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

LEI Nº 3.371, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008.

"Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município da Estância Turística de Tremembé-SP., para o exercício de 2009".

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 2009, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 60.045.000,00 (SESSENTA MILHÕES E QUARENTA E CINCO MIL REAIS), discriminados pelos anexos integrantes desta lei, sendo:

EXECUTIVO	⇨ R$ 58.188.000,00
LEGISLATIVO	⇨ R$ 1.657.000,00
FPSFPM – Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos do Município	⇨ R$ 200.000,00

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

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

RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária		R$ 14.003.000,00	
Receita Patrimonial		R$ 363.000,00	
Receita de Serviços		R$ 1.187.000,00	
Transferências Correntes		R$ 37.200.820,00	
Outras Receitas Correntes		R$ 6.727.000,00	
Receitas de Contr. Orçamentária	Intra-	R$ 110.000,00	R$ 59.590.820,00
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferências de Capital		R$ 3.100.000,00	R$ 3.100.000,00
Outras Receitas de Capital		R$ -	R$ 90.000,00
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária			R$
SUB-TOTAL			(-) R$ 2.735.820,00
Deduções à Receita.			R$ 60.045.000,00
TOTAL.			

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

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

POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
01 - Legislativa	R$ 1.657.000,00
04 - Administração	R$ 14.067.000,00
06 - Segurança	R$ 30.000,00
08 - Assistência Social	R$ 2.029.000,00
09 - Previdência Social	R$ 1.340.000,00
10 - Saúde	R$ 10.361.000,00
11 - Trabalho	R$ 40.000,00
12 - Educação	R$ 22.196.000,00
13 - Cultura	R$ 585.000,00
15 - Urbanismo	R$ 2.106.000,00
16 - Habitação	R$ 1.100.000,00
17 - Saneamento	R$ 550.000,00
18 - Gestão Ambiental	R$ 70.000,00
20 - Agricultura	R$ 332.000,00
22 - Indústria	R$ 150.000,00
23 - Comércio e Serviços	R$ 77.000,00
24 - Comunicações	R$ 20.000,00
25 - Energia	R$ 1.050.000,00
26 - Transporte	R$ 724.000,00
27 - Desporto e Lazer	R$ 1.361.000,00
99 - Reserva de Contingência	R$ 200.000,00
T O T A L	R$ 60.045.000,00

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

POR SUB FUNÇÕES

031 -	Ação Legislativa	R$ 457.000,00
121 -	Planejamento e Orçamento	R$ 710.000,00
122 -	Administração Geral	R$ 10.442.000,00
123 -	Administração Financeira	R$ 1.626.000,00
129 -	Administração de Receitas	R$ 1.082.000,00
181 -	Policiamento	R$ 30.000,00
241 -	Assistência ao Idoso	R$ 128.000,00
243 -	Assistência a Criança e aos Adolescentes	R$ 493.000,00
244 -	Assistência Comunitária	R$ 1.261.000,00
272 -	Previdência do Regime Estatutário	R$ 930.000,00
274 -	Previdência Especial	R$ 200.000,00
301 -	Atenção Básica	R$ 5.920.000,00
302 -	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$ 3.972.000,00
305 -	Vigilância Epidemiológica	R$ 389.000,00
306 -	Alimentação e Nutrição	R$ 912.000,00
334 -	Fomento ao Trabalho	R$ 40.000,00
361 -	Ensino Fundamental	R$ 15.850.000,00
364 -	Ensino Superior	R$ 50.000,00
365 -	Ensino Infantil	R$ 4.915.000,00
367 -	Educação Especial	R$ 200.000,00
391 -	Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico	R$ 172.000,00
392 -	Difusão Cultural	R$ 234.000,00
451 -	Infraestrutura Urbana	R$ 681.000,00

452 -	Serviços Urbanos	R$ 1.500.000,00
482 -	Habitação Urbana	R$ 1.100.000,00
512 -	Saneamento Básico Urbano	R$ 550.000,00
542 -	Controle Ambiental	R$ 70.00,00
606 -	Extensão Rural	R$ 332.000,00
661 -	Promoção Industrial	R$ 150.000,00
695 -	Turismo	R$ 861.000,00
722 -	Telecomunicações	R$ 20.000,00
752 -	Energia Elétrica	R$ 1.050.000,00
782 -	Transporte Rodoviário	R$ 621.000,00
811 -	Desporto de Desenvolvimento	R$ 60.000,00
812 -	Desporto Comunitário	R$ 171.000,00
813 -	Lazer	R$ 566.000,00
843 -	Serviços da Dívida Interna	R$ 1.700.000,00
846 -	Outros Encargos Especiais	R$ 500.000,00
999 -	Reserva de Contingência	R$ 100.000,00
T O T A L		**R$ 60.045.000,00**

POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	R$ 47.981.000,00
Despesas de Capital	R$ 11.864.000,00
Reserva de Contingência	R$ 200,000,00
T O T A L	**R$ 60.045.000,00**

POR ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO

01 -	Executivo	R$ 58.188.000,00

PODER LEGISLATIVO

02 -	Legislativo	R$ 1.657.000,00
03 -	FPSFPM - Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos do Município.	R$ 200.000,00
T O T A L		R$ 60.045.000,00

ARTIGO 4º - O Orçamento Fiscal de Seguridade Social do Município, abrangendo todos os seus Órgãos e Fundos, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R$ 6.406.000,00 (Seis Milhões, Quatrocentos e Seis Mil Reais), assim discriminadas:

RECEITA

1112.02.00 -	Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana	R$ 1.000.000,00
1210.29.00 -	Contribuição Previdenciária	R$ 110.000,00
1721.01.02 -	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	R$ 2.000.000,00
1722.01.01 -	Cota Parte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS	R$ 1.496.000,00
1724.01.00	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.	R$ 1.800,000,00
T O T A L		R$ 6.406.000,00

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

DESPESA/POR UNIDADE		
01	Gabinete do Prefeito	R$ 155.000,00
02	Departamento Administrativo	R$ 261.000,00
03	Procuradoria Jurídica	R$ 130.000,00
04	Departamento Turismo, Cultura e Esporte	R$ 156.000,00
05	Departamento de Saúde	R$ 822.000,00
06	Departamento de Educação	R$ 2.909.000,00
07	Departamento de Finanças	R$ 400.000,00
08	Departamento de Obras Públicas e Serviços Urbanos	R$ 759.000,00
09	Departamento de Ação Social	R$ 180.000,00
10	Encargos Gerais do Município	R$ 180.000,00
11	Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	R$ 50.000,00
12	Assessoria de Comunicação	R$ 12.000,00
02	Legislativo	R$ 247.000,00
03	FPSFPM - Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos do Município.	R$ 145.000,00
T O T A L		R$ 6.406.000,00

ARTIGO 5° - O Poder Executivo fica autorizado:

a) Proceder à abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) do montante da despesa corrente fixada para o exercício, nos termos do Item I, Artigo 7° combinado com o Artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64 e com o inciso V do Artigo 167 da Carta Magna.
b) O limite fixado na letra "a", neste artigo, não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, nos termos do artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal.
c) Exclui-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:
   I - às despesas com pessoal e respectivo encargo, inclusive PASEP;
   II - ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário.
   III- ao pagamento de requisitórios judiciais;
   IV - aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e/ou recebido nas respectivas rubricas;
   V - Exclui-se, ainda, do limite fixado neste artigo, a abertura de créditos adicionais suplementares por superávit financeiros de exercícios anteriores, apurados na forma da lei;

   VI - a abertura de crédito que trata o inciso IV da letra "c" obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, no interesse do atendimento ao cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso;
   VII- na autorização, definida no "caput" deste artigo, inclui-se as modificações e inserções de novas categorias e fontes de recursos dos projetos e atividades, com objetivo de corrigir omissões detectadas no orçamento.

d) Adotar, por meio de Decreto, medidas que visem adequar as despesas dos Órgãos/Unidades Orçamentárias dos Quadros que integram esta Lei ao efetivo comportamento da Receita, conforme dispõem os § 1° e § 2°, incisos I e II, e § 3° do Artigo 11 da Lei Municipal n° 3.345, de 07 de julho de 2008 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

ARTIGO 6° - 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 5° da Portaria n° 42, de 14 de abril de 1999.

ARTIGO 7° - Esta lei entrará em vigor em 1° de Janeiro de 2009, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 25 de novembro de 2008.

JOSE ANTONIO DE BARROS NETO
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 25 de novembro de 2008.

ARLINDO AUGUSTO TOSTI
Chefe do Gabinete do Prefeito

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

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		59.680.820,00	**DESPESAS CORRENTES**		47.981.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	14.003.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.163.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	110.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	363.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.418.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	1.187.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.200.820,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.727.000,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	90.000,00				
Dedução de Receita Corrente		-2.735.820,00			
FUNDEB	-2.735.820,00				
			Superávit do Orçamento Corrente		8.964.000,00
TOTAL		**56.945.000,00**	**TOTAL**		**56.945.000,00**
Superávit do Orçamento Corrente		8.964.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL		3.100.000,00	**DESPESAS DE CAPITAL**		11.864.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.100.000,00		INVESTIMENTOS	10.464.000,00	
			INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.300.000,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
			RESERVA DE CONTIGENCIA	200.000,00	
			Superávit do Orçamento de Capital		0,00
TOTAL		**12.064.000,00**	**TOTAL**		**12.064.000,00**

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	**59.680.820,00**	DESPESAS CORRENTES	**47.981.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**3.100.000,00**	DESPESAS DE CAPITAL	**11.864.000,00**
DEDUÇÕES	**-2.735.820,00**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**
		SUPERÁVIT	**0,00**
Total	**60.045.000,00**	Total	**60.045.000,00**

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

QUADRO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 2005 A 2009

ORÇAMENTO PROGRAMA – 2009

R E C E I T A				
RECEITA ARRECADADA			RECEITA ESTIMADA	
2005	2006	2007	2008	2009
R$ 32.709.013,90	R$ 38.925.226,73	R$ 40.932.715,55	R$ 55.630.000,00	R$ 60.045.000,00
D E S P E S A				
DESPESA REALIZADA			DESPESA FIXADA	
2005	2006	2007	2008	2009
R$ 32.277.100,70	R$ 40.010.412,92	40.932.715,55	R$ 55.630.000,00	R$ 60.045.000,00

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

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA – 2009

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00	Receitas Tributárias	
1110.00.00	Impostos	
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1112.02.01	Imposto sobre a Propriedade Urbana – IPPU	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 5º e 47 – C.F. art. 156 – I.
1112.02.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU	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 e Adicional	
1112.04.30	Retido nas Fontes	Inciso I art. 158 Constituição Federal
1112.08.00	Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Móveis e Dir. Reais s/ Imóveis.	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 109 – C.F. art. 156 – II.
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 77.
1120.00.00	TAXAS	
1120.43.00	Retido nas Fontes	
1121.00.00	Taxa de Exercício do Poder de Polícia	
1121.01.00	Taxa de Licença para Localização	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 146
1121.02.00	Taxa de Licença de Funcionamento em Horário Normal e Especial	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 149.
1121.03.00	Taxa de Licença para o Exercício da Atividade do Comércio Ambulante	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 153.
1121.04.00	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 160.
1121.05.00	Taxa de Licença para Publicidade	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 163.
1121.07.00	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	Taxa de Prestação de Serviços	
1122.02.00	Taxa de Remoção de Lixo	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 189.
1122.04.00	Taxa de Apreensão e Depósito	Legislação Específica.
1122.05.00	Taxa de Serviços Diversos	Legislação Específica.
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 195.
1131.00.00	Pavimentação e/ou Blockets	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 195.

