,00	219.350,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	204.350,00	0,00	219.350,00
04.122.0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	15.000,00	204.350,00	0,00	219.350,00
04.122.0010.1010	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0010.2010	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	204.350,00	0,00	204.350,00
	Total da Subunidade	15.000,00	204.350,00	0,00	219.350,00
SubUnidade	01.05.06 SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	126.740,00	0,00	126.740,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	126.740,00	0,00	126.740,00
04.122.0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	126.740,00	0,00	126.740,00
04.122.0011.2011	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	126.740,00	0,00	126.740,00
	Total da Subunidade	0,00	126.740,00	0,00	126.740,00
SubUnidade	01.05.07 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.003.550,00	0,00	1.003.550,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.003.550,00	0,00	1.003.550,00
04.122.0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	611.910,00	0,00	611.910,00
04.122.0012.2012	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	397.450,00	0,00	397.450,00
04.122.0012.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO	0,00	97.880,00	0,00	97.880,00
04.122.0012.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	0,00	116.580,00	0,00	116.580,00
04.122.0167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	210.700,00	0,00	210.700,00
04.122.0167.2167	DESPESAS CONTINUAS	0,00	210.700,00	0,00	210.700,00
04.122.0168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO	0,00	180.940,00	0,00	180.940,00
04.122.0168.2168	DESPESAS CONTINUAS	0,00	180.940,00	0,00	180.940,00

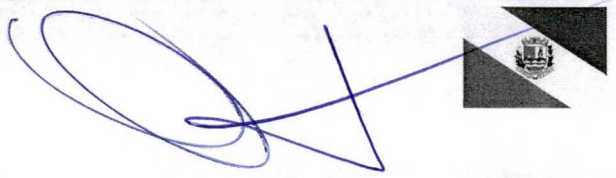
Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
	Total da Subunidade	0,00	1.003.550,00	0,00	1.003.550,00
SubUnidade	01.05.08 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	129.100,00	0,00	129.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	129.100,00	0,00	129.100,00
04.122.0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	0,00	129.100,00	0,00	129.100,00
04.122.0014.2014	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	129.100,00	0,00	129.100,00
	Total da Subunidade	0,00	1.132.650,00	0,00	1.132.650,00
SubUnidade	01.05.09 SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	221.940,00	0,00	221.940,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	221.940,00	0,00	221.940,00
04.122.0015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	221.940,00	0,00	221.940,00
04.122.0015.2015	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	221.940,00	0,00	221.940,00
	Total da Subunidade	0,00	221.940,00	0,00	221.940,00
SubUnidade	01.05.10 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	326.200,00	0,00	326.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	326.200,00	0,00	326.200,00
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS	0,00	326.200,00	0,00	326.200,00
04.122.0016.2016	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	326.200,00	0,00	326.200,00
	Total da Subunidade	0,00	326.200,00	0,00	326.200,00
SubUnidade	01.05.11 SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	394.940,00	0,00	394.940,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	394.940,00	0,00	394.940,00
04.122.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	394.940,00	0,00	394.940,00
04.122.0017.2017	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	394.940,00	0,00	394.940,00
	Total da Subunidade	0,00	394.940,00	0,00	394.940,00
	Total da unidade	205.380,00	2.708.840,00	0,00	2.914.220,00
Unidade	01.06.00 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				
SubUnidade	01.06.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	162.880,00	0,00	162.880,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.06.01 ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	162.880,00	0,00	162.880,00
04.122.0125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	162.880,00	0,00	162.880,00
04.122.0125.2125	DESPESAS CONTINUAS	0,00	162.880,00	0,00	162.880,00
	Total da Subunidade	0,00	162.880,00	0,00	162.880,00
SubUnidade	01.06.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.154.970,00	0,00	1.154.970,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	903.030,00	0,00	903.030,00
04.122.0127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	123.140,00	0,00	123.140,00
04.122.0127.2127	DESPESAS CONTINUAS	0,00	123.140,00	0,00	123.140,00
04.122.0137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	128.140,00	0,00	128.140,00
04.122.0137.2137	DESPESAS CONTINUAS	0,00	128.140,00	0,00	128.140,00
04.122.0139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	142.440,00	0,00	142.440,00
04.122.0139.2139	DESPESAS CONTINUAS	0,00	142.440,00	0,00	142.440,00
04.122.0140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	91.440,00	0,00	91.440,00
04.122.0140.2140	DESPESAS CONTINUAS	0,00	91.440,00	0,00	91.440,00
04.122.0141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	0,00	124.390,00	0,00	124.390,00
04.122.0141.2141	DESPESAS CONTINUAS	0,00	124.390,00	0,00	124.390,00
04.122.0159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	148.240,00	0,00	148.240,00
04.122.0159.2159	DESPESAS CONTINUAS	0,00	148.240,00	0,00	148.240,00
04.122.0166	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	0,00	145.240,00	0,00	145.240,00
04.122.0166.2166	DESPESAS CONTINUAS	0,00	145.240,00	0,00	145.240,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	219.640,00	0,00	219.640,00
04.451.0142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA	0,00	219.640,00	0,00	219.640,00
04.451.0142.2142	DESPESAS CONTINUAS	0,00	219.640,00	0,00	219.640,00
04.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
04.482.0155	INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
04.482.0155.2155	DESPESAS CONTINUAS	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
06	SEGURANÇA	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.06.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS				
06.181	POLICIAMENTO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
06.181.0143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
06.181.0143.2143	DESPESAS CONTINUAS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
15	URBANISMO	101.500,00	2.441.340,00	0,00	2.542.840,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	133.340,00	0,00	133.340,00
15.451.0144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
15.451.0144.2144	DESPESAS CONTINUAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
15.451.0145	DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL	0,00	59.340,00	0,00	59.340,00
15.451.0145.2145	DESPESAS CONTINUAS	0,00	59.340,00	0,00	59.340,00
15.451.0146	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
15.451.0146.2146	DESPESAS CONTINUAS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	55.500,00	2.262.000,00	0,00	2.317.500,00
15.452.0147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
15.452.0147.2147	DESPESAS CONTINUAS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
15.452.0149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00
15.452.0149.2149	DESPESAS CONTINUAS	0,00	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00
15.452.0150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
15.452.0150.2150	DESPESAS CONTINUAS	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
15.452.0162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
15.452.0162.1162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
15.813	LAZER	46.000,00	46.000,00	0,00	92.000,00
15.813.0152	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	46.000,00	46.000,00	0,00	92.000,00
15.813.0152.1152	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
15.813.0152.2152	DESPESAS CONTINUAS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
17	SANEAMENTO	18.500,00	336.680,00	0,00	355.180,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	18.500,00	336.680,00	0,00	355.180,00
17.512.0151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
17.512.0151.1151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
17.512.0153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	124.680,00	0,00	124.680,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.06.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS				
17.512.0153.2153	DESPESAS CONTINUAS	0,00	124.680,00	0,00	124.680,00
17.512.0154	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
17.512.0154.2154	DESPESAS CONTINUAS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
25	ENERGIA	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00
25.752.0156	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
25.752.0156.2156	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
25.752.0157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
25.752.0157.2157	DESPESAS CONTINUAS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
26	TRANSPORTE	65.000,00	626.850,00	0,00	691.850,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	65.000,00	626.850,00	0,00	691.850,00
26.782.0148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
26.782.0148.1148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
26.782.0160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0,00	626.850,00	0,00	626.850,00
26.782.0160.2160	DESPESAS CONTINUAS	0,00	626.850,00	0,00	626.850,00
26.782.0161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
26.782.0161.1161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Total da Subunidade	185.000,00	5.710.440,00	0,00	5.895.440,00
SubUnidade	01.06.03 SETOR DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
04.122.0132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
04.122.0132.2132	DESPESAS CONTINUAS	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
	Total da Subunidade	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
SubUnidade	01.06.04 SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	188.080,00	0,00	188.080,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	188.080,00	0,00	188.080,00
04.122.0131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	188.080,00	0,00	188.080,00
04.122.0131.2131	DESPESAS CONTINUAS	0,00	188.080,00	0,00	188.080,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
	Total da Subunidade	0,00	188.080,00	0,00	188.080,00
SubUnidade	01.06.05 COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	226.840,00	0,00	226.840,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	226.840,00	0,00	226.840,00
04.122.0126	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	226.840,00	0,00	226.840,00
04.122.0126.2126	DESPESAS CONTINUAS	0,00	226.840,00	0,00	226.840,00
	Total da Subunidade	0,00	414.920,00	0,00	414.920,00
SubUnidade	01.06.06 SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	107.540,00	0,00	107.540,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	107.540,00	0,00	107.540,00
04.122.0129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	107.540,00	0,00	107.540,00
04.122.0129.2129	DESPESAS CONTINUAS	0,00	107.540,00	0,00	107.540,00
	Total da Subunidade	0,00	107.540,00	0,00	107.540,00
SubUnidade	01.06.07 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	828.820,00	0,00	828.820,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	828.820,00	0,00	828.820,00
04.122.0130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS	0,00	315.240,00	0,00	315.240,00
04.122.0130.2130	DESPESAS CONTINUAS	0,00	315.240,00	0,00	315.240,00
04.122.0138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	0,00	513.580,00	0,00	513.580,00
04.122.0138.2138	DESPESAS CONTINUAS	0,00	513.580,00	0,00	513.580,00
	Total da Subunidade	0,00	828.820,00	0,00	828.820,00
SubUnidade	01.06.08 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.087.650,00	0,00	1.087.650,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	887.800,00	0,00	887.800,00
04.122.0128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0,00	129.550,00	0,00	129.550,00
04.122.0128.2128	DESPESAS CONTINUAS	0,00	129.550,00	0,00	129.550,00
04.122.0135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
04.122.0135.2135	DESPESAS CONTINUAS	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
04.122.0136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	337.250,00	0,00	337.250,00



Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.06.08 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES				
04.122.0136.2136	DESPESAS CONTINUAS	0,00	337.250,00	0,00	337.250,00
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	199.850,00	0,00	199.850,00
04.782.0158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	199.850,00	0,00	199.850,00
04.782.0158.2158	DESPESAS CONTINUAS	0,00	199.850,00	0,00	199.850,00
	Total da Subunidade	0,00	1.087.650,00	0,00	1.087.650,00
SubUnidade	01.06.09 SETOR DE TRÂNSITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	143.450,00	0,00	143.450,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	143.450,00	0,00	143.450,00
04.451.0134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO	0,00	143.450,00	0,00	143.450,00
04.451.0134.2134	DESPESAS CONTINUAS	0,00	143.450,00	0,00	143.450,00
	Total da Subunidade	0,00	143.450,00	0,00	143.450,00
SubUnidade	01.06.10 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.303.534,20	0,00	1.303.534,20
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.303.534,20	0,00	1.303.534,20
04.122.0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.303.534,20	0,00	1.303.534,20
04.122.0133.2133	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.303.534,20	0,00	1.303.534,20
	Total da Subunidade	0,00	1.303.534,20	0,00	1.303.534,20
	Total da unidade	185.000,00	9.977.234,20	0,00	10.162.234,20
Unidade	01.07.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
SubUnidade	01.07.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	150.950,00	0,00	150.950,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.950,00	0,00	150.950,00
04.122.0084	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	150.950,00	0,00	150.950,00
04.122.0084.2084	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	150.950,00	0,00	150.950,00
	Total da Subunidade	0,00	150.950,00	0,00	150.950,00
SubUnidade	01.07.03 COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	71.670,00	0,00	71.670,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	71.670,00	0,00	71.670,00
04.122.0086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	71.670,00	0,00	71.670,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.07.03	COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04.122.0086.2086	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	71.670,00	0,00	71.670,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	272.440,00	0,00	272.440,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	36.840,00	0,00	36.840,00
08.241.0087	ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	36.840,00	0,00	36.840,00
08.241.0087.2087	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	36.840,00	0,00	36.840,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	143.150,00	0,00	143.150,00
08.243.0088	APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	143.150,00	0,00	143.150,00
08.243.0088.2088	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	143.150,00	0,00	143.150,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	92.450,00	0,00	92.450,00
08.244.0089	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	92.450,00	0,00	92.450,00
08.244.0089.2089	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	92.450,00	0,00	92.450,00
	Total da Subunidade	0,00	344.110,00	0,00	344.110,00
SubUnidade 01.07.04	COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	72.170,00	0,00	72.170,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	72.170,00	0,00	72.170,00
04.122.0090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	72.170,00	0,00	72.170,00
04.122.0090.2090	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	72.170,00	0,00	72.170,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	116.600,00	0,00	116.600,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	116.600,00	0,00	116.600,00
08.244.0091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	116.600,00	0,00	116.600,00
08.244.0091.2091	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	116.600,00	0,00	116.600,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
12.367.0092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
12.367.0092.2092	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
	Total da Subunidade	0,00	521.770,00	0,00	521.770,00
SubUnidade 01.07.05	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	70.670,00	0,00	70.670,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	70.670,00	0,00	70.670,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.07.05 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL				
04.122.0095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	70.670,00	0,00	70.670,00
04.122.0095.2095	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	70.670,00	0,00	70.670,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	632.300,00	0,00	632.300,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	632.300,00	0,00	632.300,00
08.244.0096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	318.100,00	0,00	318.100,00
08.244.0096.2096	DESPESAS CONTINUADAS-	0,00	318.100,00	0,00	318.100,00
08.244.0097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	314.200,00	0,00	314.200,00
08.244.0097.2097	DESPESAS CONTINUADAS--	0,00	314.200,00	0,00	314.200,00
	Total da Subunidade	0,00	702.970,00	0,00	702.970,00
SubUnidade	01.07.06 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	71.670,00	0,00	71.670,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	71.670,00	0,00	71.670,00
04.122.0098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	71.670,00	0,00	71.670,00
04.122.0098.2098	DESPESAS CONTINUADAS---	0,00	71.670,00	0,00	71.670,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.200,00	827.000,00	0,00	836.200,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.200,00	827.000,00	0,00	836.200,00
08.243.0099	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE MENORES	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
08.243.0099.1099	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
08.243.0100	APOIO AO ABRIGO DE MENORES	0,00	827.000,00	0,00	827.000,00
08.243.0100.2100	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	827.000,00	0,00	827.000,00
	Total da Subunidade	9.200,00	898.670,00	0,00	907.870,00
	Total da unidade	9.200,00	2.618.470,00	0,00	2.627.670,00
Unidade	01.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade	01.08.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0101.2101	DESPESAS CONTINUAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
	Total da Subunidade	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
SubUnidade	01.08.02 COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04.122.0102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04.122.0102.2102	DESPESAS CONTINUAS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
	Total da Subunidade	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
SubUnidade	01.08.03 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.365.0169	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.365.0169.1169	PARQUES INFANTIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.640.000,00	30.443.400,00	0,00	32.083.400,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
12.122.0120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
12.122.0120.2120	DESPESAS CONTINUAS	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
12.122.0121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
12.122.0121.2121	DESPESAS CONTINUAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00	21.939.400,00	0,00	23.139.400,00
12.361.0103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	9.045.400,00	0,00	9.045.400,00
12.361.0103.2103	DESPESAS CONTINUADAS *	0,00	9.045.400,00	0,00	9.045.400,00
12.361.0104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	12.594.000,00	0,00	12.594.000,00
12.361.0104.2104	DESPESAS CONTINUAS	0,00	12.594.000,00	0,00	12.594.000,00
12.361.0105	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.361.0105.1105	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.361.0106	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - CONSTR./REFORMA/AMPL./MANUTENÇAO DE PRÓPRIOS - FUNDEB - REC. PRÓPRIOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12.361.0106.1106	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.08.03 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				
12.361.0108	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0108.1108	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	400.000,00	8.286.000,00	0,00	8.686.000,00
12.365.0110	SETOR ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS	0,00	3.556.000,00	0,00	3.556.000,00
12.365.0110.2110	DESPESAS CONTINUAS	0,00	3.556.000,00	0,00	3.556.000,00
12.365.0111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	2.323.000,00	0,00	2.323.000,00
12.365.0111.2111	DESPESAS CONTINUAS	0,00	2.323.000,00	0,00	2.323.000,00
12.365.0112	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.365.0112.2112	DESPESAS CONTINUAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
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	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
12.365.0114.2114	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
12.365.0115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0115.1115	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0116.2116	DESPESAS CONTINUAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.365.0117.2117	DESPESAS CONTINUAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
12.392.0118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.392.0118.1118	CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.08.03 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				
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	1.740.000,00	30.443.400,00	0,00	32.183.400,00
SubUnidade	01.08.04 COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO				
12	EDUCAÇÃO	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
12.122.0122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
12.122.0122.2122	DESPESAS CONTINUAS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
	Total da Subunidade	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
SubUnidade	01.08.05 COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR				
12	EDUCAÇÃO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.122.0123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.122.0123.2123	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	01.08.06 SETOR DE MERENDA ESCOLAR				
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00
12.306.0124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00
12.306.0124.2124	DESPESAS CONTINUAS	0,00	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00
	Total da Subunidade	0,00	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00
	Total da unidade	1.740.000,00	32.443.400,00	0,00	34.183.400,00
Unidade	01.09.00 SECRETARIA DE SAÚDE				
SubUnidade	01.09.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	144.760,00	0,00	144.760,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	144.760,00	0,00	144.760,00
04.122.0059	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	144.760,00	0,00	144.760,00
04.122.0059.2059	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	144.760,00	0,00	144.760,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
	Total da Subunidade	0,00	144.760,00	0,00	144.760,00
SubUnidade	01.09.02 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE				
10	SAÚDE	0,00	105.280,00	0,00	105.280,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	105.280,00	0,00	105.280,00
10.122.0060	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	0,00	105.280,00	0,00	105.280,00
10.122.0060.2060	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	105.280,00	0,00	105.280,00
	Total da Subunidade	0,00	250.040,00	0,00	250.040,00
SubUnidade	01.09.03 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE				
10	SAÚDE	0,00	5.628.480,00	0,00	5.628.480,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.628.480,00	0,00	5.628.480,00
10.301.0061	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA E MANUTENÇÃO DO COMUS	0,00	5.628.480,00	0,00	5.628.480,00
10.301.0061.2061	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	5.628.480,00	0,00	5.628.480,00
	Total da Subunidade	0,00	5.628.480,00	0,00	5.628.480,00
SubUnidade	01.09.04 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE				
10	SAÚDE	0,00	8.614.000,00	0,00	8.614.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.909.360,00	0,00	1.909.360,00
10.301.0063	APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.	0,00	1.909.360,00	0,00	1.909.360,00
10.301.0063.2063	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.909.360,00	0,00	1.909.360,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.704.640,00	0,00	6.704.640,00
10.302.0064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.704.640,00	0,00	6.704.640,00
10.302.0064.2064	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	6.704.640,00	0,00	6.704.640,00
	Total da Subunidade	0,00	8.614.000,00	0,00	8.614.000,00
SubUnidade	01.09.05 COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL				
10	SAÚDE	0,00	109.040,00	0,00	109.040,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	109.040,00	0,00	109.040,00
10.122.0083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	109.040,00	0,00	109.040,00
10.122.0083.2083	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	109.040,00	0,00	109.040,00
	Total da Subunidade	0,00	109.040,00	0,00	109.040,00
SubUnidade	01.09.06 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.09.06 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
10	SAÚDE	0,00	495.500,00	0,00	495.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	495.500,00	0,00	495.500,00
10.305.0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	495.500,00	0,00	495.500,00
10.305.0068.2068	DESPESAS CONTINUADAS....	0,00	495.500,00	0,00	495.500,00
	Total da Subunidade	0,00	495.500,00	0,00	495.500,00
SubUnidade	01.09.07 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
10	SAÚDE	47.000,00	210.180,00	0,00	257.180,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000,00	210.180,00	0,00	257.180,00
10.304.0066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000,00	210.180,00	0,00	257.180,00
10.304.0066.1066	CRIAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
10.304.0066.2066	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	210.180,00	0,00	210.180,00
	Total da Subunidade	47.000,00	210.180,00	0,00	257.180,00
	Total da unidade	47.000,00	15.307.240,00	0,00	15.354.240,00
Unidade	01.10.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
SubUnidade	01.10.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	158.860,00	0,00	158.860,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	158.860,00	0,00	158.860,00
04.122.0052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	158.860,00	0,00	158.860,00
04.122.0052.2052	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	158.860,00	0,00	158.860,00
	Total da Subunidade	0,00	158.860,00	0,00	158.860,00
SubUnidade	01.10.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	298.920,00	0,00	298.920,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	298.920,00	0,00	298.920,00
04.122.0054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0,00	298.920,00	0,00	298.920,00
04.122.0054.2054	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	298.920,00	0,00	298.920,00
	Total da Subunidade	0,00	298.920,00	0,00	298.920,00
SubUnidade	01.10.03 SETOR DE TURISMO				
27	DESPORTO E LAZER	2.050.000,00	287.460,00	0,00	2.337.460,00
27.695	TURISMO	0,00	287.460,00	0,00	287.460,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.10.03 SETOR DE TURISMO				
27.695.0055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0,00	287.460,00	0,00	287.460,00
27.695.0055.2055	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	287.460,00	0,00	287.460,00
27.813	LAZER	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
27.813.0163	AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.813.0163.1163	AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.813.0165	IMPLANTAÇÃO DA ORLA DA VÁRZEA NA RODOVIA PEDRO CELETE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
27.813.0165.1165	IMPLANTAÇÃO DA ORLA DE VÁRZEA NA RODOVIA PEDRO CELETE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Total da Subunidade	2.050.000,00	287.460,00	0,00	2.337.460,00
SubUnidade	01.10.04 SETOR DE CULTURA				
13	CULTURA	112.800,00	280.120,00	0,00	392.920,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00
13.391.0172	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
13.391.0172.1172	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÀGUAS E FONTES NATURAIS.	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
13.391.0173	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00
13.391.0173.1173	IMPLANTAR O MUSEU HISTÓRICO	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	280.120,00	0,00	280.120,00
13.392.0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	167.320,00	0,00	167.320,00
13.392.0056.2056	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL/MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA/PRODUTOS ARTESANAIS/FAMUTRE	0,00	167.320,00	0,00	167.320,00
13.392.0164	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00
13.392.0164.2164	DESPESAS CONTINUAS	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00
	Total da Subunidade	112.800,00	280.120,00	0,00	392.920,00
SubUnidade	01.10.05 SETOR DE ESPORTE				
27	DESPORTO E LAZER	14.100,00	390.100,00	0,00	404.200,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	390.100,00	0,00	390.100,00
27.812.0057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	0,00	390.100,00	0,00	390.100,00
27.812.0057.2057	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	390.100,00	0,00	390.100,00
27.813	LAZER	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
27.813.0058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.10.01 SETOR DE ESPORTE				
27.813.0058.1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
	Total da Subunidade	14.100,00	390.100,00	0,00	404.200,00
	Total da unidade	2.176.900,00	1.415.460,00	0,00	3.592.360,00
Unidade	01.11.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SubUnidade	01.11.01 ADMINISTRAÇÃO				
20	AGRICULTURA	0,00	156.980,00	0,00	156.980,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	156.980,00	0,00	156.980,00
20.606.0079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	156.980,00	0,00	156.980,00
20.606.0079.2079	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	156.980,00	0,00	156.980,00
	Total da Subunidade	0,00	156.980,00	0,00	156.980,00
SubUnidade	01.11.02 ADMINISTRAÇÃO				
20	AGRICULTURA	0,00	58.674,80	0,00	58.674,80
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	58.674,80	0,00	58.674,80
20.606.0080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	0,00	58.674,80	0,00	58.674,80
20.606.0080.2080	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	58.674,80	0,00	58.674,80
	Total da Subunidade	0,00	58.674,80	0,00	58.674,80
SubUnidade	01.11.03 COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
20.606.0032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
20.606.0032.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
	Total da Subunidade	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
SubUnidade	01.11.04 COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE				
20	AGRICULTURA	0,00	267.900,00	0,00	267.900,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	267.900,00	0,00	267.900,00
20.606.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	267.900,00	0,00	267.900,00
20.606.0081.2081	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	267.900,00	0,00	267.900,00
	Total da Subunidade	0,00	267.900,00	0,00	267.900,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.11.05 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
20	AGRICULTURA	0,00	59.032,00	0,00	59.032,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	59.032,00	0,00	59.032,00
20.606.0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	59.032,00	0,00	59.032,00
20.606.0082.2082	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	59.032,00	0,00	59.032,00
	Total da Subunidade	0,00	59.032,00	0,00	59.032,00
	Total da unidade	4.700,00	542.586,80	0,00	547.286,80
Unidade	01.12.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
SubUnidade	01.12.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	18.800,00	159.390,00	0,00	178.190,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.800,00	159.390,00	0,00	178.190,00
04.122.0048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	18.800,00	159.390,00	0,00	178.190,00
04.122.0048.1048	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
04.122.0048.2048	GEOREFERENCIAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	0,00	159.390,00	0,00	159.390,00
	Total da Subunidade	18.800,00	159.390,00	0,00	178.190,00
	Total da unidade	18.800,00	159.390,00	0,00	178.190,00
Unidade	01.13.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
SubUnidade	01.13.01 DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.182.200,00	0,00	4.182.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.457.200,00	0,00	1.457.200,00
04.122.0033	AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
04.122.0033.2033	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
04.122.0035	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
04.122.0035.2035	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
04.122.0037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
04.122.0037.2037	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
04.122.0042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
04.122.0042.2042	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
04.122.0043	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU/IPPU/TRL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.122.0043.2043	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.13.01 DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
04.122.0044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.122.0044.2044	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.122.0047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
04.122.0047.2047	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.123.0038	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.123.0038.2038	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
04.843.0034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
04.843.0034.2034	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	319.400,00	0,00	319.400,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00
08.244.0036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00
08.244.0036.2036	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.306.0569	BENEFICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.306.0569.2569	BENEFICIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	131.600,00	0,00	131.600,00
08.364.0039	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	131.600,00	0,00	131.600,00
08.364.0039.2039	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	131.600,00	0,00	131.600,00
09	PREVIDÊNCIA	0,00	1.487.400,00	0,00	1.487.400,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	667.400,00	0,00	667.400,00
09.272.0040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	573.400,00	0,00	573.400,00
09.272.0040.2040	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	573.400,00	0,00	573.400,00
09.272.0045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
09.272.0045.2045	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
09.846.0046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
09.846.0046.2046	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.13.01 DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	66.580,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	66.580,00
99.999.0041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	66.580,00
99.999.0041.2041	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	66.580,00
	Total da Subunidade	0,00	6.055.580,00	0,00	6.055.580,00
	Total da unidade	0,00	6.055.580,00	0,00	6.055.580,00
Unidade	01.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubUnidade	01.14.01 ADMINISTRAÇÃO - FMAS				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	706.660,00	0,00	706.660,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	706.660,00	0,00	706.660,00
08.244.0085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	706.660,00	0,00	706.660,00
08.244.0085.2085	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	706.660,00	0,00	706.660,00
	Total da Subunidade	0,00	706.660,00	0,00	706.660,00
	Total da unidade	0,00	706.660,00	0,00	706.660,00
	Total do órgao	4.409.980,00	77.359.881,00	0,00	81.769.861,00

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	610.988,00	0,00	610.988,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	610.988,00	0,00	610.988,00
01.031.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	610.988,00	0,00	610.988,00
01.031.0027.2027	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	610.988,00	0,00	610.988,00
	Total da Subunidade	0,00	610.988,00	0,00	610.988,00
	Total da unidade	0,00	610.988,00	0,00	610.988,00
Unidade	02.02.00 SECRETARIA DO LEGISLATIVO				
SubUnidade	02.02.01 SECRETARIA DO LEGISLATIVO				
01	LEGISLATIVO	0,00	2.011.750,00	0,00	2.011.750,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.011.750,00	0,00	2.011.750,00
01.122.0028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	2.011.750,00	0,00	2.011.750,00
01.122.0028.2028	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	2.011.750,00	0,00	2.011.750,00
	Total da Subunidade	0,00	2.011.750,00	0,00	2.011.750,00
	Total da unidade	0,00	2.011.750,00	0,00	2.011.750,00
Unidade	02.03.00 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO				
SubUnidade	02.03.01 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO				
01	LEGISLATIVO	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
01.122.0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
01.122.0029.2029	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
	Total da Subunidade	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
	Total da unidade	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
Unidade	02.04.00 MINI-BIBLIOTECA				
SubUnidade	02.04.01 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO				
01	LEGISLATIVO	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00
01.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00
01.392.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	02.04.01 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO				
01.392.0030.2030	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00
	Total da Subunidade	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00
	Total da unidade	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00
Unidade	02.05.00 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL				
SubUnidade	02.05.01 PREVIDÊNCIA SOCIAL				
01	LEGISLATIVO	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00
01.272.0031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00
01.272.0031.2031	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00
	Total da Subunidade	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00
	Total da unidade	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00
	Total do órgao	0,00	2.868.268,00	0,00	2.868.268,00
Total :		4.409.980,00	80.161.569,00	0,00	84.638.129,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa :		4.409.980,00	80.161.569,00	0,00	84.638.129,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVO	0,00	2.868.268,00	0,00	2.868.268,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	610.988,00	0,00	610.988,00
01.031.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	610.988,00	0,00	610.988,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.039.050,00	0,00	2.039.050,00
01.122.0028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	2.011.750,00	0,00	2.011.750,00
01.122.0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00
01.272.0031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00
01.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00
01.392.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00
04	ADMINISTRAÇÃO	347.180,00	19.189.884,20	0,00	19.537.064,20
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224.180,00	12.733.454,20	0,00	12.957.634,20
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
04.122.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	287.450,00	0,00	287.450,00
04.122.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	110.940,00	0,00	110.940,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0,00	81.940,00	0,00	81.940,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	0,00	399.900,00	0,00	399.900,00
04.122.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	170.350,00	0,00	170.350,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	69.090,00	0,00	69.090,00
04.122.0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	72.280,00	0,00	72.280,00
04.122.0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	15.000,00	204.350,00	0,00	219.350,00
04.122.0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	126.740,00	0,00	126.740,00
04.122.0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	611.910,00	0,00	611.910,00
04.122.0013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E TRABALHOS DA CIPA.	190.380,00	0,00	0,00	190.380,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
04.122.0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	0,00	129.100,00	0,00	129.100,00
04.122.0015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	221.940,00	0,00	221.940,00
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS	0,00	326.200,00	0,00	326.200,00
04.122.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	394.940,00	0,00	394.940,00
04.122.0033	AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
04.122.0035	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
04.122.0037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
04.122.0042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
04.122.0043	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU/IPPU/TRL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.122.0044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.122.0047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
04.122.0048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	18.800,00	159.390,00	0,00	178.190,00
04.122.0052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	158.860,00	0,00	158.860,00
04.122.0054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0,00	298.920,00	0,00	298.920,00
04.122.0059	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	144.760,00	0,00	144.760,00
04.122.0070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00
04.122.0072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0,00	184.750,00	0,00	184.750,00
04.122.0073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	203.800,00	0,00	203.800,00
04.122.0074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00
04.122.0075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
04.122.0076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00
04.122.0084	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	150.950,00	0,00	150.950,00
04.122.0086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	71.670,00	0,00	71.670,00
04.122.0090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	72.170,00	0,00	72.170,00
04.122.0095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	70.670,00	0,00	70.670,00
04.122.0098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	71.670,00	0,00	71.670,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
04.122.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04.122.0125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	162.880,00	0,00	162.880,00
04.122.0126	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	226.840,00	0,00	226.840,00
04.122.0127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	123.140,00	0,00	123.140,00
04.122.0128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0,00	129.550,00	0,00	129.550,00
04.122.0129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	107.540,00	0,00	107.540,00
04.122.0130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS	0,00	315.240,00	0,00	315.240,00
04.122.0131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	188.080,00	0,00	188.080,00
04.122.0132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
04.122.0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.303.534,20	0,00	1.303.534,20
04.122.0135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
04.122.0136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	337.250,00	0,00	337.250,00
04.122.0137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	128.140,00	0,00	128.140,00
04.122.0138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	0,00	513.580,00	0,00	513.580,00
04.122.0139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	142.440,00	0,00	142.440,00
04.122.0140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	91.440,00	0,00	91.440,00
04.122.0141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	0,00	124.390,00	0,00	124.390,00
04.122.0159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	148.240,00	0,00	148.240,00
04.122.0166	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	0,00	145.240,00	0,00	145.240,00
04.122.0167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	210.700,00	0,00	210.700,00
04.122.0168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO	0,00	180.940,00	0,00	180.940,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.000,00	1.266.760,00	0,00	1.289.760,00
04.123.0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	23.000,00	72.790,00	0,00	95.790,00
04.123.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	512.600,00	0,00	512.600,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
04.123.0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	50.790,00	0,00	50.790,00
04.123.0038	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.123.0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0,00	142.900,00	0,00	142.900,00
04.123.0078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0,00	462.680,00	0,00	462.680,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.451.430,00	0,00	1.451.430,00
04.129.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	104.650,00	0,00	104.650,00
04.129.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	337.950,00	0,00	337.950,00
04.129.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	0,00	226.080,00	0,00	226.080,00
04.129.0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
04.129.0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0,00	230.850,00	0,00	230.850,00
04.129.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0,00	313.900,00	0,00	313.900,00
04.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.365.0169	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	363.090,00	0,00	363.090,00
04.451.0134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO	0,00	143.450,00	0,00	143.450,00
04.451.0142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA	0,00	219.640,00	0,00	219.640,00
04.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
04.482.0155	INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	199.850,00	0,00	199.850,00
04.782.0158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	199.850,00	0,00	199.850,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
04.843.0034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
06	SEGURANÇA	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
06.181.0143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.200,00	2.874.400,00	0,00	2.883.600,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	36.840,00	0,00	36.840,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
08.241.0087	ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	36.840,00	0,00	36.840,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.200,00	970.150,00	0,00	979.350,00
08.243.0088	APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	143.150,00	0,00	143.150,00
08.243.0099	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE MENORES	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
08.243.0100	APOIO AO ABRIGO DE MENORES	0,00	827.000,00	0,00	827.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.660.810,00	0,00	1.660.810,00
08.244.0036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00
08.244.0085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	706.660,00	0,00	706.660,00
08.244.0089	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	92.450,00	0,00	92.450,00
08.244.0091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	116.600,00	0,00	116.600,00
08.244.0096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	318.100,00	0,00	318.100,00
08.244.0097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	314.200,00	0,00	314.200,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.306.0569	BENEFICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	131.600,00	0,00	131.600,00
08.364.0039	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	131.600,00	0,00	131.600,00
09	PREVIDÊNCIA	0,00	1.487.400,00	0,00	1.487.400,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	667.400,00	0,00	667.400,00
09.272.0040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	573.400,00	0,00	573.400,00
09.272.0045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
09.846.0046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
10	SAÚDE	47.000,00	15.162.480,00	0,00	15.209.480,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	214.320,00	0,00	214.320,00
10.122.0060	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	0,00	105.280,00	0,00	105.280,00
10.122.0083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	109.040,00	0,00	109.040,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.537.840,00	0,00	7.537.840,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
10.301.0061	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA E MANUTENÇÃO DO COMUS	0,00	5.628.480,00	0,00	5.628.480,00
10.301.0063	APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.	0,00	1.909.360,00	0,00	1.909.360,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.704.640,00	0,00	6.704.640,00
10.302.0064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.704.640,00	0,00	6.704.640,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000,00	210.180,00	0,00	257.180,00
10.304.0066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000,00	210.180,00	0,00	257.180,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	495.500,00	0,00	495.500,00
10.305.0068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	495.500,00	0,00	495.500,00
12	EDUCAÇÃO	1.640.000,00	32.523.400,00	0,00	34.163.400,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00
12.122.0120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
12.122.0121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
12.122.0122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
12.122.0123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00
12.306.0124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00	21.939.400,00	0,00	23.139.400,00
12.361.0103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	9.045.400,00	0,00	9.045.400,00
12.361.0104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	12.594.000,00	0,00	12.594.000,00
12.361.0105	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.361.0106	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - CONSTR./REFORMA/AMPL./MANUTENÇAO DE PRÓPRIOS - FUNDEB - REC. PRÓPRIOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	400.000,00	8.286.000,00	0,00	8.686.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
12.365.0110	SETOR ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS	0,00	3.556.000,00	0,00	3.556.000,00
12.365.0111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	2.323.000,00	0,00	2.323.000,00
12.365.0112	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
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	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
12.365.0115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
12.367.0092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
12.392.0118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	112.800,00	280.120,00	0,00	392.920,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00
13.391.0172	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
13.391.0173	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	280.120,00	0,00	280.120,00
13.392.0056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	167.320,00	0,00	167.320,00
13.392.0164	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00
15	URBANISMO	46.000,00	2.496.840,00	0,00	2.542.840,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	133.340,00	0,00	133.340,00
15.451.0144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
15.451.0145	DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL	0,00	59.340,00	0,00	59.340,00
15.451.0146	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.317.500,00	0,00	2.317.500,00
15.452.0147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
15.452.0149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00
15.452.0150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
15.452.0162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
15.813	LAZER	46.000,00	46.000,00	0,00	92.000,00
15.813.0152	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	46.000,00	46.000,00	0,00	92.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	355.180,00	0,00	355.180,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	355.180,00	0,00	355.180,00
17.512.0151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
17.512.0153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	124.680,00	0,00	124.680,00
17.512.0154	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
20	AGRICULTURA	4.700,00	542.586,80	0,00	547.286,80
20.606	EXTENSÃO RURAL	4.700,00	542.586,80	0,00	547.286,80
20.606.0032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
20.606.0079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	156.980,00	0,00	156.980,00
20.606.0080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	0,00	58.674,80	0,00	58.674,80
20.606.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	267.900,00	0,00	267.900,00
20.606.0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	59.032,00	0,00	59.032,00
25	ENERGIA	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00
25.752.0156	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
25.752.0157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
26	TRANSPORTE	65.000,00	626.850,00	0,00	691.850,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	65.000,00	626.850,00	0,00	691.850,00
26.782.0148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
26.782.0160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0,00	626.850,00	0,00	626.850,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
26.782.0161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.064.100,00	677.560,00	0,00	2.741.660,00
27.695	TURISMO	0,00	287.460,00	0,00	287.460,00
27.695.0055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0,00	287.460,00	0,00	287.460,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	390.100,00	0,00	390.100,00
27.812.0057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	0,00	390.100,00	0,00	390.100,00
27.813	LAZER	2.064.100,00	0,00	0,00	2.064.100,00
27.813.0058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
27.813.0163	AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.813.0165	IMPLANTAÇÃO DA ORLA DA VÁRZEA NA RODOVIA PEDRO CELETE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	66.580,00	0,00	66.580,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	66.580,00	0,00	66.580,00
99.999.0041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	66.580,00	0,00	66.580,00
Total:		4.335.980,00	80.302.149,00	0,00	84.638.129,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa:		4.335.980,00	80.302.149,00	0,00	84.638.129,00