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

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA – 2009

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Legislação Própria.
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias.	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Específica.
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda	Legislação Específica.
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	Legislação Própria.
1600.05.00	Serviços de Saúde	
1600.05.03	Vistorias	Legislação Específica.
1600.05.04	Expedição de Alvará	Legislação Específica.
1600.05.05	Transf. de Recursos Financeiros através do Ministério da Saúde – PAB	Legislação Específica.
1600.99.00	Outros Serviços	
1600.99.01	Receita do Fundo Municipal do Bem Estar Social	Legislação Específica.
1600.99.02	Receita do Fundo Social de Solidariedade	Legislação Específica.
1600.99.03	Receita do Fundo Municipal de Saúde	
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 Parte do Fundo de Participação dos Municípios- FPM	Constituição Federal – Art. 159, I, b.
1721.01.05	Conta Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	Constituição Federal – Art. 158, II.
1721.01.13	Cota Parte da Participação do IPI – Exportação	Constituição Federal – Art. 159, I § 3º.
1721.01.32	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM	Constituição Federal.
1721.01.33	Repasse de Rec. Fin. do Min. Da Saúde – SUS	Legislação Específica.
1721.09.00	Outras Transferências da União	
1721.09.01	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM	Constituição Federal.
1721.09.02	Cota Parte do Valor do Petróleo Bruto da Produção Nacional	Constituição Federal.
1721.09.03	Transferência de Recursos da Fundação de Assistência ao Estudante - FAE	Legislação Específica.
1721.09.04	Transferência de Recursos através do Ministério da Educação – ME pelo FNDE	Legislação Específica.
1721.09.05	Transferência de Recursos através do Ministério da Saúde – PAC	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.
1722.01.03	Repasse de Recurso Financeiro celebrado c/ Secretaria da Educação – M. Escolar.	Legislação Específica.
1722.01.04	Transferência de Recursos da Secretaria de Educação – QESE	Legislação Específica.
1722.01.06	Repasse de Rec. Financ. – Sec. Educação – Transporte Escolar	Legislação Específica.
1722.09.00	Outras Transferências dos Estados	
1722.09.01	Transferência de Recurso Através da Secretaria da Saúde – PSF	Legislação Específica.
1722.09.02	Transporte Escolar	Legislação Específica.

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

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA – 2009

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00	Transferência Recursos Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental Val. Do Magistério – FUNDEB	Legislação Específica.
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	
1750.01.00	Doações de Pessoas Físicas	
1750.02.00	Doações de Pessoas Jurídicas	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Legislação Própria.
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	Código Tributário Municipal
1911.00.00	Outras Multas	
1913.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos	Código Tributário Municipal
1915.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	Código Tributário Municipal
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1922.00.00	Restituições	Código Tributário Municipal
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 161/2007, art. 298.
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa do IPPU	Código Tributário Municipal
1931.99.02	Receita da Dívida Ativa do IPTU	Código Tributário Municipal
1931.99.03	Receita da Dívida Ativa ISSQN	Código Tributário Municipal
1931.99.04	Receita da Dívida Ativa das Taxas	Código Tributário Municipal
1931.99.05	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhorias	Código Tributário Municipal
1931.99.06	Multas de Autos de Infrações	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00	Outras Receitas	
1990.99.01	Inumação e Exumação	Legislação Específica.
1990.99.02	Concessões, Arrendamentos e Licenças	
1990.99.05	Atualização Monetária incidente sobre a Receita do Município	Código Tributário Municipal
1990.99.06	Rendas Eventuais	Código Tributário Municipal
1990.99.07	Expedientes e Emolumentos	Código Tributário Municipal
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	Repasse de Recurso Financeiro através de Convênio c/ a Sec. De Esportes e Turismo	Legislação Específica.
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição		
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		59.590.820,00
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		14.003.000,00
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	12.100.000,00	
1.1.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	9.100.000,00	
1.1.1.2.02.00	Imposto s/ Propriedade Territorial e Predial Urbana	7.500.000,00	
1.1.1.2.04.00	Imp. sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza	800.000,00	
1.1.1.2.04.31	Imposto Retido nas Fontes s/ Rend. Trabalho	800.000,00	
1.1.1.2.08.00	Imposto s/ Transm. Inter-Vivos de Bens e Imóveis e Dir.	800.000,00	
1.1.1.3.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	3.000.000,00	
1.1.1.3.05.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	3.000.000,00	
1.1.2.0.00.00	TAXAS	1.283.000,00	
1.1.2.1.00.00	Taxas para Exercício do Poder de Polícia	872.000,00	
1.1.2.1.99.00	Outras Taxas para o Exercício do Poder de Polícia	872.000,00	
1.1.2.1.99.01	Taxa de Licença para Localização	20.000,00	
1.1.2.1.99.02	Taxa de Licença p/ Func. horário Normal e Especial	320.000,00	
1.1.2.1.99.03	Taxa Serv. p/ Exerc. de Atividade Com. Ambulante	1.000,00	
1.1.2.1.99.04	Taxa de Licença p/ Execução Obras Particulares	40.000,00	
1.1.2.1.99.05	Taxa de Licença p/ Publicidade	1.000,00	
1.1.2.1.99.06	Taxa Lic. p/ Ocup. Areas em Vias e Log. Publicos	490.000,00	
1.1.2.2.00.00	Taxas p/ Prestação de Serviços	411.000,00	
1.1.2.2.04.00	Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00	
1.1.2.2.99.01	Taxa de Remoção de Lixo	400.000,00	
1.1.2.2.99.02	Taxa de Serviços Diversos	10.000,00	
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	620.000,00	
1.1.3.0.02.00	Contribuição Melhoria Expansão Rede Iluminação Pública	600.000,00	
1.1.3.0.04.00	Pavimentação Asfáltica e/ou Blockets	20.000,00	

Conta	Descrição		
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		110.000,00
1.2.1.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	110.000,00	
1.2.1.0.29.00	Contribuições Previdenciárias	110.000,00	
1.2.1.0.29.07	Contribuição de Servidor Ativo Civil	30.000,00	
1.2.1.0.29.09	Contribuição de Servidor Inativo Civil	80.000,00	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		363.000,00
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliarias	2.000,00	
1.3.1.1.00.00	ALUGUÉIS.	2.000,00	
1.3.1.1.01.00	Aluguéis	2.000,00	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	360.000,00	
1.3.2.1.00.00	Juros de Título de Renda	360.000,00	
1.3.2.1.00.01	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	360.000,00	
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	
1.3.9.0.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	1.000,00	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		1.187.000,00
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	1.011.000,00	
1.6.0.0.05.01	Vistorias	1.000,00	
1.6.0.0.05.02	Expedição de Alvará	3.000,00	
1.6.0.0.05.03	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	2.000,00	
1.6.0.0.05.04	Incentivo Adicional Prog. de Agentes Comunitários	5.000,00	
1.6.0.0.05.99	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000.000,00	
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços de Saúde	176.000,00	
1.6.0.0.99.01	Receita do Fundo Municipal do Bem Estar Social	1.000,00	
1.6.0.0.99.02	Transf. Correntes Proteção Social Básica	50.000,00	
1.6.0.0.99.03	Receita do Fundo Nacional da Saúde - PPI	80.000,00	
1.6.0.0.99.04	Receita do Fundo Nacional da Saúde - AIDS	5.000,00	

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição		
1.6.0.0.99.05	Transf. Correntes - Sistema Penitenciário	20.000,00	
1.6.0.0.99.07	Cadastro Único de Programas Sociais	15.000,00	
1.6.0.0.99.08	Projeto Gerando Renda	5.000,00	
1.7.0.0.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**37.200.820,00**
1.7.2.0.00.00	**Transferencias Intergovernamentais**	**37.139.820,00**	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.089.820,00	
1.7.2.1.01.00	Participação na Receita da União	13.002.000,00	
1.7.2.1.01.02	Cota Parte Fundo de Participação Municipal - FPM	13.000.000,00	
1.7.2.1.01.05	Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	2.000,00	
1.7.2.1.22.30	Cota Parte de Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.000,00	
1.7.2.1.33.00	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.683.000,00	
1.7.2.1.33.01	Transf. Rec. Financeiro - Programa Vigilância de Produtos, Serviços e Hambiente - FNS .	5.000,00	
1.7.2.1.33.02	Transf. Rec. Financeiro - Incentivo Adicional PSF	5.000,00	
1.7.2.1.33.03	Transf. Rec. Financeiro - Média e Alta Complexidade - Visa/Taxa Fiscalização	1.000,00	
1.7.2.1.33.04	Transf. Rec. Financeiro - Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	1.000,00	
1.7.2.1.33.05	Transf. Rec. Financeiro Atenção Básica - PAB Fixo	870.000,00	
1.7.2.1.33.06	Transf. Rec. Financeiro - Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	200.000,00	
1.7.2.1.33.07	Transf. Rec. Financeiro - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	5.000,00	
1.7.2.1.33.08	Transf. Rec. Financeiro - Programa de Saúde da Família - PSF	500.000,00	
1.7.2.1.33.09	Transf. Rec. Financeiro - Campanha Nac. Vac. Seguimento/Tríplice Viral	1.000,00	
1.7.2.1.33.10	Transf. Rec. Financeiro - Campanha de Vacinação - Poliomielite	1.000,00	
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. Financeiro - Campanha de Vacinação do Idoso	1.000,00	
1.7.2.1.33.12	Transf. Rec. Financeiro - Incentivo Prog. Nac. de HIV AIDS e outras DST	20.000,00	
1.7.2.1.33.13	Transf. Rec. Financeiro - Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (EX-TFECD)	1.000,00	
1.7.2.1.33.14	Transf. Rec. Financeiro - Cadastro Usuários SUS - Cartão SUS	1.000,00	
1.7.2.1.33.15	Transf. Rec. Financeiro - Medicamentos dos Grupos Hiper-Diabete, Asma e Renite	70.000,00	
1.7.2.1.33.16	Transf. Rec. Financeiro - Controle de Glicemia	1.000,00	
1.7.2.1.35.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenv. da Educação	1.200.000,00	

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição	
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário Educação	1.200.000,00
1.7.2.1.36.00	Transf. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº87/96	50.000,00
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	1.153.820,00
1.7.2.1.99.01	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	250.000,00
1.7.2.1.99.02	Cota Parte do Petróleo Bruto Produção Nacional	150.000,00
1.7.2.1.99.03	Transf. Recursos Financeiros do Ministério da Educação - FNDE	220.000,00
1.7.2.1.99.04	Transf. Recursos Financeiros do Ministério da Educação - PAC	1.000,00
1.7.2.1.99.05	Transf. Recursos Financeiros do Ministério da Assistência Social - Creche	20.000,00
1.7.2.1.99.06	Transf. Recursos Financeiros - Programa Pessoas Portadoras de Deficiência	5.000,00
1.7.2.1.99.07	Transf. Recursos Financeiros - Programa e Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	10.000,00
1.7.2.1.99.08	Cota Parte de Compensação Financeira - Esforço Exportação dos Municípios	2.820,00
1.7.2.1.99.09	Transf. Recursos Financeiros - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	185.000,00
1.7.2.1.99.10	Transf. de Recursos Financeiros do Convênio Celebrado com o Ministério da Educação - Merenda Escolar	300.000,00
1.7.2.1.99.11	Transf. de Recursos Financeiros - Convênio celebrado com o Ministério da Educação - Transp. Escolar	10.000,00
1.7.2.2.00.00	Transferências dos Estados	8.550.000,00
1.7.2.2.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.550.000,00
1.7.2.2.01.01	Cota parte do Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços - ICMS	7.000.000,00
1.7.2.2.01.02	Cota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.500.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota Parte do IPI sobre Exportação	50.000,00
1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.500.000,00
1.7.2.4.01.00	Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação/FUNDEB	11.500.000,00
1.7.5.0.00.00	**TRANSFERENCIAS DE PESSOAS**	**11.000,00**
1.7.5.0.01.00	Doações de Pessoas Físicas	1.000,00
1.7.5.0.02.00	Doações de Pessoas Jurídicas	10.000,00
1.7.6.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**50.000,00**
1.7.6.2.00.00	Transf. de Conv. Estados, Dist. Federal e Entid.	50.000,00
1.7.6.2.99.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	50.000,00

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição		
1.7.6.2.99.01	Transf. Rec. Conv. Secret. Agricultura Estado S.P.	20.000,00	
1.7.6.2.99.02	Transf. de Recursos Financeiros do Convênio Celebrado com a Secretaria da Educação - Merenda Escolar	20.000,00	
1.7.6.2.99.03	Transf. de Recursos Financeiros - Convênio celebrado com a Secretaria da Educação - Transp. Escolar	10.000,00	
1.9.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**6.727.000,00**
1.9.1.3.99.01	Multas e juros de mora	30.000,00	
1.9.1.3.99.02	Multas e juros de mora s/ tributos	5.000,00	
1.9.1.3.99.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos - IPTU/IPPU/ISSQN	150.000,00	
1.9.1.3.99.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Receita das Taxas	10.000,00	
1.9.1.3.99.05	Auto de Infração	10.000,00	
1.9.2.0.00.00	**Indenização e Restituição**	**100.000,00**	
1.9.2.1.00.00	Indenização e Restituição	100.000,00	
1.9.2.1.99.01	INDENIZACOES	100.000,00	
1.9.3.0.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA**	**6.211.000,00**	
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.211.000,00	
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU/IPPU	6.000.000,00	
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	200.000,00	
1.9.3.1.98.02	Receita da Divida Ativa das Contr.Melhoria	10.000,00	
1.9.3.1.98.03	Receita da Dívida Ativa das Taxas e Outras Rendas	1.000,00	
1.9.9.0.00.00	**Receitas Diversas**	**211.000,00**	
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	211.000,00	
1.9.9.0.99.01	Rendas Eventuais	20.000,00	
1.9.9.0.99.02	Expedientes e Emolumentos	80.000,00	
1.9.9.0.99.03	Inumação e Exumação	5.000,00	
1.9.9.0.99.04	Concessões, Arrendamentos e Licenças	1.000,00	
1.9.9.0.99.05	Atualização Monetária incid. sobre Receita das Taxas	5.000,00	
1.9.9.0.99.06	Atualização Monetária inc. sobre a Receita do IPTU/IPPU/ISSQN	100.000,00	

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição			
2.0.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**3.100.000,00**
2.4.0.0.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**3.100.000,00**	
2.4.2.0.00.00	**Transferencias Intergovernamentais**	**3.100.000,00**		
2.4.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.100.000,00		
2.4.2.2.99.00	Outras Transferências dos Estados	3.100.000,00		
2.4.2.2.99.01	Transf. de Recursos Financeiros - Secretaria de Economia e Planejamento - DADE	2.100.000,00		
2.4.2.2.99.07	Transf. de Rec. Financeiros - Companhia de Desenvenvolvimento Habitacional Urbano - CDHU	1.000.000,00		
7.0.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS**			**90.000,00**
7.2.0.0.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA**		**90.000,00**	
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA ORÇAMENTÁRIA	90.000,00		
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentária	70.000,00		
7.2.1.0.29.03	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra Orçamentária	20.000,00		
9.0.0.0.00.00	**Dedução de Receita Corrente**			**-2.735.820,00**
9.5.0.0.00.00	**FUNDEB**		**-2.735.820,00**	
9.5.1.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES**	**-2.735.820,00**		
9.5.1.0.00.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-1.600.000,00		
9.5.1.0.00.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	-320,00		
9.5.1.0.00.03	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPI-EXP.	-8.000,00		
9.5.1.0.00.04	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-LC.nº 87/96.	-7.500,00		
9.5.1.0.00.05	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-ICMS	-1.120.000,00		

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Total :	60.045.000,00
Dedução das Receitas Intra-Orçamentárias	0
Total da Receital:	60.045.000,00

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 01	EXECUTIVO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.197.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.761.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.661.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	480.000,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	60.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.936.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.884.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	551.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00		
3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOC.		100.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO	100.000,00		
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	100.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			400.000,00
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.036.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		590.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	560.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.446.000,00	
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	500.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	209.000,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.720.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.000,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 01	EXECUTIVO			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.837.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.330.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	120.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.791.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.391.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.391.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.988.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.928.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			100.000,00
4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.300.000,00
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.300.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			200.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		
	Total do Órgão :			58.188.000,00

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 02	LEGISLATIVO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.594.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.402.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.302.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	170.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.055.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00		
3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOC.		100.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO	100.000,00		
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	80.000,00		
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		192.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			63.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			63.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		63.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
	Total do Órgão :			1.657.000,00

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 03	FUNDO DE PREVIDENCIA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			190.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		190.000,00	
3.3.90.03.00	PENSÕES	145.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total do Órgão :			200.000,00
Total :				60.045.000,00
Dedução das Despesas Intra-orçamentarias				0,00
Total da Despesa :				60.045.000,00

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			969.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			705.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		705.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	550.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		264.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	91.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			36.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
		Total da Unidade:			1.005.000,00
Unidade:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.761.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.321.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.321.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.060.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	261.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		440.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	16.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00		

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	285.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			117.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			117.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		117.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00		
		Total da Unidade:			1.878.000,00
Unidade:	03	PROCURADORIA JURIDICA			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			711.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		600.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	470.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		111.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		Total da Unidade:			731.000,00
Unidade:	04	DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.567.000,00

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 01	EXECUTIVO			
Unidade: 04	DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			556.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		556.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	156.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.011.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		991.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	275.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	595.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			453.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			453.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		453.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	223.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00		
	Total da Unidade:			2.020.000,00
Unidade: 05	DEPARTAMENTO DE SAUDE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.073.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.762.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.762.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.940.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	822.000,00		

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	05	DEPARTAMENTO DE SAUDE			
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.311.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.311.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	551.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.510.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			395.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			295.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		295.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	135.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
	4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			100.000,00
	4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
	4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
		Total da Unidade:			10.468.000,00
Unidade:	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.829.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.687.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.687.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.778.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.909.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	350.000,00		
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.142.000,00
	3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		250.000,00	

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00		
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.892.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	42.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	455.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.790.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.490.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.490.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.490.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.750.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690.000,00		
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
		Total da Unidade:			22.319.000,00
Unidade:	07	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.408.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.720.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.720.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.320.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			688.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		688.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	165.000,00		

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	07	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	415.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00	
	4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
		Total da Unidade:			2.658.000,00
Unidade:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.794.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.368.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.368.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.608.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	759.000,00		
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.426.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.426.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	36.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	165.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.840.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.395.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.395.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.395.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.800.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.000,00		

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 01	EXECUTIVO			
Unidade: 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00		
	Total da Unidade:			9.189.000,00
Unidade: 09	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.739.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		800.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	620.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			939.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		939.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	31.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	228.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	530.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.300.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.080.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
	Total da Unidade:			3.039.000,00
Unidade: 10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.940.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			990.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		890.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	480.000,00		

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

Demonstração da Despesa por Unidade Orçamentária Segundo as Categorias Econômicas

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
	3.1.90.03.00	PENSOES	60.000,00		
	3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	20.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	50.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		
	3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOC.		100.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO	100.000,00		
	3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	100.000,00		
	3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			400.000,00
	3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.550.000,00
	3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		320.000,00	
	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		
	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	290.000,00		
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.230.000,00	
	3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	500.000,00		
	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
	3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	120.000,00		
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.315.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.300.000,00
	4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300.000,00	
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.300.000,00		
	9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
	9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			200.000,00
	9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		
	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		
		Total da Unidade:			4.455.000,00
Unidade:	11	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			312.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		112.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 01	EXECUTIVO			
Unidade: 11	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade:			332.000,00
Unidade: 12	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			94.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		52.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		42.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
	Total da Unidade:			94.000,00
	Total do Órgão:			58.188.000,00

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 02	LEGISLATIVO			
Unidade: 01	CORPO LEGISLATIVO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			447.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			390.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		390.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
	Total da Unidade:			457.000,00
Unidade: 02	SECRETARIA DO LEGISLATIVO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			957.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			835.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		735.000,00	
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOC.		100.000,00	

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	02	LEGISLATIVO			
Unidade:	02	SECRETARIA DO LEGISLATIVO			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO	100.000,00		
	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	80.000,00		
	3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	20.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		122.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
	3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	10.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		Total da Unidade:			1.007.000,00
Unidade:	03	PROCURADORIA			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
		Total da Unidade:			8.000,00
Unidade:	04	MINI-BIBLIOTECA			

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	02	LEGISLATIVO			
Unidade:	04	MINI-BIBLIOTECA			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
		Total da Unidade:			15.000,00
Unidade:	05	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			170.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		170.000,00	
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	170.000,00		
		Total da Unidade:			170.000,00
		Total do Órgão:			1.657.000,00

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	03	FUNDO DE PREVIDENCIA			
Unidade:	01	FUNDO DE PREVIDENCIA			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			190.000,00
	3.3.90.03.00	PENSÕES		190.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	145.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
		Total da Unidade:	10.000,00		
		Total do Órgão:			200.000,00
Total :					200.000,00
Dedução das Despesas Intra-orçamentarias					60.045.000,00
Total Geral:					0,00
					60.045.000,00

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			47.981.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.163.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.963.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	650.000,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	60.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	25.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.991.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.956.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	551.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00		
3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOC.		200.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO	200.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			400.000,00
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.418.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		590.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	560.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.828.000,00	
3.3.90.03.00	PENSÕES	145.000,00		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	500.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	218.000,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00		

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.776.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.000,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.881.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.428.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	130.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.864.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.464.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.464.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.018.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.961.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			100.000,00
4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.300.000,00
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.300.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			200.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		

Total da Despesa : 60.045.000,00

Código	Descrição
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.30.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.1.30.41.00	CONTRIBUICOES
3.1.80.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DEC. DE TERCEIRIZACAO
3.1.80.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DEC. DE TERCEIRIZACAO
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.1.90.03.00	PENSOES
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DEC. DE CONT.TERCEIRIZACAO
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOC.
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.2.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.30.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.30.41.00	CONTRIBUICOES
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.70.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONA
3.3.70.41.00	CONTRIBUICOES
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
3.3.90.03.00	PENSÕES
3.3.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Código	Descrição
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA
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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.90.95.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS
4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.4.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS
4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS
4.5.90.64.00	AQUISICAO DE TITULOS REP. CAPITAL JA INTEGRALIZADO
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.90.73.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIV.CONT. RESG.
4.6.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.6.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Anexo 5 - Classificação Funcional Programática - Orçamento