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	2.868.268,00	2.868.268,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	610.988,00	610.988,00
01.031.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	610.988,00	610.988,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.039.050,00	2.039.050,00
01.122.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	2.011.750,00	2.011.750,00
01.122.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	27.300,00	27.300,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	192.400,00	192.400,00
01.272.031	ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	192.400,00	192.400,00
01.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	25.830,00	25.830,00
01.392.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	25.830,00	25.830,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.537.064,20	19.537.064,20
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	443.000,00	443.000,00
04.121.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	443.000,00	443.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.957.634,20	12.957.634,20
04.122.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	400.500,00	400.500,00
04.122.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	287.450,00	287.450,00
04.122.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	110.940,00	110.940,00
04.122.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO	0,00	81.940,00	81.940,00
04.122.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	0,00	399.900,00	399.900,00
04.122.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	170.350,00	170.350,00
04.122.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	69.090,00	69.090,00
04.122.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	72.280,00	72.280,00
04.122.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0,00	219.350,00	219.350,00
04.122.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	126.740,00	126.740,00
04.122.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	611.910,00	611.910,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04.122.013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E TRABALHOS DA CIPA.	0,00	190.380,00	190.380,00
04.122.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO	0,00	129.100,00	129.100,00
04.122.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	221.940,00	221.940,00
04.122.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS	0,00	326.200,00	326.200,00
04.122.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	394.940,00	394.940,00
04.122.033	AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	75.200,00	75.200,00
04.122.035	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	950.000,00	950.000,00
04.122.037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	92.000,00	92.000,00
04.122.042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	92.000,00	92.000,00
04.122.043	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU/IPPU/TRL	0,00	28.000,00	28.000,00
04.122.044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.000,00	28.000,00
04.122.047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR	0,00	192.000,00	192.000,00
04.122.048	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	178.190,00	178.190,00
04.122.052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	158.860,00	158.860,00
04.122.054	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS	0,00	298.920,00	298.920,00
04.122.059	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	144.760,00	144.760,00
04.122.070	AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	168.500,00	168.500,00
04.122.072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL	0,00	184.750,00	184.750,00
04.122.073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	203.800,00	203.800,00
04.122.074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL	0,00	139.200,00	139.200,00
04.122.075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0,00	136.500,00	136.500,00
04.122.076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	160.650,00	160.650,00
04.122.084	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	150.950,00	150.950,00
04.122.086	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	71.670,00	71.670,00
04.122.090	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	72.170,00	72.170,00
04.122.095	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	70.670,00	70.670,00
04.122.098	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL	0,00	71.670,00	71.670,00
04.122.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	73.000,00	73.000,00
04.122.125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	162.880,00	162.880,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04.122.126	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	226.840,00	226.840,00
04.122.127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	123.140,00	123.140,00
04.122.128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES	0,00	129.550,00	129.550,00
04.122.129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	107.540,00	107.540,00
04.122.130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS	0,00	315.240,00	315.240,00
04.122.131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	188.080,00	188.080,00
04.122.132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	0,00	218.000,00	218.000,00
04.122.133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.303.534,20	1.303.534,20
04.122.135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA	0,00	421.000,00	421.000,00
04.122.136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	337.250,00	337.250,00
04.122.137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	128.140,00	128.140,00
04.122.138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS	0,00	513.580,00	513.580,00
04.122.139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	142.440,00	142.440,00
04.122.140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	91.440,00	91.440,00
04.122.141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	0,00	124.390,00	124.390,00
04.122.159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	148.240,00	148.240,00
04.122.166	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	0,00	145.240,00	145.240,00
04.122.167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	210.700,00	210.700,00
04.122.168	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO	0,00	180.940,00	180.940,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.289.760,00	1.289.760,00
04.123.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE	0,00	95.790,00	95.790,00
04.123.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	512.600,00	512.600,00
04.123.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	50.790,00	50.790,00
04.123.038	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	25.000,00	25.000,00
04.123.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0,00	142.900,00	142.900,00
04.123.078	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	0,00	462.680,00	462.680,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.451.430,00	1.451.430,00
04.129.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	104.650,00	104.650,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04.129.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	337.950,00	337.950,00
04.129.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	0,00	226.080,00	226.080,00
04.129.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	238.000,00	238.000,00
04.129.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0,00	230.850,00	230.850,00
04.129.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0,00	313.900,00	313.900,00
04.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	100.000,00
04.365.169	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	0,00	100.000,00	100.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	363.090,00	363.090,00
04.451.134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO	0,00	143.450,00	143.450,00
04.451.142	SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA	0,00	219.640,00	219.640,00
04.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	32.300,00	32.300,00
04.482.155	INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	32.300,00	32.300,00
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	199.850,00	199.850,00
04.782.158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	199.850,00	199.850,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
04.843.034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
06	SEGURANÇA	0,00	4.600,00	4.600,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	4.600,00	4.600,00
06.181.143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL	0,00	4.600,00	4.600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.883.600,00	2.883.600,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	36.840,00	36.840,00
08.241.087	ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO	0,00	36.840,00	36.840,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	979.350,00	979.350,00
08.243.088	APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	143.150,00	143.150,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.243.099	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE MENORES	0,00	9.200,00	9.200,00
08.243.100	APOIO AO ABRIGO DE MENORES	0,00	827.000,00	827.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.660.810,00	1.660.810,00
08.244.036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	112.800,00	112.800,00
08.244.085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	706.660,00	706.660,00
08.244.089	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	92.450,00	92.450,00
08.244.091	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	116.600,00	116.600,00
08.244.096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	318.100,00	318.100,00
08.244.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	314.200,00	314.200,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	75.000,00	75.000,00
08.306.569	BENEFICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	75.000,00	75.000,00
08.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	131.600,00	131.600,00
08.364.039	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	131.600,00	131.600,00
09	PREVIDÊNCIA	0,00	1.487.400,00	1.487.400,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	667.400,00	667.400,00
09.272.040	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	573.400,00	573.400,00
09.272.045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS	0,00	94.000,00	94.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	820.000,00	820.000,00
09.846.046	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP	0,00	820.000,00	820.000,00
10	SAÚDE	0,00	15.209.480,00	15.209.480,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	214.320,00	214.320,00
10.122.060	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	0,00	105.280,00	105.280,00
10.122.083	GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	109.040,00	109.040,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.537.840,00	7.537.840,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10.301.061	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA E MANUTENÇÃO DO COMUS	0,00	5.628.480,00	5.628.480,00
10.301.063	APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.	0,00	1.909.360,00	1.909.360,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.704.640,00	6.704.640,00
10.302.064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.704.640,00	6.704.640,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	257.180,00	257.180,00
10.304.066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	257.180,00	257.180,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	495.500,00	495.500,00
10.305.068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	495.500,00	495.500,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	34.163.400,00	34.163.400,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	349.000,00	349.000,00
12.122.120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	146.000,00	146.000,00
12.122.121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	42.000,00	42.000,00
12.122.122	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO	0,00	79.000,00	79.000,00
12.122.123	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	82.000,00	82.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.586.000,00	1.586.000,00
12.306.124	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.586.000,00	1.586.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.139.400,00	23.139.400,00
12.361.103	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	9.045.400,00	9.045.400,00
12.361.104	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	12.594.000,00	12.594.000,00
12.361.105	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.106	SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - CONSTR./REFORMA/AMPL./MANUTENÇAO DE PRÓPRIOS - FUNDEB - REC. PRÓPRIOS	0,00	450.000,00	450.000,00
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	300.000,00	300.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
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	8.686.000,00	8.686.000,00
12.365.110	SETOR ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS	0,00	3.556.000,00	3.556.000,00
12.365.111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	2.323.000,00	2.323.000,00
12.365.112	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.000,00	210.000,00
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	1.865.000,00	1.865.000,00
12.365.115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	82.000,00	82.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	333.000,00	333.000,00
12.367.092	APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	333.000,00	333.000,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
12.392.118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	40.000,00
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	392.920,00	392.920,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	112.800,00	112.800,00
13.391.172	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.	0,00	37.600,00	37.600,00
13.391.173	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	0,00	75.200,00	75.200,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	280.120,00	280.120,00
13.392.056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	167.320,00	167.320,00
13.392.164	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	112.800,00	112.800,00
15	URBANISMO	0,00	2.542.840,00	2.542.840,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	133.340,00	133.340,00
15.451.144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	28.000,00	28.000,00
15.451.145	DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL	0,00	59.340,00	59.340,00
15.451.146	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0,00	46.000,00	46.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.317.500,00	2.317.500,00
15.452.147	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0,00	37.000,00	37.000,00
15.452.149	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.042.000,00	2.042.000,00
15.452.150	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0,00	183.000,00	183.000,00
15.452.162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	0,00	55.500,00	55.500,00
15.813	LAZER	0,00	92.000,00	92.000,00
15.813.152	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	92.000,00	92.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	355.180,00	355.180,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	355.180,00	355.180,00
17.512.151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	18.500,00	18.500,00
17.512.153	RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS	0,00	124.680,00	124.680,00
17.512.154	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	212.000,00	212.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	547.286,80	547.286,80
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	547.286,80	547.286,80
20.606.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.700,00	4.700,00
20.606.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	156.980,00	156.980,00
20.606.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA	0,00	58.674,80	58.674,80
20.606.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	267.900,00	267.900,00
20.606.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	59.032,00	59.032,00
25	ENERGIA	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
25.752.156	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
25.752.157	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	46.000,00	46.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	691.850,00	691.850,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	691.850,00	691.850,00
26.782.148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	0,00	37.000,00	37.000,00
26.782.160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	0,00	626.850,00	626.850,00
26.782.161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	28.000,00	28.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.741.660,00	2.741.660,00
27.695	TURISMO	0,00	287.460,00	287.460,00
27.695.055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0,00	287.460,00	287.460,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	390.100,00	390.100,00
27.812.057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	0,00	390.100,00	390.100,00
27.813	LAZER	0,00	2.064.100,00	2.064.100,00
27.813.058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	14.100,00	14.100,00
27.813.163	AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
27.813.165	IMPLANTAÇÃO DA ORLA DA VÁRZEA NA RODOVIA PEDRO CELETE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	66.580,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	66.580,00
99.999.041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	66.580,00
Total:		0,00	84.571.549,00	84.638.129,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa:		0,00	84.571.549,00	84.638.129,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013
23/10/2012 13:31

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	0,00 15.209.480,00 355.180,00 66.580,00	19.537.064,20 34.163.400,00 547.286,80	4.600,00 392.920,00 1.146.000,00	2.883.600,00 2.542.840,00 691.850,00	1.487.400,00 0,00 2.741.660,00 **81.769.861,00**
02 - LEGISLATIVO	2.868.268,00 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 **2.868.268,00**
Total	**2.868.268,00** **15.209.480,00** **355.180,00** **66.580,00**	**19.537.064,20** **34.163.400,00** **547.286,80**	**4.600,00** **392.920,00** **1.146.000,00**	**2.883.600,00** **2.542.840,00** **691.850,00**	**1.487.400,00** **0,00** **2.741.660,00** **84.638.129,00**
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	**2.868.268,00** **15.209.480,00** **355.180,00** **66.580,00**	**19.537.064,20** **34.163.400,00** **547.286,80**	**4.600,00** **392.920,00** **1.146.000,00**	**2.883.600,00** **2.542.840,00** **691.850,00**	**1.487.400,00** **0,00** **2.741.660,00** **84.638.129,00**

Orçamento Fiscal			84.638.129,00
Órgao/	Função		
01	EXECUTIVO		
	04	ADMINISTRAÇÃO	19.537.064,20
	06	SEGURANÇA	4.600,00
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.883.600,00
	09	PREVIDÊNCIA	1.487.400,00
	10	SAÚDE	15.209.480,00
	12	EDUCAÇÃO	34.163.400,00
	13	CULTURA	392.920,00
	15	URBANISMO	2.542.840,00
	16	HABITAÇÃO	0,00
	17	SANEAMENTO	355.180,00
	20	AGRICULTURA	547.286,80
	25	ENERGIA	1.146.000,00
	26	TRANSPORTE	691.850,00
	27	DESPORTO E LAZER	2.741.660,00
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.580,00
Total			81.769.861,00
02	LEGISLATIVO		
	01	LEGISLATIVO	2.868.268,00
Total			2.868.268,00
Total			84.638.129,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias			0,00
Total da Despesa			84.638.129,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013
23/10/2012 13:32

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	Código 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	230.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	65.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	28.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	28.000,00
	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	28.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	46.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			443.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	443.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	443.000,00
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:	443.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	443.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	443.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	443.000,00
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:	443.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	443.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código 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	276.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	83.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	18.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS.			400.500,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	400.500,00	Operação Especial:	0,00	Total: 400.500,00
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:	400.500,00	Operação Especial:	0,00	Total: 400.500,00

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	Código 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	74.000,00
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	23.000,00
	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	3.700,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	3.700,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			110.940,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	110.940,00	Operação Especial:	0,00	Total:	110.940,00
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:	110.940,00	Operação Especial:	0,00	Total:	110.940,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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	Código 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	46.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	13.800,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	305.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	18.500,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			399.900,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	399.900,00	Operação Especial:	0,00	Total:	399.900,00
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:	399.900,00	Operação Especial:	0,00	Total:	399.900,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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	Código 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	92.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	32.300,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	27.600,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			170.350,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	170.350,00	Operação Especial:	0,00	Total:	170.350,00
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:	170.350,00	Operação Especial:	0,00	Total:	170.350,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.451.080,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.451.080,00
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:	1.451.080,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.451.080,00

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código 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	96.700,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	32.200,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	13.800,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			168.500,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	168.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	168.500,00
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:	168.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	168.500,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Código 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	5.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			5.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	5.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	5.000,00
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:	5.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	5.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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	Código 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	83.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	23.100,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			136.500,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	136.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	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:	0,00	Atividade:	136.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	136.500,00

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	Código 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	83.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	23.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	7.400,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			139.200,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	139.200,00	Operação Especial:	0,00	Total:	139.200,00
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:	139.200,00	Operação Especial:	0,00	Total:	139.200,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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	Código 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	83.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	32.200,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	23.100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	28.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	6.450,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			184.750,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	184.750,00	Operação Especial:	0,00	Total:	184.750,00
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:	184.750,00	Operação Especial:	0,00	Total:	184.750,00

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	Código 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	120.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	46.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	7.400,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	7.400,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			203.800,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	203.800,00	Operação Especial:	0,00	Total:	203.800,00
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:	203.800,00	Operação Especial:	0,00	Total:	203.800,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	837.750,00	Operação Especial:	0,00	Total:	837.750,00
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:	837.750,00	Operação Especial:	0,00	Total:	837.750,00

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código 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	96.700,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	41.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	940,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	940,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	940,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	940,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			142.900,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	142.900,00	Operação Especial:	0,00	Total: 142.900,00
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:	142.900,00	Operação Especial:	0,00	Total: 142.900,00

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	Código de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
	0018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE				
	04.123.0018.1018 MODERNIZAÇÃO FISCAL				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.200,00
	Total:	MODERNIZAÇÃO FISCAL			23.000,00
	04.123.0018.2018 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	46.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	13.800,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.850,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.800,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			72.790,00

Total	Projeto:	23.000,00	Atividade:	72.790,00	Operação Especial:	0,00	Total: 95.790,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	23.000,00	Atividade:	72.790,00	Operação Especial:	0,00	Total: 95.790,00

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	Código 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	304.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	96.700,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	3.700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	18.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	74.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	6.500,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			512.600,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	512.600,00	Operação Especial:	0,00	Total: 512.600,00
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:	512.600,00	Operação Especial:	0,00	Total: 512.600,00

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	Código 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	27.700,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	8.300,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.850,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.600,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			50.790,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	50.790,00	Operação Especial:	0,00	Total:	50.790,00
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:	50.790,00	Operação Especial:	0,00	Total:	50.790,00

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	Código 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	212.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	69.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.380,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	18.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	148.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			462.680,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	462.680,00	Operação Especial:	0,00	Total:	462.680,00
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:	462.680,00	Operação Especial:	0,00	Total:	462.680,00