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
01 LEGISLATIVA			
	031 ACAO LEGISLATIVA		
		0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
			2001 DESPESAS CONTINUADAS
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			2002 DESPESAS CONTINUADAS
		0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	
			2003 DESPESAS CONTINUADAS
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
		0101 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.	
			2005 DESPESAS CONTINUADAS
	392 DIFUSAO CULTURAL		
		0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA	
			2004 DESPESAS CONTINUADAS
04 ADMINISTRACAO			
	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
		0005 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	
			2006 DESPESAS CONTINUADAS
		0084 PAÇO MUNICIPAL	
			1017 REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
			2061 DESPESAS CONTINUADAS
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			2007 DESPESAS CONTINUADAS
		0007 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA	
			2008 DESPESAS CONTINUADAS
		0008 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
			2009 DESPESAS CONTINUADAS
		0009 MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	
			2010 DESPESAS CONTINUADAS
		0010 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL	
			2012 DESPESAS CONTINUADAS
		0011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	
			2013 DESPESAS CONTINUADAS
		0012 MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	
			2014 DESPESAS CONTINUADAS
		0013 MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS	
			2015 DESPESAS CONTINUADAS
		0014 MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	
			2016 DESPESAS CONTINUADAS
		0015 MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS	
			2017 DESPESAS CONTINUADAS
		0016 MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS	
			2018 DESPESAS CONTINUADAS
		0017 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	
			2019 DESPESAS CONTINUADAS
		0033 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE	
			2024 DESPESAS CONTINUADAS
		0043 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
			2031 DESPESAS CONTINUADAS
		0069 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	
			2047 DESPESAS CONTINUADAS
		0070 MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA	
			2048 DESPESAS CONTINUADAS
		0071 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR	

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
04 ADMINISTRACAO			
			2049 DESPESAS CONTINUADAS
		0072 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	
			2050 DESPESAS CONTINUADAS
		0073 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	
			2051 DESPESAS CONTINUADAS
		0074 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
			2052 DESPESAS CONTINUADAS
		0075 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS	
			2053 DESPESAS CONTINUADAS
		0076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
			2054 DESPESAS CONTINUADAS
		0077 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	
			2055 DESPESAS CONTINUADAS
		0078 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA	
			2056 DESPESAS CONTINUADAS
		0079 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	
			2057 DESPESAS CONTINUADAS
		0080 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	
			2058 DESPESAS CONTINUADAS
		0085 CEMITERIO E VELORIOS	
			1018 CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO
		0086 COMODATOS.	
			2062 REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.
		0089 PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
			1021 REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO
		0111 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	
			2094 DESPESAS CONTINUADAS
		0112 CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
			2011 DESPESAS CONTINUADAS
		0113 CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL	
			1040 COMBATER A CRIMINALIDADE
			2097 ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS
		0118 ENCARGOS GERAIS - A1	
			2073 DESPESAS CONTINUADAS
		0119 ENCARGOS GERAIS - A2	
			2073 DESPESAS CONTINUADAS
		0120 ENCARGOS GERAIS - A3	
			2074 DESPESAS CONTINUADAS
		0121 ENCARGOS GERAIS - A4	
			2075 DESPESAS CONTINUADAS
		0122 ENCARGOS GERAIS - A5	
			2076 DESPESAS CONTINUADAS
	123 ADMNISTRACAO FINANCEIRA		
		0064 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS	
			2043 DESPESAS CONTINUADAS
		0065 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..	
			2044 DESPESAS CONTINUADAS
		0066 MODERNIZACAO FISCAL	
			1033 MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL
		0067 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	
			2045 DESPESAS CONTINUADAS
		0123 ENCARGOS GERAIS - A6	
			2077 DESPESAS CONTINUADAS

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
04 ADMINISTRACAO			
	129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS		
		0068 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO	
			2046 DESPESAS CONTINUADAS
		68 DESPESAS CONTÍNUAS	
			2101 DESPESAS CONTINUAS
	451 INFRA - ESTRUTURA URBANA		
		0099 SINALIZACAO DA MALHA VIARIA	
			2064 DESPESAS CONTINUADAS
		0117 DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	
			2065 DESPESAS CONTINUADAS
	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		
		0124 ENCARGOS GERAIS - A7	
			2078 DESPESAS CONTINUADAS
		0125 ENCARGOS GERAIS - A8	
			2079 DESPESAS CONTINUADAS
06 SEGURANÇA			
	181 POLICIAMENTO		
		0088 POSTO POLICIAL.	
			1020 REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL			
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0102 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	
			2066 DESPESAS CONTINUADAS
	241 ASSISTENCIA AO IDOSO		
		0144 CONSTR. SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS	
			1068 CONSTR. DE SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS/EQUIP. E MAT. PERMANENTE/MANUT - TERCEIRA IDADE
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
		0103 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	
			2067 DESPESAS CONTINUADAS
		0115 CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	
			1064 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES
		0141 APOIO AO ABRIGO DO MENOR	
			1066 MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
		0105 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS	
			2069 DESPESAS CONTINUADAS
		0106 APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.	
			2070 DESPESAS CONTINUADAS
		0107 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO	
			2071 DESPESAS CONTINUADAS
		0108 MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR	
			2072 DESPESAS CONTINUADAS
		0126 ENCARGOS GERAIS - A9	
			2080 DESPESAS CONTINUADAS
		0127 ENCARGOS GERAIS - Á10	
			2081 DESPESAS CONTINUADAS
		0128 ENCARGOS GERAIS - A11	
			2082 DESPESAS CONTINUADAS
		0129 ENCARGOS GERAIS - A12	
			2083 DESPESAS CONTINUADAS
		0130 ENCARGOS GERAIS - A13	
			2084 DESPESAS CONTINUADAS
		0131 ENCARGOS GERAIS - A14	
			2085 DESPESAS CONTINUADAS
		0140 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
08 ASSISTENCIA SOCIAL			
			2100 DESPESAS CONTINUADAS
		0142 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS	
			1067 DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
		0132 ENCARGOS GERAIS - A15	
			2086 DESPESAS CONTINUADAS
		0133 ENCARGOS GERAIS - A16	
			2087 DESPESAS CONTINUADAS
09 PREVIDENCIA SOCIAL			
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
		0134 ENCARGOS GERAIS - A17	
			2088 DESPESAS CONTINUADAS
		0135 ENCARGOS GERAIS - A18	
			2089 DESPESAS CONTINUADAS
		0136 ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.	
			2090 DESPESAS CONTINUADAS
	274 PREVIDENCIA ESPECIAL		
		0143 MANUTENÇÃO FPSFPM	
			2103 FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
		0137 ENCARGOS GERAIS - A20	
			2091 DESPESAS CONTINUADAS
10 SAUDE			
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0034 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	
			2025 DESPESAS CONTINUADAS
	301 ATENCAO BASICA		
		0035 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR	
			2026 DESPESAS CONTINUADAS
		0036 CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE	
			1037 CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF
		0037 APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF	
			2027 DESPESAS CONTINUADAS
	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
		0038 ATENDIMENTO A SAUDE	
			2028 DESPESAS CONTINUADAS
		0039 CONSTRUÇÕES/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE	
			1008 REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO
	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
		0040 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	
			2029 DESPESAS CONTINUADAS
		0041 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.	
			2030 DESPESAS CONTINUADAS
		0042 CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	
			1031 CONSTRUÇOES/REFORMAS/AMPLIAÇOES E MANUTENÇAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS
11 TRABALHO			
	334 FOMENTO AO TRABALHO		
		0020 FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL	
			1034 DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS
12 EDUCACAO			
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0044 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.	
			2032 DESPESAS CONTINUADAS
	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		
		0061 SETOR DA MERENDA ESCOLAR	

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
12 EDUCACAO			
			2042 DESPESAS CONTINUADAS
	361 ENSINO FUNDAMENTAL		
		0045 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS	
			2033 DESPESAS CONTINUADAS
		0046 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEB	
			2034 DESPESAS CONTINUADAS
		0047 REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS	
			1009 REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS
		0048 CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.	
			1010 CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEB/RECURSOS PRÓPRIOS
		0049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	
			1011 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
		0050 REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS	
			1012 REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS
		0051 REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEB	
			1013 REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO
	364 ENSINO SUPERIOR		
		0138 ENCARGOS GERAIS - A 21	
			2092 DESPESAS CONTINUADAS
	365 EDUCACAO INFANTIL		
		0052 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS	
			2035 DESPESAS CONTINUADAS
		0053 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.	
			2036 DESPESAS CONTINUADAS
		0054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	
			2037 DESPESAS CONTINUADAS
		0055 CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS	
			1014 REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES
		0056 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	
			2038 DESPESAS CONTINUADAS
		0058 AQUISICAO DE ACERVO	
			2040 DESPESAS CONTINUADAS
	367 EDUCACAO ESPECIAL		
		0104 APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS	
			2068 CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS
	392 DIFUSAO CULTURAL		
		0063 IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	
			1041 CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL
			2098 AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO
13 CULTURA			
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0029 TURISMO	
			1015 REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS
		0057 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	
			2039 DESPESAS CONTINUADAS
		0062 BIBLIOTECA MOVEL	
			1042 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL
	123 ADMNISTRACAO FINANCEIRA		
		0139 ENCARGOS GERAIS - A22	

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
13 CULTURA			
			2093 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA
	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		
		0019 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	
			1001 RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE
		0021 VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)	
			1002 AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)
	392 DIFUSAO CULTURAL		
		0025 MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA	
			1032 DIFUSÃO CULTURAL
			2099 DESPESAS CONTINUADAS (PUBLICIDADE)
		0026 SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS	
			2021 DESPESAS CONTINUADAS
	812 DESPORTO COMUNITARIO		
		0022 PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)	
			1003 INSTALAR BRINQUEDOS
15 URBANISMO			
	451 INFRA - ESTRUTURA URBANA		
		0087 MERCADO MUNICIPAL.	
			1019 REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO
			2063 DESPESAS CONTINUADAS
	452 SERVICOS URBANOS		
		0090 ABRIGOS.	
			1022 CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS
		0091 MUROS DE ARRIMO.	
			1023 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO
		0092 PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES	
			1024 PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS
		0093 OPERACAO TAPA BURACOS	
			1025 OPERACAO DE TAPA BURACOS
		0094 AGUA E ESGOTO	
			1026 REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO
	813 LAZER		
		0095 LAZER	
			1027 REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
16 HABITACAO			
	482 HABITACAO URBANA		
		0109 MORADIA POPULAR	
			1039 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
		0145 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO SOCIAL	
			1065 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
17 SANEAMENTO			
	512 SANEAMENTO BASICO URBANO		
		0096 SANEAMENTO	
			1028 CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS
		0097 GALERIAS PLUVIAIS	
			1029 CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS
18 GESTÃO AMBIENTAL			
	542 CONTROLE AMBIENTAL		
		0028 BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	
			1006 RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS
20 AGRICULTURA			
	606 EXTENSAO RURAL		
		0110 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
			2095 DESPESAS CONTINUADAS
22 INDUSTRIA			

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
22 INDUSTRIA			
	661 PROMOCAO INDUSTRIAL		
		0100 CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	
			1038 DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL
23 COMERCIO E SERVICOS			
	695 TURISMO		
		0027 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
			1035 ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS
24 COMUNICAÇÕES			
	722 TELECOMINICAÇÕES		
		0059 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	
			2041 DESPESAS CONTINUADAS
25 ENERGIA			
	752 ENERGIA ELETRICA		
		0081 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
			2059 DESPESAS CONTINUADAS
		0082 ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO	
			1016 AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA
26 TRANSPORTE			
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0073 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	
			2102 DESPESAS CONTINUAS
		0083 TERMINAIS RODOVIARIOS.	
			2060 DESPESAS CONTINUADAS
	782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
		0098 ESTRADAS RURAIS.	
			1030 REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL
27 DESPORTO E LAZER			
	695 TURISMO		
		0018 MANUTENCAO DO SETOR	
			2020 DESPESAS CONTINUADAS
		0029 TURISMO	
			2022 DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)
		0030 ROTEIROS TURISTICOS	
			1007 IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS
	811 DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO		
		0032 TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA	
			1036 DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR
	812 DESPORTO COMUNITARIO		
		0031 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	
			2023 PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA
	813 LAZER		
		0023 CENTRO DE LAZER.	
			1004 REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL
		0024 LAZER E CULTURA	
			1005 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS E DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
	999 RESERVA DE CONTINGENCIA.		
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
			2096 RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão	01.00.00 EXECUTIVO				
Unidade	01.01.00 GABINETE DO PREFEITO				
SubUnidade	01.01.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
04.121.0005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
04.121.0005.2006	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
	Total da Subunidade	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
SubUnidade	01.01.02 SECRETARIA MUNICIPAL				
04	ADMINISTRACAO	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
04.122.0006.2007	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	01.01.03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
04	ADMINISTRACAO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04.122.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04.122.0007.2008	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
	Total da Subunidade	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
	Total da unidade	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
Unidade	01.02.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
SubUnidade	01.02.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122.0008.2009	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
	Total da Subunidade	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
SubUnidade	01.02.02 COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.02.02	COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS				
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.122.0009	MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0009.2010	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0112	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0112.2011	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da Subunidade	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
SubUnidade 01.02.03	SETOR DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0010.2012	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Total da Subunidade	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
SubUnidade 01.02.04	SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
04.122.0011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
04.122.0011.2013	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
	Total da Subunidade	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
SubUnidade 01.02.05	SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.122.0012	MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.122.0012.2014	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
	Total da Subunidade	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
SubUnidade 01.02.06	SETOR DE SERVIÇOS GERAIS				
04	ADMINISTRACAO	30.000,00	746.000,00	0,00	776.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	746.000,00	0,00	776.000,00
04.122.0013	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
04.122.0013.2015	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.02.06	SETOR DE SERVIÇOS GERAIS				
04.122.0113	CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL	30.000,00	124.000,00	0,00	154.000,00
04.122.0113.1040	COMBATER A CRIMINALIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0113.2097	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
	Total da Subunidade	30.000,00	746.000,00	0,00	776.000,00
	Total da unidade	30.000,00	1.848.000,00	0,00	1.878.000,00
Unidade 01.03.00	PROCURADORIA JURIDICA				
SubUnidade 01.03.01	ADMINISTRACAO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0014	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0014.2016	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
	Total da Subunidade	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
SubUnidade 01.03.02	SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO FISCAL E TRABALHISTA)				
04	ADMINISTRACAO	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
04.122.0015	MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
04.122.0015.2017	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
	Total da Subunidade	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
SubUnidade 01.03.03	SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO)				
04	ADMINISTRACAO	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
04.122.0016	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
04.122.0016.2018	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
	Total da Subunidade	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
	Total da unidade	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
Unidade 01.04.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
SubUnidade 01.04.01	ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.04.01	ADMINISTRAÇÃO				
04.122.0017	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
04.122.0017.2019	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
	Total da Subunidade	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
SubUnidade 01.04.02	SETOR DE TURISMO E CULTURA				
11	TRABALHO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11.334.0020	FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11.334.0020.1034	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13	CULTURA	324.000,00	40.000,00	0,00	364.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
13.122.0029	TURISMO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
13.122.0029.1015	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
13.391.0019	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
13.391.0019.1001	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
13.391.0021	VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.391.0021.1002	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00
13.392.0025	MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
13.392.0025.1032	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0025.2099	DESPESAS CONTINUADAS (PUBLICIDADE)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0026	SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0026.2021	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.812.0022	PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.812.0022.1003	INSTALAR BRINQUEDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18.542.0028	BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.04.02	SETOR DE TURISMO E CULTURA				
18.542.0028.1006	RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
23.695	TURISMO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
23.695.0027	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
23.695.0027.1035	ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
27	DESPORTO E LAZER	366.000,00	137.000,00	0,00	503.000,00
27.695	TURISMO	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
27.695.0018	MANUTENCAO DO SETOR	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
27.695.0018.2020	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
27.813	LAZER	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
27.813.0023	CENTRO DE LAZER.	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
27.813.0023.1004	REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
27.813.0024	LAZER E CULTURA	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
27.813.0024.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS E DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
	Total da Subunidade	877.000,00	177.000,00	0,00	1.054.000,00
SubUnidade 01.04.03	SETOR DE TURISMO				
27	DESPORTO E LAZER	120.000,00	527.000,00	0,00	647.000,00
27.695	TURISMO	120.000,00	527.000,00	0,00	647.000,00
27.695.0029	TURISMO	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
27.695.0029.2022	DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
27.695.0030	ROTEIROS TURISTICOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
27.695.0030.1007	IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Total da Subunidade	120.000,00	527.000,00	0,00	647.000,00
SubUnidade 01.04.04	SEÇÃO DE ESPORTES				
27	DESPORTO E LAZER	60.000,00	151.000,00	0,00	211.000,00
27.811	DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27.811.0032	TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27.811.0032.1036	DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.04.04	SEÇÃO DE ESPORTES				
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
27.812.0031	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
27.812.0031.2023	PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
	Total da Subunidade	60.000,00	151.000,00	0,00	211.000,00
	Total da unidade	1.057.000,00	963.000,00	0,00	2.020.000,00
Unidade 01.05.00	DEPARTAMENTO DE SAUDE				
SubUnidade 01.05.01	ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122.0033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122.0033.2024	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
	Total da Subunidade	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
SubUnidade 01.05.02	COORDENADORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SAUDE				
10	SAUDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.0034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.0034.2025	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total da Subunidade	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
SubUnidade 01.05.03	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE				
10	SAUDE	0,00	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00
10.301.0035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00
10.301.0035.2026	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00
	Total da Subunidade	0,00	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00
SubUnidade 01.05.04	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE				
10	SAUDE	100.000,00	5.622.000,00	0,00	5.722.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	50.000,00	1.700.000,00	0,00	1.750.000,00
10.301.0036	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0036.1037	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.05.04 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE				
10.301.0037	APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
10.301.0037.2027	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	3.922.000,00	0,00	3.972.000,00
10.302.0038	ATENDIMENTO A SAUDE	0,00	3.922.000,00	0,00	3.922.000,00
10.302.0038.2028	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	3.922.000,00	0,00	3.922.000,00
10.302.0039	CONSTRUÇÕES/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0039.1008	REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Subunidade	100.000,00	5.622.000,00	0,00	5.722.000,00
SubUnidade	01.05.05 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA				
10	SAUDE	35.000,00	354.000,00	0,00	389.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	35.000,00	354.000,00	0,00	389.000,00
10.305.0040	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
10.305.0040.2029	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
10.305.0041	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
10.305.0041.2030	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
10.305.0042	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.305.0042.1031	CONSTRUÇOES/REFORMAS/AMPLIAÇOES E MANUTENÇAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total da Subunidade	35.000,00	354.000,00	0,00	389.000,00
	Total da unidade	135.000,00	10.333.000,00	0,00	10.468.000,00
Unidade	01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade	01.06.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.122.0043	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.122.0043.2031	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
	Total da Subunidade	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
SubUnidade	01.06.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO				
12	EDUCACAO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.06.02	COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO				
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.122.0044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.122.0044.2032	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	Total da Subunidade	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
SubUnidade 01.06.03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				
12	EDUCACAO	3.930.000,00	16.999.000,00	0,00	20.929.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.680.000,00	12.170.000,00	0,00	15.850.000,00
12.361.0045	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
12.361.0045.2033	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
12.361.0046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEB	0,00	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00
12.361.0046.2034	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00
12.361.0047	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0047.1009	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0048	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12.361.0048.1010	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEB/RECURSOS PRÓPRIOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12.361.0049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12.361.0049.1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12.361.0050	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0050.1012	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0051	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0051.1013	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	200.000,00	4.715.000,00	0,00	4.915.000,00
12.365.0052	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00
12.365.0052.2035	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00
12.365.0053	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0053.2036	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.06.03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				
12.365.0054.2037	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.365.0055	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0055.1014	REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0056.2038	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0058	AQUISICAO DE ACERVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0058.2040	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.392	DIFUSAO CULTURAL	50.000,00	114.000,00	0,00	164.000,00
12.392.0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	50.000,00	114.000,00	0,00	164.000,00
12.392.0063.1041	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.392.0063.2098	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
13	CULTURA	97.000,00	104.000,00	0,00	201.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	97.000,00	104.000,00	0,00	201.000,00
13.122.0057	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
13.122.0057.2039	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
13.122.0062	BIBLIOTECA MOVEL	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
13.122.0062.1042	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24.722	TELECOMINICAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24.722.0059	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24.722.0059.2041	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da Subunidade	4.027.000,00	17.123.000,00	0,00	21.150.000,00
SubUnidade 01.06.04	SETOR DA MERENDA ESCOLAR				
12	EDUCACAO	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00
12.306.0061	SETOR DA MERENDA ESCOLAR	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00
12.306.0061.2042	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00
	Total da Subunidade	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00
	Total da unidade	4.027.000,00	18.292.000,00	0,00	22.319.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Unidade	01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
SubUnidade	01.07.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04.123.0064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04.123.0064.2043	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
	Total da Subunidade	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
SubUnidade	01.07.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE FINANÇAS				
04	ADMINISTRACAO	250.000,00	112.000,00	0,00	362.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	250.000,00	112.000,00	0,00	362.000,00
04.123.0065	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.123.0065.2044	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.123.0066	MODERNIZACAO FISCAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.123.0066.1033	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total da Subunidade	250.000,00	112.000,00	0,00	362.000,00
SubUnidade	01.07.03 SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA				
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
04.123.0067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
04.123.0067.2045	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
	Total da Subunidade	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
SubUnidade	01.07.04 SETOR DE TRIBUTAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
04.129.0068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
04.129.0068.2046	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
04.129.0068	DESPESAS CONTÍNUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.129.0068.2101	DESPESAS CONTINUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da Subunidade	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
	Total da unidade	250.000,00	2.408.000,00	0,00	2.658.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Unidade 01.08.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				
SubUnidade 01.08.01	ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0069.2047	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
	Total da Subunidade	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
SubUnidade 01.08.02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122.0070	MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122.0070.2048	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
	Total da Subunidade	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
SubUnidade 01.08.03	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS				
04	ADMINISTRACAO	100.000,00	4.069.000,00	0,00	4.169.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
04.121.0084	PAÇO MUNICIPAL	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
04.121.0084.1017	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.121.0084.2061	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	70.000,00	3.945.000,00	0,00	4.015.000,00
04.122.0071	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
04.122.0071.2049	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
04.122.0072	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.122.0072.2050	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
04.122.0073.2051	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
04.122.0074	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.122.0074.2052	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.122.0075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
04.122.0075.2053	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.08.03 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS				
04.122.0076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
04.122.0076.2054	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
04.122.0077	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0077.2055	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
04.122.0078.2056	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
04.122.0079	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
04.122.0079.2057	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
04.122.0080	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
04.122.0080.2058	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
04.122.0085	CEMITERIO E VELORIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0085.1018	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0086	COMODATOS.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0086.2062	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0089	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0089.1021	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.451.0099	SINALIZACAO DA MALHA VIARIA	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.451.0099.2064	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
06	SEGURANÇA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.181	POLICIAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.181.0088	POSTO POLICIAL.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.181.0088.1020	REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	2.000.000,00	106.000,00	0,00	2.106.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	300.000,00	106.000,00	0,00	406.000,00
15.451.0087	MERCADO MUNICIPAL.	300.000,00	106.000,00	0,00	406.000,00
15.451.0087.1019	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0087.2063	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.08.03 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS				
15.452	SERVICOS URBANOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15.452.0090	ABRIGOS.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0090.1022	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0091	MUROS DE ARRIMO.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452.0091.1023	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452.0092	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
15.452.0092.1024	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
15.452.0093	OPERACAO TAPA BURACOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.452.0093.1025	OPERACAO DE TAPA BURACOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.452.0094	AGUA E ESGOTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452.0094.1026	REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.813	LAZER	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.813.0095	LAZER	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.813.0095.1027	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
17.512.0096	SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0096.1028	CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0097	GALERIAS PLUVIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.512.0097.1029	CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
22	INDUSTRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
22.661.0100	CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
22.661.0100.1038	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25	ENERGIA	50.000,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00
25.752.0081	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0081.2059	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0082	ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.08.03	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS				
25.752.0082.1016	AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	621.000,00	103.000,00	0,00	724.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
26.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.0073.2102	DESPESAS CONTINUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.0083	TERMINAIS RODOVIARIOS.	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
26.122.0083.2060	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00
26.782.0098	ESTRADAS RURAIS.	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00
26.782.0098.1030	REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00
	Total da Subunidade	3.501.000,00	5.278.000,00	0,00	8.779.000,00
SubUnidade 01.08.04	SETOR DE TRÂNSITO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04.451.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04.451.0117.2065	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
	Total da Subunidade	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
	Total da unidade	3.501.000,00	5.688.000,00	0,00	9.189.000,00
Unidade 01.09.00	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				
SubUnidade 01.09.01	ADMINISTRAÇÃO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
08.122.0102	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
08.122.0102.2066	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.243.0103	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.243.0103.2067	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
	Total da Subunidade	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
SubUnidade 01.09.02	SETOR DE PROJETOS SOCIAIS				