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	Código 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	65.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	19.400,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.600,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			104.650,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	104.650,00	Operação Especial:	0,00	Total:	104.650,00
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:	104.650,00	Operação Especial:	0,00	Total:	104.650,00

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	Código 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	166.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	50.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	92.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	13.800,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADASS			337.950,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	337.950,00	Operação Especial:	0,00	Total: 337.950,00
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:	337.950,00	Operação Especial:	0,00	Total: 337.950,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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	Código 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	139.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	41.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.380,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	13.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	13.800,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	7.400,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS..			226.080,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	226.080,00	Operação Especial:	0,00	Total:	226.080,00
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:	226.080,00	Operação Especial:	0,00	Total:	226.080,00

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	Código 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	65.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	23.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	110.00	6.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	18.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	13.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	102.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	9.200,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS				238.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	238.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 238.000,00
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:	238.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 238.000,00

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	Código 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	148.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	46.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	7.400,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			230.850,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	230.850,00	Operação Especial:	0,00	Total:	230.850,00
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:	230.850,00	Operação Especial:	0,00	Total:	230.850,00

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

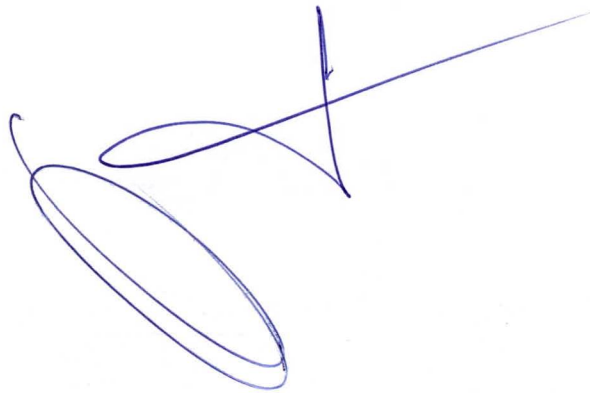
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R$
04	ADMINISTRAÇÃO				
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II				
04.129.0026.2026	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	185.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	61.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	7.400,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	37.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			313.900,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	313.900,00	Operação Especial:	0,00	Total:	313.900,00
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:	313.900,00	Operação Especial:	0,00	Total:	313.900,00
Total	Projeto:	23.000,00	Atividade:	2.693.190,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.716.190,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	23.000,00	Atividade:	2.693.190,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.716.190,00

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código 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	97.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	41.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	6.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			160.650,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	160.650,00	Operação Especial:	0,00	Total:	160.650,00
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:	160.650,00	Operação Especial:	0,00	Total:	160.650,00



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	Código de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0013 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E TRABALHOS DA CIPA.				
	04.122.0013.1013 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	83.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	27.700,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.380,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	18.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	46.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.200,00
	Total:	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA			190.380,00

Total	Projeto:	190.380,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	190.380,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	190.380,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	190.380,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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	Código 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	41.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	11.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.850,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.600,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			69.090,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	69.090,00	Operação Especial:	0,00	Total: 69.090,00
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:	69.090,00	Operação Especial:	0,00	Total: 69.090,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código 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	41.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	11.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.380,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.600,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			72.280,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	72.280,00	Operação Especial:	0,00	Total:	72.280,00
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:	72.280,00	Operação Especial:	0,00	Total:	72.280,00

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	Código 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	15.000,00
Total:	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS				15.000,00
04.122.0010.2010	DESPESAS CONTINUADAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		01	110.00	138.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	41.500,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	110.00	1.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	9.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	4.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	4.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	4.600,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS				204.350,00

Total	Projeto:	15.000,00	Atividade:	204.350,00	Operação Especial:	0,00	Total: 219.350,00
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:	204.350,00	Operação Especial:	0,00	Total: 219.350,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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	Código 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	83.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	28.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.600,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			126.740,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	126.740,00	Operação Especial:	0,00	Total:	126.740,00
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:	126.740,00	Operação Especial:	0,00	Total:	126.740,00

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	Código 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	212.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	65.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	28.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	6.450,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	74.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			397.450,00
	04.122.0012.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	55.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.380,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.600,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.200,00
	Total:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO			97.880,00
	04.122.0012.2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	57.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	26.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.380,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO			116.580,00

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	Código de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0167 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
	04.122.0167.2167 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	138.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	46.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			210.700,00
	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	120.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	37.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			180.940,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.003.550,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.003.550,00
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:	1.003.550,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.003.550,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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	Código 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	72.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	29.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			129.100,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	129.100,00	Operação Especial:	0,00	Total:	129.100,00
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:	129.100,00	Operação Especial:	0,00	Total:	129.100,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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	Código 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	152.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	46.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			221.940,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	221.940,00	Operação Especial:	0,00	Total: 221.940,00
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:	221.940,00	Operação Especial:	0,00	Total: 221.940,00

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	Código de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS				
	04.122.0016.2016 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	139.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	46.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	92.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	28.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			326.200,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	326.200,00	Operação Especial:	0,00	Total:	326.200,00
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:	326.200,00	Operação Especial:	0,00	Total:	326.200,00

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	Código 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	276.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	83.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	7.400,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			394.940,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	394.940,00	Operação Especial:	0,00	Total: 394.940,00
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:	394.940,00	Operação Especial:	0,00	Total: 394.940,00

Total	Projeto:	205.380,00	Atividade:	2.708.840,00	Operação Especial:	0,00	Total: 2.914.220,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Unidade	Projeto:	205.380,00	Atividade:	2.708.840,00	Operação Especial:	0,00	Total: 2.914.220,00

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	Código 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	97.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	41.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.380,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			162.880,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	162.880,00	Operação Especial:	0,00	Total:	162.880,00
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:	162.880,00	Operação Especial:	0,00	Total:	162.880,00

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	Código 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	50.760,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.040,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	28.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	14.100,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.700,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			123.140,00
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	37.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	13.800,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	23.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	38.700,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			128.140,00

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	Código 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	46.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	13.800,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	28.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	16.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	28.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			142.440,00
	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	28.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	13.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	2.300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	28.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			91.440,00

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	Código 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	55.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	16.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.550,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	28.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			124.390,00
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	55.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	16.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	28.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	36.800,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			148.240,00

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	Código 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	83.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.800,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	28.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			145.240,00
	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	129.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	39.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	13.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	18.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			219.640,00
	482 HABITAÇÃO URBANA				
	0155 INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS				
	04.482.0155.2155 DESPESAS CONTINUAS				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	18.500,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			32.300,00

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	Código de Aplicação	R$
	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	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			4.600,00
	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	01	110.00	28.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			28.000,00
	0145 DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL				
	15.451.0145.2145 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	28.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			59.340,00
	0146 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS				
	15.451.0146.2146 DESPESAS CONTINUAS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	46.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			46.000,00

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	Código de Aplicação	R$
	15 URBANISMO				
	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	37.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			37.000,00
	0149 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS/ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	15.452.0149.2149 DESPESAS CONTINUAS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	92.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	1.950.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			2.042.000,00
	0150 OPERAÇÃO TAPA BURACOS				
	15.452.0150.2150 DESPESAS CONTINUAS				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	28.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	55.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	130.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			183.000,00
	0162 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS				
	15.452.0162.1162 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	18.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	37.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS			55.500,00
	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	46.000,00
	Total:	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			46.000,00

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	Código de Aplicação	R$
	15 URBANISMO				
	813 LAZER				
	0152 REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
	15.813.0152.2152 DESPESAS CONTINUAS				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	46.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			46.000,00
	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	18.500,00
	Total:	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO			18.500,00
	0153 RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS				
	17.512.0153.2153 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	46.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	13.800,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.380,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	18.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	16.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	23.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			124.680,00
	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	46.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	28.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	138.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			212.000,00

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	Código de Aplicação	R$
	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	1.100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			1.100.000,00
	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	46.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			46.000,00
	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	37.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS			37.000,00
	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	83.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	148.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	28.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	83.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	23.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			626.850,00

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	Código de Aplicação	R$
	26 TRANSPORTE			
	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
	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	28.000,00
	Total: DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO			28.000,00

Total	Projeto:	111.000,00	Atividade:	5.784.440,00	Operação Especial:	0,00	Total:	5.895.440,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	111.000,00	Atividade:	5.784.440,00	Operação Especial:	0,00	Total:	5.895.440,00

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	Código 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	110.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	33.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	18.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	7.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	37.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			218.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	218.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	218.000,00
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:	218.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	218.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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	Código 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	110.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	33.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.380,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	11.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	13.800,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			188.080,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	188.080,00	Operação Especial:	0,00	Total:	188.080,00
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:	188.080,00	Operação Especial:	0,00	Total:	188.080,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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	Código 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	138.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	41.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	28.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	11.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			226.840,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	226.840,00	Operação Especial:	0,00	Total: 226.840,00
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:	226.840,00	Operação Especial:	0,00	Total: 226.840,00

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	Código 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	55.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	16.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	13.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	7.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			107.540,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	107.540,00	Operação Especial:	0,00	Total:	107.540,00
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:	107.540,00	Operação Especial:	0,00	Total:	107.540,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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	Código 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	208.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	65.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	16.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	11.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			315.240,00
	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	277.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	83.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.380,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	65.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	23.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	55.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			513.580,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	828.820,00	Operação Especial:	0,00	Total:	828.820,00
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:	828.820,00	Operação Especial:	0,00	Total:	828.820,00

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	Código 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	55.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	16.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	18.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	23.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			129.550,00
0135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA				
04.122.0135.2135	DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	250.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	83.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	37.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	16.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	23.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			421.000,00

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	Código 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	102.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	31.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	92.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	92.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			337.250,00
	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	92.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	28.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	37.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	7.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	28.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.500,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			199.850,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.087.650,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.087.650,00
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:	1.087.650,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.087.650,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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	Código 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	55.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	11.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	13.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	13.800,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	11.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01	110.00	18.500,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			143.450,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	143.450,00	Operação Especial:	0,00	Total:	143.450,00
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:	143.450,00	Operação Especial:	0,00	Total:	143.450,00

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	Código 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	760.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	266.684,20
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	92.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	17.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	120.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	46.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			1.303.534,20

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.303.534,20	Operação Especial:	0,00	Total:	1.303.534,20
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:	1.303.534,20	Operação Especial:	0,00	Total:	1.303.534,20
Total	Projeto:	111.000,00	Atividade:	10.051.234,20	Operação Especial:	0,00	Total:	10.162.234,20
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	111.000,00	Atividade:	10.051.234,20	Operação Especial:	0,00	Total:	10.162.234,20

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código 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	97.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	40.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	2.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	2.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	3.700,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	2.800,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			150.950,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	150.950,00	Operação Especial:	0,00	Total:	150.950,00
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:	150.950,00	Operação Especial:	0,00	Total:	150.950,00

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	Código 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	51.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	16.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	940,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	940,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	940,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			71.670,00
	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	4.600,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	2.800,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	4.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	4.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	5.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	510.00	4.600,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			36.840,00

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	Código 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				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	4.600,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	16.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	1.850,00
	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	74.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	23.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			143.150,00
	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	0089 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
	08.244.0089.2089 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	24.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	11.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	9.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	28.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	9.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			92.450,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	344.110,00	Operação Especial:	0,00	Total:	344.110,00
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:	344.110,00	Operação Especial:	0,00	Total:	344.110,00

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	Código 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	51.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	16.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	940,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	940,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	940,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			72.170,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	0091 APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
	08.244.0091.2091 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	22.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	9.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	9.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	18.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	510.00	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	18.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	9.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	510.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			116.600,00
	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	333.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			333.000,00

Código	Descrição							
Total		Projeto:	0,00	Atividade:	521.770,00	Operação Especial:	0,00	Total: 521.770,00
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:	521.770,00	Operação Especial:	0,00	Total: 521.770,00

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	Código 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	51.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	940,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	940,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	940,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			70.670,00
	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	138.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	46.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	18.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	37.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	37.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	37.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	4.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS-			318.100,00

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	Código 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--				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		01	510.00	9.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	510.00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	510.00	9.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	510.00	222.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	510.00	9.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	510.00	4.600,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS--				314.200,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	702.970,00	Operação Especial:	0,00	Total:	702.970,00
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:	702.970,00	Operação Especial:	0,00	Total:	702.970,00

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	Código 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	51.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	16.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	1.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	940,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	940,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	940,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS---			71.670,00
	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	9.200,00
	Total:	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES			9.200,00
	0100 APOIO AO ABRIGO DE MENORES				
	08.243.0100.2100 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	75.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	75.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	2.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	111.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	277.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	277.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	9.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			827.000,00

Total	Projeto:	9.200,00	Atividade:	898.670,00	Operação Especial:	0,00	Total: 907.870,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	9.200,00	Atividade:	898.670,00	Operação Especial:	0,00	Total: 907.870,00

Código	Descrição							
Total		Projeto:	9.200,00	Atividade:	2.618.470,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.627.670,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade		Projeto:	9.200,00	Atividade:	2.618.470,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.627.670,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código 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	105.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	45.000,00
	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	8.000,00
	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			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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código 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	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	1.000,00
	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	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			73.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	73.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	73.000,00
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:	73.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	73.000,00

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	Código de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
	0169 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS				
	04.365.0169.1169 PARQUES INFANTIS				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	100.000,00
	Total:	PARQUES INFANTIS			100.000,00
	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	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	200.00	3.000,00
	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	80.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			146.000,00
	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	20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	6.000,00
	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	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	200.00	3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	3.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			42.000,00

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	Código 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	2.165.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	220.00	720.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	01	220.00	217.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	220.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	220.00	800.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	220.00	434.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	220.00	350.000,00
	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	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	220.00	1.856.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	220.00	2.100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	220.00	70.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	220.00	110.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	220.00	130.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS *			9.045.400,00

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	Código 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	220.00	800.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05	261.00	7.500.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05	220.00	68.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05	261.00	2.250.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	05	261.00	130.000,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05	261.00	460.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	05	260.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	260.00	280.000,00
	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	160.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	260.00	831.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	260.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			12.594.000,00
	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	350.000,00
	Total:	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS			350.000,00
	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	350.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	05	260.00	100.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS			450.000,00

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	Código de Aplicação	R$
12	EDUCAÇÃO				
361	ENSINO FUNDAMENTAL				
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
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	300.000,00
Total:	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS				300.000,00
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	261.00	1.900.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	261.00	570.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		01	261.00	366.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	210.00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	210.00	307.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01	210.00	250.000,00
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	60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	210.00	50.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS				3.556.000,00

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	Código 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	210.00	90.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05	261.00	1.500.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05	210.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05	261.00	500.000,00
	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			2.323.000,00
	0112 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	12.365.0112.2112 DESPESAS CONTINUAS				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	210.00	180.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	260.00	30.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			210.000,00
	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	Código 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	05	210.00	120.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05	261.00	400.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	210.00	200.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05	261.00	80.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	210.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05	210.00	70.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	210.00	80.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	210.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	210.00	320.000,00
	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	05	260.00	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	210.00	200.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	210.00	200.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	260.00	70.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			1.865.000,00
	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	200.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS			200.000,00
	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	250.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			250.000,00

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	Código 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	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	210.00	15.000,00
	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			82.000,00
	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	40.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL			40.000,00
	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:	1.740.000,00	Atividade:	30.443.400,00	Operação Especial:	0,00	Total:	32.183.400,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	1.740.000,00	Atividade:	30.443.400,00	Operação Especial:	0,00	Total:	32.183.400,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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	Código 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	8.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			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

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	Código 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	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	15.000,00
	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	8.000,00
	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 06	SETOR DE MERENDA ESCOLAR

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código 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	100.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05	200.00	340.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05	200.00	100.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	200.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	200.00	60.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	200.00	425.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	200.00	450.000,00
	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	05	200.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	200.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	200.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	200.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			1.586.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.586.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.586.000,00
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:	1.586.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.586.000,00
Total	Projeto:	1.740.000,00	Atividade:	32.443.400,00	Operação Especial:	0,00	Total:	34.183.400,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	1.740.000,00	Atividade:	32.443.400,00	Operação Especial:	0,00	Total:	34.183.400,00

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0059 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE				
	04.122.0059.2059 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	98.700,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	42.300,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	470,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	310.00	470,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	940,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	940,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			144.760,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	144.760,00	Operação Especial:	0,00	Total: 144.760,00
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:	144.760,00	Operação Especial:	0,00	Total: 144.760,00

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	Código 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	84.600,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	18.800,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	940,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	940,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			105.280,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	105.280,00	Operação Especial:	0,00	Total:	105.280,00
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:	105.280,00	Operação Especial:	0,00	Total:	105.280,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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

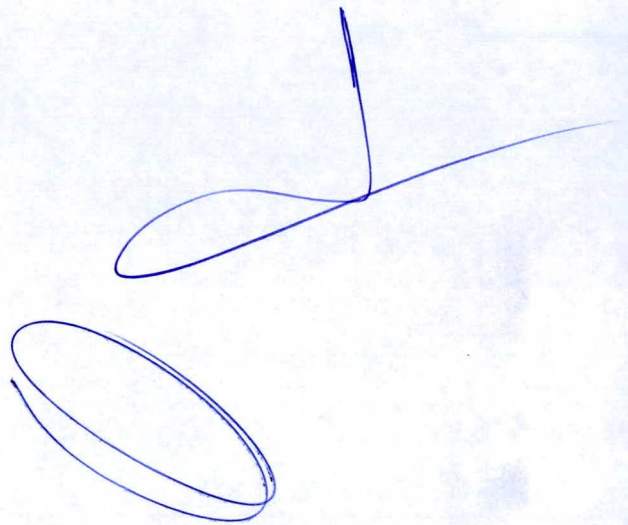
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R$
	10 SAÚDE				
	301 ATENÇÃO BÁSICA				
	0061 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA E MANUTENÇÃO DO COMUS				
	10.301.0061.2061 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	1.880.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	564.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	40.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	300.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	300.00	25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	300.00	275.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02	300.00	16.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	300.00	60.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	310.00	159.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	1.504.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	300.00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	738.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	1.880,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300.00	6.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			5.628.480,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	5.628.480,00	Operação Especial:	0,00	Total:	5.628.480,00
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:	5.628.480,00	Operação Especial:	0,00	Total:	5.628.480,00

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	Código de Aplicação	R$
	10 SAÚDE				
	301 ATENÇÃO BÁSICA				
	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	01	300.00	47.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05	300.00	455.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	300.00	141.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	1.880,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	300.00	143.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	940,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	310.00	65.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	423.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	628.800,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	940,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300.00	2.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.909.360,00
	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	1.880.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	564.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	300.00	300.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	4.700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	300.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	3.290.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	595.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			6.704.640,00