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.09.02 SETOR DE PROJETOS SOCIAIS				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00
08.244.0105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
08.244.0105.2069	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
08.244.0106	APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
08.244.0106.2070	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
08.244.0107	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
08.244.0107.2071	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
12	EDUCACAO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.367.0104	APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.367.0104.2068	CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total da Subunidade	0,00	764.000,00	0,00	764.000,00
SubUnidade	01.09.03 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	560.000,00	255.000,00	0,00	815.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
08.241.0144	CONSTR. SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
08.241.0144.1068	CONSTR. DE SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS/EQUIP. E MAT. PERMANENTE/MANUT - TERCEIRA IDADE	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
08.243.0115	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0115.1064	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0141	APOIO AO ABRIGO DO MENOR	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
08.243.0141.1066	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	86.000,00	255.000,00	0,00	341.000,00
08.244.0108	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
08.244.0108.2072	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
08.244.0142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
08.244.0142.1067	DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
16	HABITACAO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.09.03	SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
16.482	HABITACAO URBANA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
16.482.0109	MORADIA POPULAR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0109.1039	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0145	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.482.0145.1065	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Subunidade	1.660.000,00	255.000,00	0,00	1.915.000,00
SubUnidade 01.09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
08.244.0140	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
08.244.0140.2100	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
	Total da Subunidade	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
	Total da unidade	1.660.000,00	1.379.000,00	0,00	3.039.000,00
Unidade 01.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
SubUnidade 01.10.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.755.000,00	0,00	2.755.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
04.122.0118	ENCARGOS GERAIS - A1	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
04.122.0118.2073	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
04.122.0119	ENCARGOS GERAIS - A2	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0119.2073	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0120	ENCARGOS GERAIS - A3	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0120.2074	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0121	ENCARGOS GERAIS - A4	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0121.2075	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0122	ENCARGOS GERAIS - A5	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0122.2076	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.0123	ENCARGOS GERAIS - A6	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.10.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
04.123.0123.2077	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04.843.0124	ENCARGOS GERAIS - A7	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.843.0124.2078	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.843.0125	ENCARGOS GERAIS - A8	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04.843.0125.2079	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
08.244.0126	ENCARGOS GERAIS - A9	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0126.2080	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0127	ENCARGOS GERAIS - A10	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0127.2081	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0128	ENCARGOS GERAIS - A11	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0128.2082	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0129	ENCARGOS GERAIS - A12	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0129.2083	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0130	ENCARGOS GERAIS - A13	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0130.2084	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0131	ENCARGOS GERAIS - A14	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0131.2085	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.272.0132	ENCARGOS GERAIS - A15	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0132.2086	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0133	ENCARGOS GERAIS - A16	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0133.2087	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
09.272.0134	ENCARGOS GERAIS - A17	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
09.272.0134.2088	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.10.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
09.272.0135	ENCARGOS GERAIS - A18	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.272.0135.2089	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.272.0136	ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.0136.2090	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09.846.0137	ENCARGOS GERAIS - A20	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09.846.0137.2091	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	EDUCACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0138	ENCARGOS GERAIS - A 21	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0138.2092	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.123.0139	ENCARGOS GERAIS - A22	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.123.0139.2093	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.0099.2096	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Subunidade	0,00	4.455.000,00	0,00	4.455.000,00
	Total da unidade	0,00	4.455.000,00	0,00	4.455.000,00
Unidade 01.11.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SubUnidade 01.11.01	ADMINISTRAÇÃO				
20	AGRICULTURA	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
20.606.0110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
20.606.0110.2095	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
	Total da Subunidade	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
	Total da unidade	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
Unidade	01.12.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				
SubUnidade	01.12.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
04.122.0111	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
04.122.0111.2094	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
	Total da Subunidade	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
	Total da unidade	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
	Total do órgao	10.660.000,00	47.528.000,00	0,00	58.188.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