Código	Descrição							
Total		Projeto:	0,00	Atividade:	8.614.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	8.614.000,00
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:	8.614.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	8.614.000,00



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	Código 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	84.600,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	23.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	940,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			109.040,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	109.040,00	Operação Especial:	0,00	Total:	109.040,00
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:	109.040,00	Operação Especial:	0,00	Total:	109.040,00

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	Código 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	188.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	56.400,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	300.00	52.100,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	300.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	100.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	60.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300.00	2.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS....			495.500,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	495.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	495.500,00
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:	495.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	495.500,00

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	Código de Aplicação	R$
	10 SAÚDE				
	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
	0066 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
	10.304.0066.1066	**CRIAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS**			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	18.800,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	28.200,00
	Total:	CRIAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS			47.000,00
	10.304.0066.2066	**DESPESAS CONTINUADAS**			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	141.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	42.300,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	1.880,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	300.00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	18.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300.00	1.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			210.180,00

Total	Projeto:	47.000,00	Atividade:	210.180,00	Operação Especial:	0,00	Total:	257.180,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	47.000,00	Atividade:	210.180,00	Operação Especial:	0,00	Total:	257.180,00
Total	Projeto:	47.000,00	Atividade:	15.307.240,00	Operação Especial:	0,00	Total:	15.354.240,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	47.000,00	Atividade:	15.307.240,00	Operação Especial:	0,00	Total:	15.354.240,00

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	Código 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	98.700,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	42.300,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.820,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.700,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.700,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			158.860,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	158.860,00	Operação Especial:	0,00	Total: 158.860,00
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:	158.860,00	Operação Especial:	0,00	Total: 158.860,00

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	Código 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	206.800,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	65.800,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.820,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.400,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.700,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			298.920,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	298.920,00	Operação Especial:	0,00	Total:	298.920,00
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:	298.920,00	Operação Especial:	0,00	Total:	298.920,00

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	Código 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	47.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	16.920,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	14.100,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	62.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	141.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.700,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			287.460,00
	813 LAZER				
	0163 AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS				
	27.813.0163.1163 AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	50.000,00
	Total:	AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS			50.000,00
	0165 IMPLANTAÇÃO DA ORLA DA VÁRZEA NA RODOVIA PEDRO CELETE				
	27.813.0165.1165 IMPLANTAÇÃO DA ORLA DE VÁRZEA NA RODOVIA PEDRO CELETE				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	2.000.000,00
	Total:	IMPLANTAÇÃO DA ORLA DE VÁRZEA NA RODOVIA PEDRO CELETE			2.000.000,00

Total	Projeto:	2.050.000,00	Atividade:	287.460,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.337.460,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	2.050.000,00	Atividade:	287.460,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.337.460,00

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	Código de Aplicação	R$
	13 CULTURA				
	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
	0172 RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.				
	13.391.0172.1172 RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÀGUAS E FONTES NATURAIS.				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	37.600,00
	Total:	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÀGUAS E FONTES NATURAIS.			37.600,00
	0173 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL				
	13.391.0173.1173 IMPLANTAR O MUSEU HISTÓRICO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	75.200,00
	Total:	IMPLANTAR O MUSEU HISTÓRICO			75.200,00
	392 DIFUSÃO CULTURAL				
	0056 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA				
	13.392.0056.2056 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL/MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA/PRODUTOS ARTESANAIS/FAMUTRE				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	37.600,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	14.100,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.880,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	14.100,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	52.640,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	28.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	18.800,00
	Total:	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL/MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA/PRODUTOS ARTESANAIS/FAMUTRE			167.320,00

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	Código de Aplicação	R$
	13 CULTURA				
	392 DIFUSÃO CULTURAL				
	0164 MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL				
	13.392.0164.2164 DESPESAS CONTINUAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	61.100,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	24.440,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.400,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	7.520,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			112.800,00

Total	Projeto:	112.800,00	Atividade:	280.120,00	Operação Especial:	0,00	Total: 392.920,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	112.800,00	Atividade:	280.120,00	Operação Especial:	0,00	Total: 392.920,00

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	Código 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	150.400,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	47.000,00
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	110.00	9.400,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	4.700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	18.800,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110.00	28.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	28.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	28.200,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	47.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	28.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			390.100,00
	813 LAZER				
	0058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				
	27.813.0058.1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	14.100,00
	Total:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR			14.100,00

Total	Projeto:	14.100,00	Atividade:	390.100,00	Operação Especial:	0,00	Total:	404.200,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	14.100,00	Atividade:	390.100,00	Operação Especial:	0,00	Total:	404.200,00
Total	Projeto:	2.176.900,00	Atividade:	1.415.460,00	Operação Especial:	0,00	Total:	3.592.360,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	2.176.900,00	Atividade:	1.415.460,00	Operação Especial:	0,00	Total:	3.592.360,00

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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	Código 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	98.700,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	42.300,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.410,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.820,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.350,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.700,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			156.980,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	156.980,00	Operação Especial:	0,00	Total:	156.980,00
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:	156.980,00	Operação Especial:	0,00	Total:	156.980,00

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	Código 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	29.516,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	8.854,80
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.128,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.384,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.640,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.640,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.512,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			58.674,80

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	58.674,80	Operação Especial:	0,00	Total:	58.674,80
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:	58.674,80	Operação Especial:	0,00	Total:	58.674,80

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

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	Código 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	4.700,00
	Total: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			4.700,00

Total	Projeto:	4.700,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	4.700,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	4.700,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	4.700,00

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	Código 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	188.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	61.100,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.820,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.640,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.700,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			267.900,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	267.900,00	Operação Especial:	0,00	Total:	267.900,00
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:	267.900,00	Operação Especial:	0,00	Total:	267.900,00

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	Código 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	33.840,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	6.768,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.384,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.700,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.700,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			59.032,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	59.032,00	Operação Especial:	0,00	Total:	59.032,00
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:	59.032,00	Operação Especial:	0,00	Total:	59.032,00

Total	Projeto:	4.700,00	Atividade:	542.586,80	Operação Especial:	0,00	Total:	547.286,80
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	4.700,00	Atividade:	542.586,80	Operação Especial:	0,00	Total:	547.286,80

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código 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				
	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01	110.00	18.800,00
	Total:	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL			18.800,00
	04.122.0048.2048 GEOREFERENCIAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	96.700,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	41.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.850,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.600,00
	Total:	GEOREFERENCIAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO			159.390,00

Total	Projeto:	18.800,00	Atividade:	159.390,00	Operação Especial:	0,00	Total: 178.190,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	18.800,00	Atividade:	159.390,00	Operação Especial:	0,00	Total: 178.190,00

Total	Projeto:	18.800,00	Atividade:	159.390,00	Operação Especial:	0,00	Total: 178.190,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Unidade	Projeto:	18.800,00	Atividade:	159.390,00	Operação Especial:	0,00	Total: 178.190,00

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	Código 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	75.200,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			75.200,00
	0035 SENTENÇAS JUDICIAIS				
	04.122.0035.2035 SENTENÇAS JUDICIAIS				
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	01	110.00	800.000,00
	4.4.90.91.01	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	01	110.00	150.000,00
	Total:	SENTENÇAS JUDICIAIS			950.000,00
	0037 ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS				
	04.122.0037.2037 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	110.00	92.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			92.000,00
	0042 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	04.122.0042.2042 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	01	110.00	92.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			92.000,00
	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	28.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			28.000,00
	0044 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	04.122.0044.2044 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	110.00	28.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			28.000,00

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	Código de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRAÇÃO				
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0047 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR				
	04.122.0047.2047 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÃO PATRONAL - PM	01	110.00	32.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	160.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			192.000,00
	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
	0038 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS				
	04.123.0038.2038 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	01	110.00	25.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			25.000,00
	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	2.100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			2.700.000,00
	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	112.800,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			112.800,00
	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
	0569 BENEFICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS				
	08.306.0569.2569 BENEFICIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	75.000,00
	Total:	BENEFICIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS			75.000,00

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	Código de Aplicação	R$
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	364 ENSINO SUPERIOR				
	0039 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS				
	08.364.0039.2039 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	110.00	131.600,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			131.600,00
	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	517.000,00
	3.1.90.03.00	PENSOES	01	110.00	56.400,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			573.400,00
	0045 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS				
	09.272.0045.2045 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA A PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL INATIVO	01	110.00	94.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			94.000,00
	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	820.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			820.000,00
	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	66.580,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			66.580,00

Código	Descrição							
Total		Projeto:	0,00	Atividade:	6.055.580,00	Operação Especial:	0,00	Total:	6.055.580,00
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:	6.055.580,00	Operação Especial:	0,00	Total:	6.055.580,00
Total		Projeto:	0,00	Atividade:	6.055.580,00	Operação Especial:	0,00	Total:	6.055.580,00
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:	6.055.580,00	Operação Especial:	0,00	Total:	6.055.580,00

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO - FMAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código 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	5.600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	25.560,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	510.00	12.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	510.00	27.400,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	510.00	5.064,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	26.536,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	327.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	510.00	114.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	510.00	140.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	4.700,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	510.00	18.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			706.660,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	706.660,00	Operação Especial:	0,00	Total:	706.660,00
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:	706.660,00	Operação Especial:	0,00	Total:	706.660,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	706.660,00	Operação Especial:	0,00	Total:	706.660,00
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:	706.660,00	Operação Especial:	0,00	Total:	706.660,00
Total	Projeto:	4.335.980,00	Atividade:	77.433.881,00	Operação Especial:	0,00	Total:	81.769.861,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total do órgão	Projeto:	4.335.980,00	Atividade:	77.433.881,00	Operação Especial:	0,00	Total:	81.769.861,00

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código 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	455.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	95.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	110.00	1.820,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	4.550,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	9.118,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	27.300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		01	110.00	9.100,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		01	110.00	9.100,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS				610.988,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	610.988,00	Operação Especial:	0,00	Total:	610.988,00
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:	610.988,00	Operação Especial:	0,00	Total:	610.988,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	610.988,00	Operação Especial:	0,00	Total:	610.988,00
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:	610.988,00	Operação Especial:	0,00	Total:	610.988,00

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código 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	2.700,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	1.276.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	84.600,00
	3.1.90.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA A PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL ATIVO	01	110.00	216.200,00
	3.1.90.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA A PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL INATIVO	01	110.00	32.900,00
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	01	110.00	14.000,00
	3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	01	110.00	3.800,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.800,00
	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	110.00	4.550,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	22.700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	36.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	36.000,00
	3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	01	110.00	5.400,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	54.700,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	36.400,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01	110.00	184.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			2.011.750,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	2.011.750,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.011.750,00
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:	2.011.750,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.011.750,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	2.011.750,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.011.750,00
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:	2.011.750,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.011.750,00

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Código 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	9.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	18.200,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			27.300,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	27.300,00	Operação Especial:	0,00	Total:	27.300,00
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:	27.300,00	Operação Especial:	0,00	Total:	27.300,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	27.300,00	Operação Especial:	0,00	Total:	27.300,00
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:	27.300,00	Operação Especial:	0,00	Total:	27.300,00

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código 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	13.600,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	4.100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.820,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	910,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.700,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.700,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			25.830,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	25.830,00	Operação Especial:	0,00	Total:	25.830,00
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:	25.830,00	Operação Especial:	0,00	Total:	25.830,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	25.830,00	Operação Especial:	0,00	Total:	25.830,00
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:	25.830,00	Operação Especial:	0,00	Total:	25.830,00

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Código 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	192.400,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			192.400,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	192.400,00	Operação Especial:	0,00	Total:	192.400,00
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:	192.400,00	Operação Especial:	0,00	Total:	192.400,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	192.400,00	Operação Especial:	0,00	Total:	192.400,00
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:	192.400,00	Operação Especial:	0,00	Total:	192.400,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	2.868.268,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.868.268,00
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:	2.868.268,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.868.268,00
Total	Projeto:	4.335.980,00	Atividade:	80.302.149,00	Operação Especial:	0,00	Total:	84.638.129,00
Dedução das Despesas	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Despesa	Projeto:	4.335.980,00	Atividade:	80.302.149,00	Operação Especial:	0,00	Total:	84.638.129,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013
23/10/2012 14:00

Relação de Projetos, Atividades e Operações Especiais - Orçamento

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
1010	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00		
1013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA	190.380,00		
1018	MODERNIZAÇÃO FISCAL	23.000,00		
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.700,00		
1048	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	18.800,00		
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	14.100,00		
1066	CRIAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS	47.000,00		
1099	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	9.200,00		
1105	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	350.000,00		
1106	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	450.000,00		
1108	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	300.000,00		
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	200.000,00		
1118	CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	40.000,00		
1148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	37.000,00		
1151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO	18.500,00		
1152	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	46.000,00		
1161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	28.000,00		
1162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	55.500,00		
1163	AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS	50.000,00		
1165	IMPLANTAÇÃO DA ORLA DE VÁRZEA NA RODOVIA PEDRO CELETE	2.000.000,00		
1169	PARQUES INFANTIS	100.000,00		
1172	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÀGUAS E FONTES NATURAIS.	37.600,00		
1173	IMPLANTAR O MUSEU HISTÓRICO	75.200,00		
Total		**4.409.980,00**	**0,00**	**0,00**
2001	DESPESAS CONTINUADAS		443.000,00	

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2002	DESPESAS CONTINUADAS.		400.500,00	
2003	DESPESAS CONTINUADAS		287.450,00	
2004	DESPESAS CONTINUADAS		110.940,00	
2005	DESPESAS CONTINUADAS		81.940,00	
2006	DESPESAS CONTINUADAS		399.900,00	
2007	DESPESAS CONTINUADAS		170.350,00	
2008	DESPESAS CONTINUADAS		69.090,00	
2009	DESPESAS CONTINUADAS		72.280,00	
2010	DESPESAS CONTINUADAS		204.350,00	
2011	DESPESAS CONTINUADAS		126.740,00	
2012	DESPESAS CONTINUADAS		397.450,00	
2014	DESPESAS CONTINUADAS		129.100,00	
2015	DESPESAS CONTINUADAS		221.940,00	
2016	DESPESAS CONTINUADAS		326.200,00	
2017	DESPESAS CONTINUADAS		394.940,00	
2018	DESPESAS CONTINUADAS		72.790,00	
2019	DESPESAS CONTINUADAS		512.600,00	
2020	DESPESAS CONTINUADAS		50.790,00	
2021	DESPESAS CONTINUADAS		104.650,00	
2022	DESPESAS CONTINUADASS		337.950,00	
2023	DESPESAS CONTINUADAS..		226.080,00	
2024	DESPESAS CONTINUADAS		238.000,00	
2025	DESPESAS CONTINUADAS		230.850,00	
2026	DESPESAS CONTINUADAS		313.900,00	
2027	DESPESAS CONTINUADAS		610.988,00	
2028	DESPESAS CONTINUADAS		2.011.750,00	
2029	DESPESAS CONTINUADAS		27.300,00	
2030	DESPESAS CONTINUADAS		25.830,00	
2031	DESPESAS CONTINUADAS		192.400,00	
2033	DESPESAS CONTINUADAS		75.200,00	

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2034	DESPESAS CONTINUADAS		2.700.000,00	
2035	SENTENÇAS JUDICIAIS		950.000,00	
2036	DESPESAS CONTINUADAS		112.800,00	
2037	DESPESAS CONTINUADAS		92.000,00	
2038	DESPESAS CONTINUADAS		25.000,00	
2039	DESPESAS CONTINUADAS		131.600,00	
2040	DESPESAS CONTINUADAS		573.400,00	
2041	DESPESAS CONTINUADAS		66.580,00	
2042	DESPESAS CONTINUADAS		92.000,00	
2043	DESPESAS CONTINUADAS		28.000,00	
2044	DESPESAS CONTINUADAS		28.000,00	
2045	DESPESAS CONTINUADAS		94.000,00	
2046	DESPESAS CONTINUADAS		820.000,00	
2047	DESPESAS CONTINUADAS		192.000,00	
2048	GEOREFERENCIAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		159.390,00	
2052	DESPESAS CONTINUADAS		158.860,00	
2054	DESPESAS CONTINUADAS		298.920,00	
2055	DESPESAS CONTINUADAS		287.460,00	
2056	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL/MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA/PRODUTOS ARTESANAIS/FAMUTRE		167.320,00	
2057	DESPESAS CONTINUADAS		390.100,00	
2059	DESPESAS CONTINUADAS		144.760,00	
2060	DESPESAS CONTINUADAS		105.280,00	
2061	DESPESAS CONTINUADAS		5.628.480,00	
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO		97.880,00	
2063	DESPESAS CONTINUADAS		1.909.360,00	
2064	DESPESAS CONTINUADAS		6.704.640,00	
2066	DESPESAS CONTINUADAS		210.180,00	
2068	DESPESAS CONTINUADAS....		495.500,00	
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO		116.580,00	
2070	DESPESAS CONTINUADAS		5.000,00	

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2071	DESPESAS CONTINUADAS		168.500,00	
2072	DESPESAS CONTINUADAS		184.750,00	
2073	DESPESAS CONTINUADAS		203.800,00	
2074	DESPESAS CONTINUADAS		139.200,00	
2075	DESPESAS CONTINUADAS		136.500,00	
2076	DESPESAS CONTINUADAS		160.650,00	
2077	DESPESAS CONTINUADAS		142.900,00	
2078	DESPESAS CONTINUADAS		462.680,00	
2079	DESPESAS CONTINUADAS		156.980,00	
2080	DESPESAS CONTINUADAS		58.674,80	
2081	DESPESAS CONTINUADAS		267.900,00	
2082	DESPESAS CONTINUADAS		59.032,00	
2083	DESPESAS CONTINUADAS		109.040,00	
2084	DESPESAS CONTINUADAS		150.950,00	
2085	DESPESAS CONTINUADAS		706.660,00	
2086	DESPESAS CONTINUADAS		71.670,00	
2087	DESPESAS CONTINUADAS		36.840,00	
2088	DESPESAS CONTINUADAS		143.150,00	
2089	DESPESAS CONTINUADAS		92.450,00	
2090	DESPESAS CONTINUADAS		72.170,00	
2091	DESPESAS CONTINUADAS		116.600,00	
2092	DESPESAS CONTINUADAS		333.000,00	
2095	DESPESAS CONTINUADAS		70.670,00	
2096	DESPESAS CONTINUADAS-		318.100,00	
2097	DESPESAS CONTINUADAS--		314.200,00	
2098	DESPESAS CONTINUADAS---		71.670,00	
2100	DESPESAS CONTINUADAS		827.000,00	
2101	DESPESAS CONTINUAS		180.000,00	
2102	DESPESAS CONTINUAS		73.000,00	
2103	DESPESAS CONTINUADAS *		9.045.400,00	