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	LEGISLATIVA	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
01.031.0001.2001	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
	Total da Subunidade	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
	Total da unidade	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
Unidade	02.02.00 SECRETARIA DO LEGISLATIVO				
SubUnidade	02.02.01 SECRETARIA DO LEGISLATIVO				
01	LEGISLATIVA	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
01.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
01.122.0002.2002	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
	Total da Subunidade	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
	Total da unidade	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
Unidade	02.03.00 PROCURADORIA				
SubUnidade	02.03.01 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO				
01	LEGISLATIVA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.122.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.122.0003.2003	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Total da Subunidade	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Total da unidade	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Unidade	02.04.00 MINI-BIBLIOTECA				
SubUnidade	02.04.01 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO				
01	LEGISLATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.392.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	02.04.01 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO				
01.392.0004.2004	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total da Subunidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total da unidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Unidade	02.05.00 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL				
SubUnidade	02.05.01 PREVIDENCIA SOCIAL				
01	LEGISLATIVA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
01.272.0101	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
01.272.0101.2005	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	Total da Subunidade	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	Total da unidade	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	Total do órgao	0,00	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão	03.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA				
Unidade	03.01.00 FUNDO DE PREVIDENCIA				
SubUnidade	03.01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FPSFPM				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.274.0143	MANUTENÇÃO FPSFPM	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.274.0143.2103	FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total da Subunidade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total da unidade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total do órgao	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total :		10.660.000,00	49.185.000,00	0,00	60.045.000,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa :		10.660.000,00	49.185.000,00	0,00	60.045.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Consolidação Geral - Orçamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
01.031.0001.2001	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
01.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
01.122.0002.2002	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
01.122.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.122.0003.2003	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
01.272.0101	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
01.272.0101.2005	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
01.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.392.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.392.0004.2004	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	ADMINISTRACAO	380.000,00	13.687.000,00	0,00	14.067.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	30.000,00	680.000,00	0,00	710.000,00
04.121.0005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
04.121.0005.2006	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
04.121.0084	PAÇO MUNICIPAL	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
04.121.0084.1017	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.121.0084.2061	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	8.594.000,00	0,00	8.694.000,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Consolidação Geral - Orçamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0006.2007	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
04.122.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04.122.0007.2008	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122.0008.2009	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122.0009	MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0009.2010	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0010.2012	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
04.122.0011.2013	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
04.122.0012	MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.122.0012.2014	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.122.0013	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
04.122.0013.2015	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
04.122.0014	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0014.2016	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0015	MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
04.122.0015.2017	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
04.122.0016	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
04.122.0016.2018	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
04.122.0017	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
04.122.0017.2019	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
04.122.0033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Consolidação Geral - Orçamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0033.2024	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122.0043	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.122.0043.2031	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.122.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0069.2047	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0070	MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122.0070.2048	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122.0071	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
04.122.0071.2049	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
04.122.0072	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.122.0072.2050	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
04.122.0073.2051	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
04.122.0074	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.122.0074.2052	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.122.0075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
04.122.0075.2053	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
04.122.0076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
04.122.0076.2054	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
04.122.0077	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0077.2055	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
04.122.0078.2056	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
04.122.0079	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0079.2057	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
04.122.0080	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
04.122.0080.2058	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
04.122.0085	CEMITERIO E VELORIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0085.1018	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0086	COMODATOS.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0086.2062	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0089	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0089.1021	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0111	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
04.122.0111.2094	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
04.122.0112	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0112.2011	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0113	CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL	30.000,00	124.000,00	0,00	154.000,00
04.122.0113.1040	COMBATER A CRIMINALIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0113.2097	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
04.122.0118	ENCARGOS GERAIS - A1	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
04.122.0118.2073	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
04.122.0119	ENCARGOS GERAIS - A2	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0119.2073	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0120	ENCARGOS GERAIS - A3	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0120.2074	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0121	ENCARGOS GERAIS - A4	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0121.2075	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0122	ENCARGOS GERAIS - A5	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0122.2076	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	250.000,00	1.356.000,00	0,00	1.606.000,00
04.123.0064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04.123.0064.2043	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04.123.0065	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.123.0065.2044	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.123.0066	MODERNIZACAO FISCAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.123.0066.1033	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.123.0067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
04.123.0067.2045	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
04.123.0123	ENCARGOS GERAIS - A6	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.0123.2077	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
04.129.0068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
04.129.0068.2046	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
04.129.0068	DESPESAS CONTÍNUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.129.0068.2101	DESPESAS CONTINUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
04.451.0099	SINALIZACAO DA MALHA VIARIA	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.451.0099.2064	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.451.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04.451.0117.2065	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Consolidação Geral - Orçamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04.843.0124	ENCARGOS GERAIS - A7	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.843.0124.2078	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.843.0125	ENCARGOS GERAIS - A8	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04.843.0125.2079	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
06	SEGURANÇA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.181	POLICIAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.181.0088	POSTO POLICIAL.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.181.0088.1020	REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	560.000,00	1.469.000,00	0,00	2.029.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
08.122.0102	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
08.122.0102.2066	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
08.241.0144	CONSTR. SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
08.241.0144.1068	CONSTR. DE SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS/EQUIP. E MAT. PERMANENTE/MANUT - TERCEIRA IDADE	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	346.000,00	147.000,00	0,00	493.000,00
08.243.0103	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.243.0103.2067	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.243.0115	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0115.1064	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0141	APOIO AO ABRIGO DO MENOR	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
08.243.0141.1066	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	86.000,00	1.175.000,00	0,00	1.261.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Consolidação Geral - Orçamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.244.0105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
08.244.0105.2069	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
08.244.0106	APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
08.244.0106.2070	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
08.244.0107	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
08.244.0107.2071	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
08.244.0108	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
08.244.0108.2072	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
08.244.0126	ENCARGOS GERAIS - A9	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0126.2080	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0127	ENCARGOS GERAIS - A10	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0127.2081	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0128	ENCARGOS GERAIS - A11	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0128.2082	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0129	ENCARGOS GERAIS - A12	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0129.2083	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0130	ENCARGOS GERAIS - A13	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0130.2084	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0131	ENCARGOS GERAIS - A14	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0131.2085	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0140	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
08.244.0140.2100	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
08.244.0142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
08.244.0142.1067	DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.272.0132	ENCARGOS GERAIS - A15	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0132.2086	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0133	ENCARGOS GERAIS - A16	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0133.2087	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
09.272.0134	ENCARGOS GERAIS - A17	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
09.272.0134.2088	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
09.272.0135	ENCARGOS GERAIS - A18	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.272.0135.2089	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.272.0136	ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.0136.2090	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.274.0143	MANUTENÇÃO FPSFPM	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.274.0143.2103	FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09.846.0137	ENCARGOS GERAIS - A20	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09.846.0137.2091	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	SAUDE	135.000,00	10.226.000,00	0,00	10.361.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.0034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.0034.2025	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.301	ATENCAO BASICA	50.000,00	5.870.000,00	0,00	5.920.000,00
10.301.0035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00
10.301.0035.2026	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00
10.301.0036	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0036.1037	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0037	APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
10.301.0037.2027	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	3.922.000,00	0,00	3.972.000,00
10.302.0038	ATENDIMENTO A SAUDE	0,00	3.922.000,00	0,00	3.922.000,00
10.302.0038.2028	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	3.922.000,00	0,00	3.922.000,00
10.302.0039	CONSTRUÇÕES/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0039.1008	REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	35.000,00	354.000,00	0,00	389.000,00
10.305.0040	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
10.305.0040.2029	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
10.305.0041	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
10.305.0041.2030	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
10.305.0042	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.305.0042.1031	CONSTRUÇOES/REFORMAS/AMPLIAÇOES E MANUTENÇAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
11	TRABALHO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11.334.0020	FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11.334.0020.1034	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Consolidação Geral - Orçamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	EDUCACAO	3.930.000,00	18.266.000,00	0,00	22.196.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.122.0044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.122.0044.2032	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00
12.306.0061	SETOR DA MERENDA ESCOLAR	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00
12.306.0061.2042	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.680.000,00	12.170.000,00	0,00	15.850.000,00
12.361.0045	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
12.361.0045.2033	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
12.361.0046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEB	0,00	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00
12.361.0046.2034	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00
12.361.0047	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0047.1009	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0048	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12.361.0048.1010	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEB/RECURSOS PRÓPRIOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12.361.0049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12.361.0049.1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12.361.0050	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0050.1012	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0051	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0051.1013	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0138	ENCARGOS GERAIS - A 21	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0138.2092	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	200.000,00	4.715.000,00	0,00	4.915.000,00
12.365.0052	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00
12.365.0052.2035	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00
12.365.0053	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0053.2036	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.365.0054.2037	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.365.0055	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0055.1014	REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0056.2038	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0058	AQUISICAO DE ACERVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0058.2040	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.367.0104	APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.367.0104.2068	CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.392	DIFUSAO CULTURAL	50.000,00	114.000,00	0,00	164.000,00
12.392.0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	50.000,00	114.000,00	0,00	164.000,00
12.392.0063.1041	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.392.0063.2098	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
13	CULTURA	421.000,00	164.000,00	0,00	585.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Consolidação Geral - Orçamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	214.000,00	104.000,00	0,00	318.000,00
13.122.0029	TURISMO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
13.122.0029.1015	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
13.122.0057	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
13.122.0057.2039	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
13.122.0062	BIBLIOTECA MOVEL	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
13.122.0062.1042	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
13.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.123.0139	ENCARGOS GERAIS - A22	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.123.0139.2093	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
13.391.0019	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
13.391.0019.1001	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
13.391.0021	VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.391.0021.1002	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00
13.392.0025	MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
13.392.0025.1032	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0025.2099	DESPESAS CONTINUADAS (PUBLICIDADE)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0026	SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0026.2021	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.812.0022	PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.812.0022.1003	INSTALAR BRINQUEDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Consolidação Geral - Orçamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
15	URBANISMO	2.000.000,00	106.000,00	0,00	2.106.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	300.000,00	106.000,00	0,00	406.000,00
15.451.0087	MERCADO MUNICIPAL.	300.000,00	106.000,00	0,00	406.000,00
15.451.0087.1019	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0087.2063	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15.452.0090	ABRIGOS.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0090.1022	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0091	MUROS DE ARRIMO.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452.0091.1023	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452.0092	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
15.452.0092.1024	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
15.452.0093	OPERACAO TAPA BURACOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.452.0093.1025	OPERACAO DE TAPA BURACOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.452.0094	AGUA E ESGOTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452.0094.1026	REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.813	LAZER	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.813.0095	LAZER	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.813.0095.1027	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16	HABITACAO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
16.482.0109	MORADIA POPULAR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0109.1039	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0145	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Consolidação Geral - Orçamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
16.482.0145.1065	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
17.512.0096	SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0096.1028	CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0097	GALERIAS PLUVIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.512.0097.1029	CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18.542.0028	BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18.542.0028.1006	RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
20.606.0110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
20.606.0110.2095	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
22	INDUSTRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
22.661.0100	CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
22.661.0100.1038	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
23.695	TURISMO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
23.695.0027	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
23.695.0027.1035	ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Consolidação Geral - Orçamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
24.722	TELECOMINICAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24.722.0059	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24.722.0059.2041	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25	ENERGIA	50.000,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00
25.752.0081	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0081.2059	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0082	ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25.752.0082.1016	AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	621.000,00	103.000,00	0,00	724.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
26.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.0073.2102	DESPESAS CONTINUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.0083	TERMINAIS RODOVIARIOS.	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
26.122.0083.2060	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00
26.782.0098	ESTRADAS RURAIS.	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00
26.782.0098.1030	REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00
27	DESPORTO E LAZER	546.000,00	815.000,00	0,00	1.361.000,00
27.695	TURISMO	120.000,00	664.000,00	0,00	784.000,00
27.695.0018	MANUTENCAO DO SETOR	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
27.695.0018.2020	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
27.695.0029	TURISMO	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
27.695.0029.2022	DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
27.695.0030	ROTEIROS TURISTICOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
27.695.0030.1007	IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
27.811	DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27.811.0032	TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27.811.0032.1036	DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
27.812.0031	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
27.812.0031.2023	PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
27.813	LAZER	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
27.813.0023	CENTRO DE LAZER.	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
27.813.0023.1004	REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
27.813.0024	LAZER E CULTURA	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