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2104	DESPESAS CONTINUAS		12.594.000,00	
2107	DESPESAS CONTINUAS		300.000,00	
2110	DESPESAS CONTINUAS		3.556.000,00	
2111	DESPESAS CONTINUAS		2.323.000,00	
2112	DESPESAS CONTINUAS		210.000,00	
2114	DESPESAS CONTINUAS		1.865.000,00	
2116	DESPESAS CONTINUAS		250.000,00	
2117	DESPESAS CONTINUAS		82.000,00	
2119	DESPESAS CONTINUAS		30.000,00	
2120	DESPESAS CONTINUAS		146.000,00	
2121	DESPESAS CONTINUAS		42.000,00	
2122	DESPESAS CONTINUAS		79.000,00	
2123	DESPESAS CONTINUAS		82.000,00	
2124	DESPESAS CONTINUAS		1.586.000,00	
2125	DESPESAS CONTINUAS		162.880,00	
2126	DESPESAS CONTINUAS		226.840,00	
2127	DESPESAS CONTINUAS		123.140,00	
2128	DESPESAS CONTINUAS		129.550,00	
2129	DESPESAS CONTINUAS		107.540,00	
2130	DESPESAS CONTINUAS		315.240,00	
2131	DESPESAS CONTINUAS		188.080,00	
2132	DESPESAS CONTINUAS		218.000,00	
2133	DESPESAS CONTINUAS		1.303.534,20	
2134	DESPESAS CONTINUAS		143.450,00	
2135	DESPESAS CONTINUAS		421.000,00	
2136	DESPESAS CONTINUAS		337.250,00	
2137	DESPESAS CONTINUAS		128.140,00	
2138	DESPESAS CONTINUAS		513.580,00	
2139	DESPESAS CONTINUAS		142.440,00	
2140	DESPESAS CONTINUAS		91.440,00	

Relação de Projetos, Atividades e Operações Especiais - Orçamento

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2141	DESPESAS CONTINUAS		124.390,00	
2142	DESPESAS CONTINUAS		219.640,00	
2143	DESPESAS CONTINUAS		4.600,00	
2144	DESPESAS CONTINUAS		28.000,00	
2145	DESPESAS CONTINUAS		59.340,00	
2146	DESPESAS CONTINUAS		46.000,00	
2147	DESPESAS CONTINUAS		37.000,00	
2149	DESPESAS CONTINUAS		2.042.000,00	
2150	DESPESAS CONTINUAS		183.000,00	
2152	DESPESAS CONTINUAS		46.000,00	
2153	DESPESAS CONTINUAS		124.680,00	
2154	DESPESAS CONTINUAS		212.000,00	
2155	DESPESAS CONTINUAS		32.300,00	
2156	DESPESAS CONTINUAS		1.100.000,00	
2157	DESPESAS CONTINUAS		46.000,00	
2158	DESPESAS CONTINUAS		199.850,00	
2159	DESPESAS CONTINUAS		148.240,00	
2160	DESPESAS CONTINUAS		626.850,00	
2164	DESPESAS CONTINUAS		112.800,00	
2166	DESPESAS CONTINUAS		145.240,00	
2167	DESPESAS CONTINUAS		210.700,00	
2168	DESPESAS CONTINUAS		180.940,00	
2569	BENEFICIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS		75.000,00	
Total		**0,00**	**80.228.149,00**	**0,00**
Total Geral				**84.638.129,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013
23/10/2012 14:08

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

Descrição	Valor
Receita por Fontes	
RECEITAS CORRENTES	87.282.129,00
RECEITA TRIBUTARIA	17.354.000,00
IMPOSTOS	15.200.000,00
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	11.300.000,00
Imposto s/ Propriedade Territorial e Predial Urbana	8.000.000,00
Imp. sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.200.000,00
Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimento Trabalho	1.200.000,00
Imposto s/ Transm. Inter-Vivos de Bens e Imóveis e Dir.	2.100.000,00
Impostos sobre a Produção e a Circulação	3.900.000,00
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	3.900.000,00
TAXAS	1.644.000,00
Taxas para Exercício do Poder de Polícia	1.134.000,00
Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	35.000,00
Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	400.000,00
Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00
Taxa de Apreensão e Depósito.	2.000,00
Taxa de Licença p/ Funcionamento Horário Especial	10.000,00
Taxa de Licença p/ Execução de Obras	160.000,00
Outras Taxas para o Exercício do Poder de Polícia	525.000,00
Taxa de Licença para Localização	20.000,00
Taxa Serv. p/ Exerc. de Atividade Com. Ambulante	5.000,00
Taxa Lic. p/ Ocup. Areas em Vias e Log. Publicos	500.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	510.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	510.000,00
Taxa de Remoção de Lixo	500.000,00
Taxa de Serviços Diversos	10.000,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	510.000,00
Outras Contribuições de Melhoria	510.000,00
Contribuição de Iluminação Pública - CIP	500.000,00
Pavimentação Asfáltica e/ou Blockets	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	427.700,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	427.700,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	427.700,00

Descrição	Valor
Despesa por Categorias Econômicas	
DESPESAS CORRENTES	73.072.367,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.138.523,00
APLICACOES DIRETAS	43.138.523,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	709.400,00
PENSOES	56.400,00
SALARIO - FAMILIA	2.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.334.116,00
OBRIGACOES PATRONAIS	9.770.907,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL - PM	32.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA A PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL ATIVO	216.200,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA A PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL INATIVO	126.900,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	805.000,00
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	460.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	617.800,00
APLICACOES DIRETAS	617.800,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	614.000,00
Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	3.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.316.044,00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	9.400,00
SUBVENCOES SOCIAIS	9.400,00
TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	217.800,00
CONTRIBUICOES	25.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	192.800,00
APLICACOES DIRETAS	29.088.844,00
DIARIAS - CIVIL	283.338,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	136.150,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.773.968,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	676.200,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.683.478,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.706.010,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	820.000,00
AUXILIO - TRANSPORTE	80.600,00

Descrição	Valor
Público	
Contribuição Patronal - Ativo Civil	121.250,00
Contribuição Patronal - Inativo Civil	67.350,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil	162.000,00
Contribuição de Servidor Inativo Civil	77.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	266.165,00
Receitas Imobiliarias	3.000,00
ALUGUÉIS.	3.000,00
Aluguéis	3.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	263.165,00
Juros de Títulos de Renda	171.165,00
Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados - Estadual	71.165,00
Juros de Títulos de Renda - Recursos não Vinculados	50.000,00
Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados - Federal	50.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	92.000,00
Receita Remun. Depositos Banc. Rec.Vinculados -FUNDEB	50.000,00
Receita Remun. Depositos Bancários - Rec.Vinculados - Fundo de Saúde	18.000,00
Receita Remun. Depositos Banc - Rec.Vinculados - Fundo de Saúde	2.000,00
Receita Remun. Depositos Banc. Rec.Vinculados - Manut.Desenv.Ensino-MDE	20.000,00
Receita Remun. Depositos Banc. Rec.Vinculados -Ações Serv.Públicos Saúde	1.000,00
Receita Remun. Depositos Banc. Rec.Vinculados - CIDE -Contr.Interv.Dominio Economico	1.000,00
RECEITA DE SERVICOS	30.000,00
Outros Serviços de Saúde	30.000,00
Expedição de Alvará	30.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.406.264,00
Transferencias Intergovernamentais	57.260.264,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	24.049.764,00
Participação na Receita da União	17.010.000,00
Cota Parte Fundo de Participação Municipal - FPM	17.000.000,00
Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	10.000,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de	150.000,00

Descrição	Valor
SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	800.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.499.182,00
INVESTIMENTOS	9.215.182,00
APLICACOES DIRETAS	9.215.182,00
OBRAS E INSTALACOES	6.817.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.173.682,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	65.300,00
SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00
DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.100,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.284.000,00
APLICACOES DIRETAS	2.284.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.284.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	66.580,00

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Recursos Naturais			
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	150.000,00		
Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.423.900,00		
Programa de Assistência Básica Farmacêutica	126.000,00		
Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	1.150.000,00		
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	982.000,00		
Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Incentivo Adicional ao Programa de ACS	455.000,00		
Saúde Família - ESF	528.800,00		
Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/DTS e outros AIDS	75.000,00		
Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	25.000,00		
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde.	80.000,00		
Fórmula Infantil Adicional - HIV/AIDS	2.100,00		
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	190.464,00		
Transf. Recursos Financeiros - Programa Pessoas Portadoras de Deficiência.	10.000,00		
Cadastramento Único/IGD.	65.082,00		
Piso Variável II.	20.000,00		
Programa de Atenção Integral a Familia.	75.600,00		
Piso Variável de Média Complexidade - PETI.	12.000,00		
Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Sistema Único de Assistência Social - IGD - SUAS	7.782,00		
Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenv. da Educação	2.815.400,00		
Transferências do Salário Educação - QSE	2.308.400,00		
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa dinheiro direto na Escola - PDDE	2.000,00		
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	425.000,00		
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	80.000,00		
Transf. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº87/96	60.000,00		
Outras Transferências da União	400.000,00		
Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	400.000,00		

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Transferências dos Estados	16.853.500,00		
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.650.000,00		
Cota parte do Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços - ICMS	13.500.000,00		
Cota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	3.000.000,00		
Cota Parte do IPI sobre Exportação	50.000,00		
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000,00		
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	203.500,00		
Aquisição de Insumos para Diabetes	21.000,00		
Transf. Recurso Financeiro - Projeto Sorria São Paulo	26.500,00		
Proteção Social Básica Especial	126.000,00		
Praça do Idoso	30.000,00		
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	16.357.000,00		
Transf. de Rec. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Prof. da Educ. - FUNDEB	16.357.000,00		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	6.000,00		
Doações de Pessoas Físicas	1.000,00		
Doações de Pessoas Jurídicas	5.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	140.000,00		
Transf. de Conv. Estados, Dist. Federal e Entid.	140.000,00		
Pessoas Portadoras de Deficiências - Federal	140.000,00		
Transf. Rec. Conv. Secret. Agricultura Estado S/P.	10.000,00		
Transf. de Recursos Financeiros Convênio Celebrado com a Secretaria da Educação - Merenda Escolar	60.000,00		
Transf. de Recursos Financeiros - Convênio celebrado com a Secretaria da Educação - Transp. Escolar.	70.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.798.000,00		
MULTAS E JUROS DE MORA	555.000,00		
Multas e Juros de Mora dos Tributos	87.000,00		
Multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00		
Multas e juros de mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000,00		
Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	2.000,00		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	25.000,00		
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	25.000,00		
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	268.000,00		
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	140.000,00		
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.000,00		
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	113.000,00		
MULTAS DE DIVERSAS ORIGENS.	200.000,00		
Multas por Auto de Infração	200.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
INDENIZAÇÕES	50.000,00		
Outras Indenizações	50.000,00		
Indenizações e Restituições.	50.000,00		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10.343.000,00		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.343.000,00		
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.243.000,00		
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00		
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.600.000,00		
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	100.000,00		
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	850.000,00		
Outras Receitas	850.000,00		
Rendas Eventuais	50.000,00		
Expedientes e Emolumentos	180.000,00		
Inumação e Exumação	10.000,00		
Concessões, Arrendamentos e Licenças	10.000,00		
Atualização Monetária incid. sobre Receita das Taxas	100.000,00		
Atualização Monetária inc. sobre a Receita do IPTU/IPPU/ISSQN	500.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00		
Transferencias Intergovernamentais	4.000.000,00		
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.000.000,00		
Transf. de Recursos Financeiros - Secretaria de Economia Planejamento - DADE	4.000.000,00		

Descrição		Valor	Descrição	Valor
DEDUÇÃO RECEITA		-6.644.000,00		
	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-3.400.000,00		
	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	-2.000,00		
	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPI-EXP.	-10.000,00		
	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-LC.nº 87/96.	-12.000,00		
	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-ICMS	-2.700.000,00		
	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPVA	-520.000,00		
120	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.900.000,00		
120	Receita da Dívida Ativa das Taxas	1.500.000,00		
TOTAL		84.638.129,00	TOTAL	84.571.549,00
Dedução Intra Orçamentária		0,00	Dedução Intra Orçamentária	0,00
TOTAL		84.638.129,00	TOTAL	84.571.549,00

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		**230.000,00**
01	TESOURO	**230.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	230.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**65.000,00**
01	TESOURO	**65.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	65.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
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		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	
		Total Subunidade:	**443.000,00**
		Total Unidade:	**443.000,00**
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		**276.000,00**
01	TESOURO	**276.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	276.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**83.000,00**
01	TESOURO	**83.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	83.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**400.500,00**
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		**74.000,00**
01	TESOURO	**74.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	74.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**23.000,00**
01	TESOURO	**23.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	23.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**3.700,00**
01	TESOURO	**3.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.700,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**3.700,00**
01	TESOURO	**3.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.700,00	
		Total Subunidade:	**110.940,00**
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		**140.000,00**
01	TESOURO	**140.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	140.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**83.000,00**
01	TESOURO	**83.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	83.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
		Total Subunidade:	**287.450,00**

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		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**81.940,00**
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		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**305.000,00**
01	TESOURO	**305.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	305.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.500,00	
		Total Subunidade:	**399.900,00**

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		**92.000,00**
01	TESOURO	**92.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	92.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**32.300,00**
01	TESOURO	**32.300,00**	
110.00	TOTAL GERAL	32.300,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**27.600,00**
01	TESOURO	**27.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	27.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**170.350,00**
		Total Unidade:	**1.451.080,00**

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		**96.700,00**
01	TESOURO	**96.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	96.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**32.200,00**
01	TESOURO	**32.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	32.200,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**168.500,00**
SUBUNIDADE:	01.03.02 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.070.2070	DESPESAS CONTINUADAS		
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:	**5.000,00**
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		**83.000,00**
01	TESOURO	**83.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	83.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**23.100,00**
01	TESOURO	**23.100,00**	
110.00	TOTAL GERAL	23.100,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**136.500,00**

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		**83.000,00**
01	TESOURO	**83.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	83.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**23.000,00**
01	TESOURO	**23.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	23.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**7.400,00**
01	TESOURO	**7.400,00**	
110.00	TOTAL GERAL	7.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**139.200,00**

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		**83.000,00**
01	TESOURO	**83.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	83.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**32.200,00**
01	TESOURO	**32.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	32.200,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**23.100,00**
01	TESOURO	**23.100,00**	
110.00	TOTAL GERAL	23.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**6.450,00**
01	TESOURO	**6.450,00**	
110.00	TOTAL GERAL	6.450,00	
		Total Subunidade:	**184.750,00**
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		**120.000,00**
01	TESOURO	**120.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	120.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**7.400,00**
01	TESOURO	**7.400,00**	
110.00	TOTAL GERAL	7.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**7.400,00**
01	TESOURO	**7.400,00**	
110.00	TOTAL GERAL	7.400,00	
		Total Subunidade:	**203.800,00**
		Total Unidade:	**837.750,00**
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		**96.700,00**
01	TESOURO	**96.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	96.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**41.500,00**
01	TESOURO	**41.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	41.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
		Total Subunidade:	**142.900,00**
SUBUNIDADE:	01.04.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE		
04.123.018.1018	MODERNIZAÇÃO FISCAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.123.018.2018	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**95.790,00**

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		**304.000,00**
01	TESOURO	**304.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	304.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**96.700,00**
01	TESOURO	**96.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	96.700,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**3.700,00**
01	TESOURO	**3.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.700,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**74.000,00**
01	TESOURO	**74.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	74.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**6.500,00**
01	TESOURO	**6.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	6.500,00	
		Total Subunidade:	**512.600,00**
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		**27.700,00**
01	TESOURO	**27.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	27.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**8.300,00**
01	TESOURO	**8.300,00**	
110.00	TOTAL GERAL	8.300,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**50.790,00**

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		**212.000,00**
01	TESOURO	**212.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	212.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**69.000,00**
01	TESOURO	**69.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	69.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.380,00**
01	TESOURO	**1.380,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.380,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**148.000,00**
01	TESOURO	**148.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	148.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
		Total Subunidade:	**462.680,00**

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		**65.000,00**
01	TESOURO	**65.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	65.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**19.400,00**
01	TESOURO	**19.400,00**	
110.00	TOTAL GERAL	19.400,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**104.650,00**
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		**166.000,00**
01	TESOURO	**166.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	166.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**50.500,00**
01	TESOURO	**50.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	50.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**92.000,00**
01	TESOURO	**92.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	92.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
		Total Subunidade:	**337.950,00**

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		**139.000,00**
01	TESOURO	**139.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	139.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**41.500,00**
01	TESOURO	**41.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	41.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.380,00**
01	TESOURO	**1.380,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.380,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**7.400,00**
01	TESOURO	**7.400,00**	
110.00	TOTAL GERAL	7.400,00	
		Total Subunidade:	**226.080,00**
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		**65.000,00**
01	TESOURO	**65.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	65.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**23.000,00**
01	TESOURO	**23.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	23.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**6.500,00**
01	TESOURO	**6.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	6.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**102.000,00**
01	TESOURO	**102.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	102.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
		Total Subunidade:	**238.000,00**

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		**148.000,00**
01	TESOURO	**148.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	148.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**7.400,00**
01	TESOURO	**7.400,00**	
110.00	TOTAL GERAL	7.400,00	
		Total Subunidade:	**230.850,00**

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		**185.500,00**
01	TESOURO	**185.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	185.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**61.000,00**
01	TESOURO	**61.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	61.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**7.400,00**
01	TESOURO	**7.400,00**	
110.00	TOTAL GERAL	7.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**37.000,00**
01	TESOURO	**37.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	37.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
		Total Subunidade:	**313.900,00**
		Total Unidade:	**2.716.190,00**
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		**97.000,00**
01	TESOURO	**97.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	97.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**41.500,00**
01	TESOURO	**41.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	41.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**6.500,00**
01	TESOURO	**6.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	6.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**160.650,00**

SUBUNIDADE: 01.05.02 SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.013.1013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**83.000,00**
01	TESOURO	**83.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	83.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**27.700,00**
01	TESOURO	**27.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	27.700,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.380,00**
01	TESOURO	**1.380,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.380,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
		Total Subunidade:	**190.380,00**

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		41.500,00
01	TESOURO	41.500,00	
110.00	TOTAL GERAL	41.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00
01	TESOURO	11.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	11.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		940,00
01	TESOURO	940,00	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.850,00
01	TESOURO	1.850,00	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.600,00
01	TESOURO	4.600,00	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.600,00
01	TESOURO	4.600,00	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00
01	TESOURO	4.600,00	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	69.090,00
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		**41.500,00**
01	TESOURO	**41.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	41.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**11.000,00**
01	TESOURO	**11.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	11.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.380,00**
01	TESOURO	**1.380,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.380,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**72.280,00**
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		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.010.2010	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**138.000,00**
01	TESOURO	**138.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	138.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**41.500,00**
01	TESOURO	**41.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	41.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**219.350,00**

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		**83.000,00**
01	TESOURO	**83.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	83.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**126.740,00**

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		**212.000,00**
01	TESOURO	**212.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	212.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**65.000,00**
01	TESOURO	**65.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	65.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**6.450,00**
01	TESOURO	**6.450,00**	
110.00	TOTAL GERAL	6.450,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**74.000,00**
01	TESOURO	**74.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	74.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.012.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**55.000,00**
01	TESOURO	**55.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	55.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.380,00**
01	TESOURO	**1.380,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.380,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.012.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**57.000,00**
01	TESOURO	**57.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	57.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**26.000,00**
01	TESOURO	**26.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	26.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.380,00**
01	TESOURO	**1.380,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.380,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.167.2167	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**138.000,00**
01	TESOURO	**138.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	138.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.500,00**
01	TESOURO	**5.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.168.2168	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		**37.000,00**
01	TESOURO	**37.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	37.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**1.003.550,00**
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		**72.000,00**
01	TESOURO	**72.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	72.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**29.500,00**
01	TESOURO	**29.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	29.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**129.100,00**
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		**152.000,00**
01	TESOURO	**152.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	152.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**221.940,00**
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		**139.000,00**
01	TESOURO	**139.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	139.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**92.000,00**
01	TESOURO	**92.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	92.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
		Total Subunidade:	**326.200,00**

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		**276.000,00**
01	TESOURO	**276.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	276.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**83.000,00**
01	TESOURO	**83.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	83.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**7.400,00**
01	TESOURO	**7.400,00**	
110.00	TOTAL GERAL	7.400,00	
		Total Subunidade:	**394.940,00**
		Total Unidade:	**2.914.220,00**

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		**97.000,00**
01	TESOURO	**97.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	97.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**41.500,00**
01	TESOURO	**41.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	41.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.380,00**
01	TESOURO	**1.380,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.380,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**162.880,00**

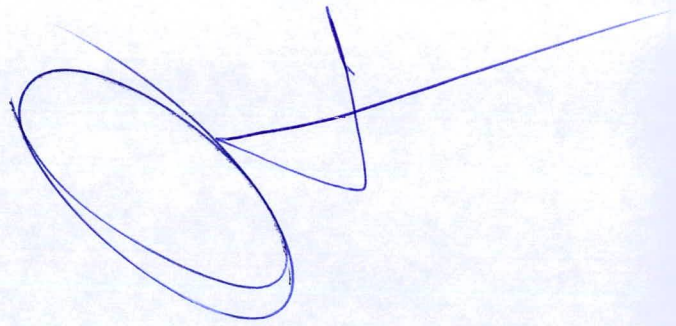
SUBUNIDADE: 01.06.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.127.2127	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**50.760,00**
01	TESOURO	**50.760,00**	
110.00	TOTAL GERAL	50.760,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**15.040,00**
01	TESOURO	**15.040,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.040,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**28.200,00**
01	TESOURO	**28.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.400,00**
01	TESOURO	**9.400,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**14.100,00**
01	TESOURO	**14.100,00**	
110.00	TOTAL GERAL	14.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.137.2137	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**37.000,00**
01	TESOURO	**37.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	37.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**23.000,00**
01	TESOURO	**23.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	23.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.500,00**
01	TESOURO	**5.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**38.700,00**
01	TESOURO	**38.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	38.700,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.139.2139	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**16.500,00**
01	TESOURO	**16.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	16.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.140.2140	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**2.300,00**
01	TESOURO	**2.300,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.141.2141	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**55.000,00**
01	TESOURO	**55.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	55.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**16.500,00**
01	TESOURO	**16.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	16.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.550,00**
01	TESOURO	**5.550,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.550,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.159.2159	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**55.000,00**
01	TESOURO	**55.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	55.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**16.500,00**
01	TESOURO	**16.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	16.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.500,00**
01	TESOURO	**5.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.500,00**
01	TESOURO	**5.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**36.800,00**
01	TESOURO	**36.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	36.800,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.166.2166	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**83.000,00**
01	TESOURO	**83.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	83.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**15.800,00**
01	TESOURO	**15.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	15.800,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.500,00**
01	TESOURO	**5.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.451.142.2142	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**129.000,00**
01	TESOURO	**129.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	129.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**39.000,00**
01	TESOURO	**39.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	39.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
04.482.155.2155	DESPESAS CONTINUAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.500,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
06.181.143.2143	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
15.451.144.2144	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
15.451.145.2145	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
15.451.146.2146	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
15.452.147.2147	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**37.000,00**
01	TESOURO	**37.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	37.000,00	
15.452.149.2149	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**2.042.000,00**
01	TESOURO	**92.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	92.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**1.950.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.950.000,00	
15.452.150.2150	DESPESAS CONTINUAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**155.000,00**
01	TESOURO	**55.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	55.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**100.000,00**	
130.00	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	
15.452.162.1162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**37.000,00**
01	TESOURO	**37.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	37.000,00	
15.813.152.1152	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
420.00	TRÂNSITO - ENGENHARIA DE TRÂNSITO	46.000,00	
15.813.152.2152	DESPESAS CONTINUAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
17.512.151.1151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.500,00	
17.512.153.2153	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.380,00**
01	TESOURO	**1.380,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.380,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.500,00**
01	TESOURO	**5.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**16.500,00**
01	TESOURO	**16.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	16.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**23.000,00**
01	TESOURO	**23.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	23.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
17.512.154.2154	DESPESAS CONTINUAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**138.000,00**
01	TESOURO	**138.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	138.000,00	
25.752.156.2156	DESPESAS CONTINUAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**1.100.000,00**
01	TESOURO	**1.100.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.100.000,00	
25.752.157.2157	DESPESAS CONTINUAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	
26.782.148.1148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**37.000,00**
01	TESOURO	**37.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	37.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
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		**83.000,00**
01	TESOURO	**83.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	83.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**148.000,00**
01	TESOURO	**148.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	148.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**83.000,00**
01	TESOURO	**83.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	83.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**23.000,00**
01	TESOURO	**23.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	23.000,00	
26.782.161.1161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
		Total Subunidade:	**5.895.440,00**

SUBUNIDADE: 01.06.03 SETOR DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.132.2132	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**110.500,00**
01	TESOURO	**110.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	110.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**33.000,00**
01	TESOURO	**33.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	33.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.300,00**
01	TESOURO	**2.300,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**7.500,00**
01	TESOURO	**7.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	7.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**37.000,00**
01	TESOURO	**37.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	37.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
		Total Subunidade:	**218.000,00**
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		**110.500,00**
01	TESOURO	**110.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	110.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**33.000,00**
01	TESOURO	**33.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	33.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.380,00**
01	TESOURO	**1.380,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.380,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**11.000,00**
01	TESOURO	**11.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	11.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
		Total Subunidade:	**188.080,00**

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		**138.000,00**
01	TESOURO	**138.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	138.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**41.500,00**
01	TESOURO	**41.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	41.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**11.000,00**
01	TESOURO	**11.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	11.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**226.840,00**
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		**55.000,00**
01	TESOURO	**55.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	55.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**16.500,00**
01	TESOURO	**16.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	16.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**7.500,00**
01	TESOURO	**7.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	7.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**107.540,00**

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		**208.000,00**
01	TESOURO	**208.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	208.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**65.000,00**
01	TESOURO	**65.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	65.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**16.500,00**
01	TESOURO	**16.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	16.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**11.000,00**
01	TESOURO	**11.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	11.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.138.2138	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**277.000,00**
01	TESOURO	**277.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	277.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**83.000,00**
01	TESOURO	**83.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	83.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.380,00**
01	TESOURO	**1.380,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.380,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**65.000,00**
01	TESOURO	**65.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	65.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**23.000,00**
01	TESOURO	**23.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	23.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**55.000,00**
01	TESOURO	**55.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
		Total Subunidade:	**828.820,00**
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		**55.000,00**
01	TESOURO	**55.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	55.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**16.500,00**
01	TESOURO	**16.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	16.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.500,00**
01	TESOURO	**5.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**23.000,00**
01	TESOURO	**23.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	23.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.135.2135	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**250.000,00**
01	TESOURO	**250.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	250.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**83.000,00**
01	TESOURO	**83.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	83.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.300,00**
01	TESOURO	**2.300,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**37.000,00**
01	TESOURO	**37.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	37.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**16.500,00**
01	TESOURO	**16.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	16.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**23.000,00**
01	TESOURO	**23.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	23.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.136.2136	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**102.000,00**
01	TESOURO	**102.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	102.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**31.000,00**
01	TESOURO	**31.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	31.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**92.000,00**
01	TESOURO	**92.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	92.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**92.000,00**
01	TESOURO	**92.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	92.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.782.158.2158	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**92.000,00**
01	TESOURO	**92.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	92.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**37.000,00**
01	TESOURO	**37.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	37.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**7.500,00**
01	TESOURO	**7.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	7.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.500,00**
01	TESOURO	**5.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.500,00	
		Total Subunidade:	**1.087.650,00**
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		**55.000,00**
01	TESOURO	**55.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	55.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**11.000,00**
01	TESOURO	**11.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	11.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**13.800,00**
01	TESOURO	**13.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**11.000,00**
01	TESOURO	**11.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	11.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.500,00	
		Total Subunidade:	**143.450,00**

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		**760.000,00**
01	TESOURO	**760.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	760.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**266.684,20**
01	TESOURO	**266.684,20**	
110.00	TOTAL GERAL	266.684,20	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**92.000,00**
01	TESOURO	**92.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	92.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**17.000,00**
01	TESOURO	**17.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	17.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**120.000,00**
01	TESOURO	**120.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	120.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	46.000,00	
		Total Subunidade:	**1.303.534,20**
		Total Unidade:	**10.162.234,20**

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		**97.000,00**
01	TESOURO	**97.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	97.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	40.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**3.700,00**
01	TESOURO	**3.700,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.700,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.800,00	
		Total Subunidade:	**150.950,00**
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		**51.000,00**
01	TESOURO	**51.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	51.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**16.000,00**
01	TESOURO	**16.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	16.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	940,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	940,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	940,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
08.241.087.2087	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**5.500,00**
01	TESOURO	**5.500,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.200,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
08.243.088.2088	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**16.500,00**
01	TESOURO	**16.500,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	16.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.850,00	
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		**74.000,00**
01	TESOURO	**74.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	74.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**23.000,00**
01	TESOURO	**23.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	23.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.200,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
08.244.089.2089	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**24.000,00**
01	TESOURO	**24.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	24.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**11.000,00**
01	TESOURO	**11.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	11.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	28.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.200,00	
		Total Subunidade:	**344.110,00**
SUBUNIDADE:	01.07.04 COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.090.2090	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**51.500,00**
01	TESOURO	**51.500,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	51.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**16.000,00**
01	TESOURO	**16.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	16.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	940,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	940,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	940,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
08.244.091.2091	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**22.000,00**
01	TESOURO	**22.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	22.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	18.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**43.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	18.500,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**25.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**14.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.200,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**5.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	
12.367.092.2092	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**333.000,00**
01	TESOURO	**333.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	333.000,00	
		Total Subunidade:	**521.770,00**
SUBUNIDADE:	01.07.05 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.095.2095	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**51.000,00**
01	TESOURO	**51.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	51.000,00	
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		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	940,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	940,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	940,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
08.244.096.2096	DESPESAS CONTINUADAS-		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**138.000,00**
01	TESOURO	**138.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	138.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**46.000,00**
01	TESOURO	**46.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	46.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**18.500,00**
01	TESOURO	**18.500,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	18.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**37.000,00**
01	TESOURO	**37.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	37.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**37.000,00**
01	TESOURO	**37.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	37.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**37.000,00**
01	TESOURO	**37.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	37.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
08.244.097.2097	DESPESAS CONTINUADAS--		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	60.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**222.000,00**
01	TESOURO	**222.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	222.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**702.970,00**
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		**51.000,00**
01	TESOURO	**51.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	51.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**16.000,00**
01	TESOURO	**16.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	16.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	940,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	940,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	940,00	
08.243.099.1099	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.200,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
08.243.100.2100	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**75.000,00**
01	TESOURO	**75.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	75.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**75.000,00**
01	TESOURO	**75.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	75.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.800,00**
01	TESOURO	**2.800,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**111.000,00**
01	TESOURO	**111.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	111.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**277.000,00**
01	TESOURO	**277.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	277.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**277.000,00**
01	TESOURO	**277.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	277.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.200,00	
		Total Subunidade:	**907.870,00**
		Total Unidade:	**2.627.670,00**

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		**105.000,00**
01	TESOURO	**105.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	105.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**45.000,00**
01	TESOURO	**45.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	45.000,00	
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		**8.000,00**
01	TESOURO	**8.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	8.000,00	
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:	**180.000,00**

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		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		1.000,00
01	TESOURO	1.000,00	
200.00	EDUCAÇÃO	1.000,00	
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		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	
		Total Subunidade:	**73.000,00**
SUBUNIDADE:	01.08.03 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
04.365.169.1169	PARQUES INFANTIS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
01	TESOURO	100.000,00	
110.00	TOTAL GERAL	100.000,00	

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		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	3.000,00	
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		**80.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	80.000,00	
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		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	20.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**6.000,00**
01	TESOURO	**6.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	6.000,00	
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		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**3.000,00**
01	TESOURO	**3.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	3.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
12.361.103.2103	DESPESAS CONTINUADAS *		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**2.165.000,00**
01	TESOURO	**2.165.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.165.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**720.000,00**
01	TESOURO	**720.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	720.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		**217.000,00**
01	TESOURO	**217.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	217.000,00	
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		**1.234.000,00**
01	TESOURO	**800.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**434.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	434.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		**350.000,00**
01	TESOURO	**350.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**90.000,00**
01	TESOURO	**80.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**10.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**4.026.400,00**
01	TESOURO	**2.100.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.100.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**70.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**1.856.400,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.856.400,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**240.000,00**
01	TESOURO	**130.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**110.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
12.361.104.2104	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**8.300.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**8.300.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	7.500.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**2.318.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**2.318.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	68.000,00	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	2.250.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		**130.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**130.000,00**	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	130.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		**460.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**460.000,00**	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	460.000,00	
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		**280.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**280.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	280.000,00	
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		**160.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**160.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	160.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**831.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**831.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	831.000,00	
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		**350.000,00**
01	TESOURO	**350.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	
12.361.106.1106	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**450.000,00**
01	TESOURO	**350.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**100.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	100.000,00	
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		**300.000,00**
01	TESOURO	**300.000,00**	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	
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		**1.900.000,00**
01	TESOURO	**1.900.000,00**	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	1.900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**570.000,00**
01	TESOURO	**570.000,00**	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	570.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		**366.000,00**
01	TESOURO	**366.000,00**	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	366.000,00	
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		**307.000,00**
01	TESOURO	**307.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	307.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		**250.000,00**
01	TESOURO	**250.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	
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		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**50.000,00**
01	TESOURO	**50.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
12.365.111.2111	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**1.590.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**1.590.000,00**	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	1.500.000,00	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	90.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**530.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**530.000,00**	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	500.000,00	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	
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		**210.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**30.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	30.000,00	
01	TESOURO	**180.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	180.000,00	
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		**720.000,00**
01	TESOURO	**200.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**520.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	400.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**210.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**150.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	80.000,00	
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		**5.000,00**
01	TESOURO	**5.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**330.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**10.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.000,00	
01	TESOURO	**320.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	320.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**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	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**270.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**70.000,00**	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	70.000,00	
01	TESOURO	**200.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
12.365.115.1115	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**200.000,00**
01	TESOURO	**200.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	
12.365.116.2116	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**250.000,00**
01	TESOURO	**250.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	
12.365.117.2117	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00	
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		**40.000,00**
01	TESOURO	**40.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	40.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
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:	**32.183.400,00**
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		**8.000,00**
01	TESOURO	**8.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	8.000,00	
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:	**79.000,00**
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		**42.000,00**
01	TESOURO	**42.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	42.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**15.000,00**
01	TESOURO	**15.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	15.000,00	
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		**8.000,00**
01	TESOURO	**8.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	8.000,00	
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:	01.08.06 SETOR DE MERENDA ESCOLAR		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
12.306.124.2124	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**440.000,00**
01	TESOURO	**100.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	100.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**340.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	340.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**130.000,00**
01	TESOURO	**30.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	30.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**100.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	100.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.000,00**
01	TESOURO	**1.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**935.000,00**
01	TESOURO	**450.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	450.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**60.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	60.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**425.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	425.000,00	
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		**20.000,00**
01	TESOURO	**10.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	10.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**10.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**30.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	20.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**10.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	10.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
200.00	EDUCAÇÃO	20.000,00	
		Total Subunidade:	**1.586.000,00**
		Total Unidade:	**34.183.400,00**
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		**98.700,00**
01	TESOURO	**98.700,00**	
310.00	SAUDE GERAL	98.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**42.300,00**
01	TESOURO	**42.300,00**	
310.00	SAUDE GERAL	42.300,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
310.00	SAUDE GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**470,00**
01	TESOURO	**470,00**	
310.00	SAUDE GERAL	470,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**470,00**
01	TESOURO	**470,00**	
310.00	SAUDE GERAL	470,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
310.00	SAUDE GERAL	940,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
310.00	SAUDE GERAL	940,00	
		Total Subunidade:	**144.760,00**
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		**84.600,00**
01	TESOURO	**84.600,00**	
310.00	SAUDE GERAL	84.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**18.800,00**
01	TESOURO	**18.800,00**	
310.00	SAUDE GERAL	18.800,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
310.00	SAUDE GERAL	940,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
310.00	SAUDE GERAL	940,00	
		Total Subunidade:	**105.280,00**
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		**1.880.000,00**
01	TESOURO	**1.880.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.880.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**564.000,00**
01	TESOURO	**564.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	564.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**40.300,00**
01	TESOURO	**40.300,00**	
310.00	SAUDE GERAL	40.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**600.000,00**
01	TESOURO	**300.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	300.000,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**25.000,00**	
300.00	SAÚDE	25.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**275.000,00**	
300.00	SAÚDE	275.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**236.300,00**
01	TESOURO	**159.800,00**	
310.00	SAUDE GERAL	159.800,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**16.500,00**	
300.00	SAÚDE	16.500,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**60.000,00**	
300.00	SAÚDE	60.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**2.250.000,00**
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**8.000,00**	
300.00	SAÚDE	8.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**738.000,00**	
300.00	SAÚDE	738.000,00	
01	TESOURO	**1.504.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.504.000,00	
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**7.880,00**
01	TESOURO	**1.880,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.880,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**6.000,00**	
300.00	SAÚDE	6.000,00	
		Total Subunidade:	**5.628.480,00**

SUBUNIDADE: 01.09.04 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
10.301.063.2063	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**502.000,00**
01	TESOURO	**47.000,00**	
300.00	SAÚDE	47.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**455.000,00**	
300.00	SAÚDE	455.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**141.000,00**
01	TESOURO	**141.000,00**	
300.00	SAÚDE	141.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.880,00**
01	TESOURO	**1.880,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.880,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**143.940,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**143.000,00**	
300.00	SAÚDE	143.000,00	
01	TESOURO	**940,00**	
310.00	SAUDE GERAL	940,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**65.800,00**
01	TESOURO	**65.800,00**	
310.00	SAUDE GERAL	65.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**1.051.800,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**628.800,00**	
300.00	SAÚDE	628.800,00	
01	TESOURO	**423.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	423.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**2.940,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**2.000,00**	
300.00	SAÚDE	2.000,00	
01	TESOURO	**940,00**	
310.00	SAUDE GERAL	940,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
10.302.064.2064	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**1.880.000,00**
01	TESOURO	**1.880.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.880.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**564.000,00**
01	TESOURO	**564.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	564.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
310.00	SAUDE GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**304.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
310.00	SAUDE GERAL	4.700,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**300.000,00**	
300.00	SAÚDE	300.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**20.000,00**
01	TESOURO	**20.000,00**	
300.00	SAÚDE	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**3.885.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**595.000,00**	
300.00	SAÚDE	595.000,00	
01	TESOURO	**3.290.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	3.290.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**50.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**50.000,00**	
300.00	SAÚDE	50.000,00	
		Total Subunidade:	**8.614.000,00**

SUBUNIDADE: 01.09.05 COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
10.122.083.2083	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**84.600,00**
01	TESOURO	**84.600,00**	
310.00	SAUDE GERAL	84.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**23.500,00**
01	TESOURO	**23.500,00**	
310.00	SAUDE GERAL	23.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
310.00	SAUDE GERAL	940,00	
		Total Subunidade:	**109.040,00**

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		**188.000,00**
01	TESOURO	**188.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	188.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**56.400,00**
01	TESOURO	**56.400,00**	
310.00	SAUDE GERAL	56.400,00	
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		**62.100,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**52.100,00**	
300.00	SAÚDE	52.100,00	
01	TESOURO	**10.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**10.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**10.000,00**	
300.00	SAÚDE	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**112.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**100.000,00**	
300.00	SAÚDE	100.000,00	
01	TESOURO	**12.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	12.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**60.000,00**
01	TESOURO	**60.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	60.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**2.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**2.000,00**	
300.00	SAÚDE	2.000,00	
		Total Subunidade:	**495.500,00**

SUBUNIDADE: 01.09.07 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
10.304.066.1066	CRIAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**18.800,00**
01	TESOURO	**18.800,00**	
310.00	SAUDE GERAL	18.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**28.200,00**
01	TESOURO	**28.200,00**	
310.00	SAUDE GERAL	28.200,00	
10.304.066.2066	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**141.000,00**
01	TESOURO	**141.000,00**	
310.00	SAUDE GERAL	141.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**42.300,00**
01	TESOURO	**42.300,00**	
310.00	SAUDE GERAL	42.300,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.880,00**
01	TESOURO	**1.880,00**	
310.00	SAUDE GERAL	1.880,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**6.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**6.000,00**	
300.00	SAÚDE	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**18.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**18.000,00**	
300.00	SAÚDE	18.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**1.000,00**
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**1.000,00**	
300.00	SAÚDE	1.000,00	
		Total Subunidade:	**257.180,00**
		Total Unidade:	**15.354.240,00**

UNIDADE: 01.10.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

SUBUNIDADE: 01.10.01 ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.052.2052	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**98.700,00**
01	TESOURO	**98.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	98.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**42.300,00**
01	TESOURO	**42.300,00**	
110.00	TOTAL GERAL	42.300,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**2.820,00**
01	TESOURO	**2.820,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.820,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
		Total Subunidade:	**158.860,00**
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		**206.800,00**
01	TESOURO	**206.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	206.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**65.800,00**
01	TESOURO	**65.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	65.800,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**2.820,00**
01	TESOURO	**2.820,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.820,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.400,00**
01	TESOURO	**9.400,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
		Total Subunidade:	**298.920,00**
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		**47.000,00**
01	TESOURO	**47.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	47.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**16.920,00**
01	TESOURO	**16.920,00**	
110.00	TOTAL GERAL	16.920,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**14.100,00**
01	TESOURO	**14.100,00**	
110.00	TOTAL GERAL	14.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**62.800,00**
01	TESOURO	**62.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	62.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**141.000,00**
01	TESOURO	**141.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	141.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
27.813.163.1163	AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**50.000,00**
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**50.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	50.000,00	
27.813.165.1165	IMPLANTAÇÃO DA ORLA DE VÁRZEA NA RODOVIA PEDRO CELETE		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**2.000.000,00**
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**2.000.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.000.000,00	
		Total Subunidade:	**2.337.460,00**

SUBUNIDADE: 01.10.04 SETOR DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
13.391.172.1172	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÀGUAS E FONTES NATURAIS.		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**37.600,00**
01	TESOURO	**37.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	37.600,00	
13.391.173.1173	IMPLANTAR O MUSEU HISTÓRICO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**75.200,00**
01	TESOURO	**75.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	75.200,00	
13.392.056.2056	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL/MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA/PRODUTOS ARTESANAIS/FAMUTRE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**37.600,00**
01	TESOURO	**37.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	37.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**14.100,00**
01	TESOURO	**14.100,00**	
110.00	TOTAL GERAL	14.100,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.880,00**
01	TESOURO	**1.880,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.880,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**14.100,00**
01	TESOURO	**14.100,00**	
110.00	TOTAL GERAL	14.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**52.640,00**
01	TESOURO	**52.640,00**	
110.00	TOTAL GERAL	52.640,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**28.200,00**
01	TESOURO	**28.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**18.800,00**
01	TESOURO	**18.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.800,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
13.392.164.2164	DESPESAS CONTINUAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**61.100,00**
01	TESOURO	**61.100,00**	
110.00	TOTAL GERAL	61.100,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**24.440,00**
01	TESOURO	**24.440,00**	
110.00	TOTAL GERAL	24.440,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.400,00**
01	TESOURO	**9.400,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**7.520,00**
01	TESOURO	**7.520,00**	
110.00	TOTAL GERAL	7.520,00	
		Total Subunidade:	**392.920,00**
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		**150.400,00**
01	TESOURO	**150.400,00**	
110.00	TOTAL GERAL	150.400,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**47.000,00**
01	TESOURO	**47.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	47.000,00	
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		**9.400,00**
01	TESOURO	**9.400,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.400,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**18.800,00**
01	TESOURO	**18.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.800,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		**28.200,00**
01	TESOURO	**28.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**28.200,00**
01	TESOURO	**28.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**28.200,00**
01	TESOURO	**28.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**47.000,00**
01	TESOURO	**47.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	47.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**28.200,00**
01	TESOURO	**28.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.200,00	
27.813.058.1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**14.100,00**
01	TESOURO	**14.100,00**	
110.00	TOTAL GERAL	14.100,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
		Total Subunidade:	**404.200,00**
		Total Unidade:	**3.592.360,00**
UNIDADE:	01.11.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
SUBUNIDADE:	01.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
20.606.079.2079	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**98.700,00**
01	TESOURO	**98.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	98.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**42.300,00**
01	TESOURO	**42.300,00**	
110.00	TOTAL GERAL	42.300,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.410,00**
01	TESOURO	**1.410,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.410,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**2.820,00**
01	TESOURO	**2.820,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.820,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**2.350,00**
01	TESOURO	**2.350,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.350,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
		Total Subunidade:	**156.980,00**
SUBUNIDADE:	01.11.02 ADMINISTRAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
20.606.080.2080	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**29.516,00**
01	TESOURO	**29.516,00**	
110.00	TOTAL GERAL	29.516,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**8.854,80**
01	TESOURO	**8.854,80**	
110.00	TOTAL GERAL	8.854,80	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.128,00**
01	TESOURO	**1.128,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.128,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**3.384,00**
01	TESOURO	**3.384,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.384,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**5.640,00**
01	TESOURO	**5.640,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.640,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**5.640,00**
01	TESOURO	**5.640,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.640,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.512,00**
01	TESOURO	**4.512,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.512,00	
		Total Subunidade:	**58.674,80**
SUBUNIDADE:	01.11.03 COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA		
20.606.032.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
		Total Subunidade:	**4.700,00**
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		**188.000,00**
01	TESOURO	**188.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	188.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**61.100,00**
01	TESOURO	**61.100,00**	
110.00	TOTAL GERAL	61.100,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**2.820,00**
01	TESOURO	**2.820,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.820,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**5.640,00**
01	TESOURO	**5.640,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.640,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
		Total Subunidade:	**267.900,00**

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		**33.840,00**
01	TESOURO	**33.840,00**	
110.00	TOTAL GERAL	33.840,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**6.768,00**
01	TESOURO	**6.768,00**	
110.00	TOTAL GERAL	6.768,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**3.384,00**
01	TESOURO	**3.384,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.384,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.700,00	
		Total Subunidade:	**59.032,00**
		Total Unidade:	**547.286,80**
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		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		**18.800,00**
01	TESOURO	**18.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.800,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.048.2048	GEOREFERENCIAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**96.700,00**
01	TESOURO	**96.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	96.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**41.500,00**
01	TESOURO	**41.500,00**	
110.00	TOTAL GERAL	41.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**940,00**
01	TESOURO	**940,00**	
110.00	TOTAL GERAL	940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**1.850,00**
01	TESOURO	**1.850,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.850,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**9.200,00**
01	TESOURO	**9.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4.600,00**
01	TESOURO	**4.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.600,00	
		Total Subunidade:	**178.190,00**
		Total Unidade:	**178.190,00**
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		**75.200,00**
01	TESOURO	**75.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	75.200,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
04.122.035.2035	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS		**800.000,00**
01	TESOURO	**800.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	800.000,00	
4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		**150.000,00**
01	TESOURO	**150.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	150.000,00	
04.122.037.2037	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**92.000,00**
01	TESOURO	**92.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	92.000,00	
04.122.042.2042	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		**92.000,00**
01	TESOURO	**92.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	92.000,00	
04.122.043.2043	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
04.122.044.2044	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		**28.000,00**
01	TESOURO	**28.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	28.000,00	
04.122.047.2047	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**32.000,00**
01	TESOURO	**32.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	32.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**160.000,00**
01	TESOURO	**160.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	160.000,00	
04.123.038.2038	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		**25.000,00**
01	TESOURO	**25.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	25.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
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		**2.100.000,00**
	01 TESOURO	**2.100.000,00**	
	110.00 TOTAL GERAL	2.100.000,00	
08.244.036.2036	DESPESAS CONTINUADAS		
	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS		**112.800,00**
	01 TESOURO	**112.800,00**	
	110.00 TOTAL GERAL	112.800,00	
08.306.569.2569	BENEFICIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS		
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**75.000,00**
	01 TESOURO	**75.000,00**	
	110.00 TOTAL GERAL	75.000,00	
08.364.039.2039	DESPESAS CONTINUADAS		
	3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		**131.600,00**
	01 TESOURO	**131.600,00**	
	110.00 TOTAL GERAL	131.600,00	
09.272.040.2040	DESPESAS CONTINUADAS		
	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		**517.000,00**
	01 TESOURO	**517.000,00**	
	110.00 TOTAL GERAL	517.000,00	
	3.1.90.03.00 PENSOES		**56.400,00**
	01 TESOURO	**56.400,00**	
	110.00 TOTAL GERAL	56.400,00	
09.272.045.2045	DESPESAS CONTINUADAS		
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS		**94.000,00**
	01 TESOURO	**94.000,00**	
	110.00 TOTAL GERAL	94.000,00	
09.846.046.2046	DESPESAS CONTINUADAS		
	3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		**820.000,00**
	01 TESOURO	**820.000,00**	
	110.00 TOTAL GERAL	820.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
99.999.041.2041	DESPESAS CONTINUADAS		
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		**66.580,00**
01	TESOURO	**66.580,00**	
110.00	TOTAL GERAL	66.580,00	
		Total Subunidade:	**6.055.580,00**
		Total Unidade:	**6.055.580,00**
UNIDADE:	01.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBUNIDADE:	01.14.01 ADMINISTRAÇÃO - FMAS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
08.244.085.2085	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**5.600,00**
01	TESOURO	**5.600,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**64.960,00**
01	TESOURO	**25.560,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.560,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**12.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**27.400,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	27.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**31.600,00**
01	TESOURO	**26.536,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	26.536,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**5.064,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.064,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**581.800,00**
01	TESOURO	**327.800,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	327.800,00	
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**114.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	114.000,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**140.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	140.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**22.700,00**
01	TESOURO	**4.700,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.700,00	
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**18.000,00**	
510.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	18.000,00	
		Total Subunidade:	**706.660,00**
		Total Unidade:	**706.660,00**
		Total Orgão:	**81.769.861,00**

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		**455.000,00**
01	TESOURO	**455.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	455.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**95.000,00**
01	TESOURO	**95.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	95.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.820,00**
01	TESOURO	**1.820,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.820,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4.550,00**
01	TESOURO	**4.550,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.550,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**9.118,00**
01	TESOURO	**9.118,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.118,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**27.300,00**
01	TESOURO	**27.300,00**	
110.00	TOTAL GERAL	27.300,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		**9.100,00**
01	TESOURO	**9.100,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.100,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		**9.100,00**
01	TESOURO	**9.100,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.100,00	
		Total Subunidade:	**610.988,00**
		Total Unidade:	**610.988,00**
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		**2.700,00**
01	TESOURO	**2.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.700,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		**1.276.000,00**
01	TESOURO	**1.276.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.276.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**333.700,00**
01	TESOURO	**333.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	333.700,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		**14.000,00**
01	TESOURO	**14.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	14.000,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato		**3.800,00**
01	TESOURO	**3.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	3.800,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		**1.800,00**
01	TESOURO	**1.800,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.800,00	
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		**4.550,00**
01	TESOURO	**4.550,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.550,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**22.700,00**
01	TESOURO	**22.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	22.700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**36.000,00**
01	TESOURO	**36.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	36.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**36.000,00**
01	TESOURO	**36.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	36.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		**5.400,00**
01	TESOURO	**5.400,00**	
110.00	TOTAL GERAL	5.400,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		**54.700,00**
01	TESOURO	**54.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	54.700,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**36.400,00**
01	TESOURO	**36.400,00**	
110.00	TOTAL GERAL	36.400,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		**184.000,00**
01	TESOURO	**184.000,00**	
110.00	TOTAL GERAL	184.000,00	
		Total Subunidade:	**2.011.750,00**
		Total Unidade:	**2.011.750,00**
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		**9.100,00**
01	TESOURO	**9.100,00**	
110.00	TOTAL GERAL	9.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**18.200,00**
01	TESOURO	**18.200,00**	
110.00	TOTAL GERAL	18.200,00	
		Total Subunidade:	**27.300,00**
		Total Unidade:	**27.300,00**
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		**13.600,00**
01	TESOURO	**13.600,00**	
110.00	TOTAL GERAL	13.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		**4.100,00**
01	TESOURO	**4.100,00**	
110.00	TOTAL GERAL	4.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**1.820,00**
01	TESOURO	**1.820,00**	
110.00	TOTAL GERAL	1.820,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		**910,00**
01	TESOURO	**910,00**	
110.00	TOTAL GERAL	910,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		**2.700,00**
01	TESOURO	**2.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.700,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**2.700,00**
01	TESOURO	**2.700,00**	
110.00	TOTAL GERAL	2.700,00	
		Total Subunidade:	**25.830,00**
		Total Unidade:	**25.830,00**
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		**192.400,00**
01	TESOURO	**192.400,00**	
110.00	TOTAL GERAL	192.400,00	
		Total Subunidade:	**192.400,00**
		Total Unidade:	**192.400,00**
		Total Orgão:	**2.868.268,00**
		Total:	**84.638.129,00**
		Dedução da Despesa Intra-Orçamentária:	**0,00**
		Total Despesa:	**84.638.129,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013
23/10/2012 14:41

Demonstrativo da Despesa por Função / Categoria Econômica - Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Corrente	Capital	TOTAL
Órgão: Todos				
04	ADMINISTRAÇÃO	16.513.634,20	3.023.430,00	19.537.064,20
26	TRANSPORTE	603.850,00	88.000,00	691.850,00
15	URBANISMO	147.240,00	2.395.600,00	2.542.840,00
06	SEGURANÇA	0,00	4.600,00	4.600,00
17	SANEAMENTO	175.680,00	179.500,00	355.180,00
25	ENERGIA	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.786.900,00	96.700,00	2.883.600,00
12	EDUCAÇÃO	31.247.400,00	2.916.000,00	34.163.400,00
10	SAÚDE	15.007.460,00	202.020,00	15.209.480,00
27	DESPORTO E LAZER	597.660,00	2.144.000,00	2.741.660,00
13	CULTURA	253.800,00	139.120,00	392.920,00
20	AGRICULTURA	523.974,80	23.312,00	547.286,80
09	PREVIDÊNCIA	1.487.400,00	0,00	1.487.400,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	66.580,00
01	LEGISLATIVO	2.581.368,00	286.900,00	2.868.268,00
	TOTAL	73.072.367,00	11.499.182,00	84.638.129,00
	Deduções Intra-Orçamentárias	0	0	0
	TOTAL GERAL	73.072.367,00	11.499.182,00	84.638.129,00