27.813.0024.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS E DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.0099.2096	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total :		10.660.000,00	49.185.000,00	0,00	59.845.000,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias					
Total da Despesa :		10.660.000,00	49.185.000,00	0,00	59.845.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
01.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
01.122.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
01.272.0101	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
01.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.392.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	ADMINISTRACAO	380.000,00	13.687.000,00	0,00	14.067.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	30.000,00	680.000,00	0,00	710.000,00
04.121.0005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
04.121.0084	PAÇO MUNICIPAL	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	8.594.000,00	0,00	8.694.000,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
04.122.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122.0009	MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
04.122.0012	MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.122.0013	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
04.122.0014	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
04.122.0015	MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
04.122.0016	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
04.122.0017	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
04.122.0033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122.0043	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04.122.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0070	MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122.0071	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
04.122.0072	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
04.122.0074	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.122.0075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
04.122.0076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
04.122.0077	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
04.122.0079	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
04.122.0080	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
04.122.0085	CEMITERIO E VELORIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0086	COMODATOS.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0089	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0111	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
04.122.0112	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0113	CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL	30.000,00	124.000,00	0,00	154.000,00
04.122.0118	ENCARGOS GERAIS - A1	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
04.122.0119	ENCARGOS GERAIS - A2	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0120	ENCARGOS GERAIS - A3	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0121	ENCARGOS GERAIS - A4	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0122	ENCARGOS GERAIS - A5	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	250.000,00	1.356.000,00	0,00	1.606.000,00
04.123.0064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
04.123.0065	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.123.0066	MODERNIZACAO FISCAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.123.0067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
04.123.0123	ENCARGOS GERAIS - A6	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
04.129.0068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
04.129.0068	DESPESAS CONTÍNUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
04.451.0099	SINALIZACAO DA MALHA VIARIA	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.451.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04.843.0124	ENCARGOS GERAIS - A7	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.843.0125	ENCARGOS GERAIS - A8	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
06	SEGURANÇA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.181	POLICIAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.181.0088	POSTO POLICIAL.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	560.000,00	1.469.000,00	0,00	2.029.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
08.122.0102	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
08.241.0144	CONSTR. SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	346.000,00	147.000,00	0,00	493.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
09.274.0143	MANUTENÇÃO FPSFPM	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09.846.0137	ENCARGOS GERAIS - A20	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	SAUDE	135.000,00	10.226.000,00	0,00	10.361.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.0034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	50.000,00	5.870.000,00	0,00	5.920.000,00
10.301.0035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00
10.301.0036	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0037	APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	3.922.000,00	0,00	3.972.000,00
10.302.0038	ATENDIMENTO A SAUDE	0,00	3.922.000,00	0,00	3.922.000,00
10.302.0039	CONSTRUÇÕES/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	35.000,00	354.000,00	0,00	389.000,00
10.305.0040	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
10.305.0041	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
10.305.0042	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
11	TRABALHO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11.334.0020	FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12	EDUCACAO	3.930.000,00	18.266.000,00	0,00	22.196.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.122.0044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00
12.306.0061	SETOR DA MERENDA ESCOLAR	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.680.000,00	12.170.000,00	0,00	15.850.000,00
12.361.0045	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
12.361.0046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEB	0,00	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00
12.361.0047	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0048	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12.361.0049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12.361.0050	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0051	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0138	ENCARGOS GERAIS - A 21	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	200.000,00	4.715.000,00	0,00	4.915.000,00
12.365.0052	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00
12.365.0053	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.365.0055	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0058	AQUISICAO DE ACERVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.367.0104	APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.392	DIFUSAO CULTURAL	50.000,00	114.000,00	0,00	164.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
12.392.0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	50.000,00	114.000,00	0,00	164.000,00
13	CULTURA	421.000,00	164.000,00	0,00	585.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	214.000,00	104.000,00	0,00	318.000,00
13.122.0029	TURISMO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
13.122.0057	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
13.122.0062	BIBLIOTECA MOVEL	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
13.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.123.0139	ENCARGOS GERAIS - A22	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
13.391.0019	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
13.391.0021	VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00
13.392.0025	MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
13.392.0026	SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.812.0022	PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	2.000.000,00	106.000,00	0,00	2.106.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	300.000,00	106.000,00	0,00	406.000,00
15.451.0087	MERCADO MUNICIPAL.	300.000,00	106.000,00	0,00	406.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15.452.0090	ABRIGOS.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0091	MUROS DE ARRIMO.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
15.452.0092	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
15.452.0093	OPERACAO TAPA BURACOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.452.0094	AGUA E ESGOTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.813	LAZER	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.813.0095	LAZER	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16	HABITACAO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
16.482.0109	MORADIA POPULAR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0145	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
17.512.0096	SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0097	GALERIAS PLUVIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18.542.0028	BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
20.606.0110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
22	INDUSTRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
22.661.0100	CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
23.695	TURISMO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
23.695.0027	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24.722	TELECOMINICAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24.722.0059	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25	ENERGIA	50.000,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00
25.752.0081	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0082	ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	621.000,00	103.000,00	0,00	724.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
26.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.0083	TERMINAIS RODOVIARIOS.	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00
26.782.0098	ESTRADAS RURAIS.	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00
27	DESPORTO E LAZER	546.000,00	815.000,00	0,00	1.361.000,00
27.695	TURISMO	120.000,00	664.000,00	0,00	784.000,00
27.695.0018	MANUTENCAO DO SETOR	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
27.695.0029	TURISMO	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
27.695.0030	ROTEIROS TURISTICOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
27.811	DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27.811.0032	TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
27.812.0031	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
27.813	LAZER	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
27.813.0023	CENTRO DE LAZER.	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
27.813.0024	LAZER E CULTURA	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		10.660.000,00	49.185.000,00	0,00	59.845.000,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa:		10.660.000,00	49.185.000,00	0,00	59.845.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.657.000,00	1.657.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	457.000,00	457.000,00
01.031.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	457.000,00	457.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
01.122.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00
01.122.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	8.000,00	8.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	170.000,00	170.000,00
01.272.101	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.	0,00	170.000,00	170.000,00
01.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	15.000,00	15.000,00
01.392.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA	0,00	15.000,00	15.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	14.067.000,00	14.067.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	710.000,00	710.000,00
04.121.005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	670.000,00	670.000,00
04.121.084	PAÇO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.694.000,00	8.694.000,00
04.122.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	238.000,00	238.000,00
04.122.007	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA	0,00	97.000,00	97.000,00
04.122.008	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	117.000,00	117.000,00
04.122.009	MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	332.000,00	332.000,00
04.122.012	MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	128.000,00	128.000,00
04.122.013	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS	0,00	622.000,00	622.000,00
04.122.014	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	0,00	142.000,00	142.000,00
04.122.015	MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	352.000,00	352.000,00
04.122.016	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS	0,00	237.000,00	237.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04.122.017	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	108.000,00	108.000,00
04.122.033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE	0,00	107.000,00	107.000,00
04.122.043	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	0,00	152.000,00	152.000,00
04.122.069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	0,00	142.000,00	142.000,00
04.122.070	MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA	0,00	107.000,00	107.000,00
04.122.071	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR	0,00	312.000,00	312.000,00
04.122.072	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	181.000,00	181.000,00
04.122.073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	271.000,00	271.000,00
04.122.074	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	151.000,00	151.000,00
04.122.075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS	0,00	164.000,00	164.000,00
04.122.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.474.000,00	1.474.000,00
04.122.077	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	126.000,00	126.000,00
04.122.078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA	0,00	482.000,00	482.000,00
04.122.079	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	207.000,00	207.000,00
04.122.080	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	527.000,00	527.000,00
04.122.085	CEMITERIO E VELORIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.086	COMODATOS.	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.089	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.111	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	94.000,00	94.000,00
04.122.112	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.113	CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL	0,00	154.000,00	154.000,00
04.122.118	ENCARGOS GERAIS - A1	0,00	445.000,00	445.000,00
04.122.119	ENCARGOS GERAIS - A2	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.120	ENCARGOS GERAIS - A3	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.121	ENCARGOS GERAIS - A4	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.122	ENCARGOS GERAIS - A5	0,00	80.000,00	80.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00
04.123.064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS	0,00	132.000,00	132.000,00
04.123.065	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..	0,00	112.000,00	112.000,00
04.123.066	MODERNIZACAO FISCAL	0,00	250.000,00	250.000,00
04.123.067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	1.082.000,00	1.082.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04.123.123	ENCARGOS GERAIS - A6	0,00	30.000,00	30.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.082.000,00	1.082.000,00
04.129.068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
04.129.068	DESPESAS CONTÍNUAS	0,00	50.000,00	50.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	275.000,00	275.000,00
04.451.099	SINALIZACAO DA MALHA VIARIA	0,00	114.000,00	114.000,00
04.451.117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	161.000,00	161.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
04.843.124	ENCARGOS GERAIS - A7	0,00	400.000,00	400.000,00
04.843.125	ENCARGOS GERAIS - A8	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
06	SEGURANÇA	0,00	30.000,00	30.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
06.181.088	POSTO POLICIAL.	0,00	30.000,00	30.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.029.000,00	2.029.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	127.000,00	127.000,00
08.122.102	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	127.000,00	127.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	128.000,00	128.000,00
08.241.144	CONSTR. SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS	0,00	128.000,00	128.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	493.000,00	493.000,00
08.243.103	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	147.000,00	147.000,00
08.243.115	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.141	APOIO AO ABRIGO DO MENOR	0,00	316.000,00	316.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.261.000,00	1.261.000,00
08.244.105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS	0,00	126.000,00	126.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.244.106	APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.	0,00	371.000,00	371.000,00
08.244.107	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO	0,00	67.000,00	67.000,00
08.244.108	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	255.000,00	255.000,00
08.244.126	ENCARGOS GERAIS - A9	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.127	ENCARGOS GERAIS - A10	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.128	ENCARGOS GERAIS - A11	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.129	ENCARGOS GERAIS - A12	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.130	ENCARGOS GERAIS - A13	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.131	ENCARGOS GERAIS - A14	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.140	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	86.000,00	86.000,00
08.244.142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS	0,00	86.000,00	86.000,00
08.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.272.132	ENCARGOS GERAIS - A15	0,00	10.000,00	10.000,00
08.272.133	ENCARGOS GERAIS - A16	0,00	10.000,00	10.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	640.000,00	640.000,00
09.272.134	ENCARGOS GERAIS - A17	0,00	480.000,00	480.000,00
09.272.135	ENCARGOS GERAIS - A18	0,00	60.000,00	60.000,00
09.272.136	ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.	0,00	100.000,00	100.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
09.274.143	MANUTENÇÃO FPSFPM	0,00	200.000,00	200.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
09.846.137	ENCARGOS GERAIS - A20	0,00	500.000,00	500.000,00
10	SAUDE	0,00	10.361.000,00	10.361.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	80.000,00	80.000,00
10.122.034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	80.000,00	80.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	5.920.000,00	5.920.000,00
10.301.035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	4.170.000,00	4.170.000,00
10.301.036	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.037	APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
10.302.038	ATENDIMENTO A SAUDE	0,00	3.922.000,00	3.922.000,00
10.302.039	CONSTRUÇÕES/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	389.000,00	389.000,00
10.305.040	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	182.000,00	182.000,00
10.305.041	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.	0,00	172.000,00	172.000,00
10.305.042	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	35.000,00	35.000,00
11	TRABALHO	0,00	40.000,00	40.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	40.000,00	40.000,00
11.334.020	FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL	0,00	40.000,00	40.000,00
12	EDUCACAO	0,00	22.196.000,00	22.196.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	105.000,00	105.000,00
12.122.044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.	0,00	105.000,00	105.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	912.000,00	912.000,00
12.306.061	SETOR DA MERENDA ESCOLAR	0,00	912.000,00	912.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.850.000,00	15.850.000,00
12.361.045	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
12.361.046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEB	0,00	10.210.000,00	10.210.000,00
12.361.047	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.048	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12.361.049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	180.000,00	180.000,00
12.361.050	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.051	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEB	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	50.000,00
12.364.138	ENCARGOS GERAIS - A 21	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.915.000,00	4.915.000,00
12.365.052	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.605.000,00	3.605.000,00
12.365.053	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	900.000,00	900.000,00
12.365.055	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.058	AQUISICAO DE ACERVO	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
12.367.104	APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
12.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	164.000,00	164.000,00
12.392.063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	0,00	164.000,00	164.000,00
13	CULTURA	0,00	585.000,00	585.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	318.000,00	318.000,00
13.122.029	TURISMO	0,00	117.000,00	117.000,00
13.122.057	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0,00	104.000,00	104.000,00
13.122.062	BIBLIOTECA MOVEL	0,00	97.000,00	97.000,00
13.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	20.000,00	20.000,00
13.123.139	ENCARGOS GERAIS - A22	0,00	20.000,00	20.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	172.000,00	172.000,00
13.391.019	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	0,00	122.000,00	122.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
13.391.021	VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	55.000,00	55.000,00
13.392.025	MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.026	SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	20.000,00	20.000,00
13.812.022	PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)	0,00	20.000,00	20.000,00
15	URBANISMO	0,00	2.106.000,00	2.106.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	406.000,00	406.000,00
15.451.087	MERCADO MUNICIPAL.	0,00	406.000,00	406.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.452.090	ABRIGOS.	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.091	MUROS DE ARRIMO.	0,00	30.000,00	30.000,00
15.452.092	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.452.093	OPERACAO TAPA BURACOS	0,00	80.000,00	80.000,00
15.452.094	AGUA E ESGOTO	0,00	40.000,00	40.000,00
15.813	LAZER	0,00	200.000,00	200.000,00
15.813.095	LAZER	0,00	200.000,00	200.000,00
16	HABITACAO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
16.482.109	MORADIA POPULAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16.482.145	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO SOCIAL	0,00	100.000,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	550.000,00	550.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	550.000,00	550.000,00
17.512.096	SANEAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
17.512.097	GALERIAS PLUVIAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	70.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	70.000,00	70.000,00
18.542.028	BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	0,00	70.000,00	70.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	332.000,00	332.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	332.000,00	332.000,00
20.606.110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	332.000,00	332.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	150.000,00	150.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
22.661.100	CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	77.000,00	77.000,00
23.695	TURISMO	0,00	77.000,00	77.000,00
23.695.027	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	77.000,00	77.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00
24.722	TELECOMINICAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00
24.722.059	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	0,00	20.000,00	20.000,00
25	ENERGIA	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
25.752.081	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25.752.082	ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO	0,00	50.000,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	724.000,00	724.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	103.000,00	103.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
26.122.073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	50.000,00	50.000,00
26.122.083	TERMINAIS RODOVIARIOS.	0,00	53.000,00	53.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	621.000,00	621.000,00
26.782.098	ESTRADAS RURAIS.	0,00	621.000,00	621.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00
27.695	TURISMO	0,00	784.000,00	784.000,00
27.695.018	MANUTENCAO DO SETOR	0,00	137.000,00	137.000,00
27.695.029	TURISMO	0,00	527.000,00	527.000,00
27.695.030	ROTEIROS TURISTICOS	0,00	120.000,00	120.000,00
27.811	DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	60.000,00	60.000,00
27.811.032	TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA	0,00	60.000,00	60.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	151.000,00	151.000,00
27.812.031	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	151.000,00	151.000,00
27.813	LAZER	0,00	366.000,00	366.000,00
27.813.023	CENTRO DE LAZER.	0,00	249.000,00	249.000,00
27.813.024	LAZER E CULTURA	0,00	117.000,00	117.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	200.000,00
99.999.099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
Total:		0,00	59.845.000,00	60.045.000,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa:		0,00	59.845.000,00	60.045.000,00

Despesa por Órgão e Função - Anexo 9 - Orçamento

Órgao / Funções	01	04	06	08	09	
	10	11	12	13	15	
	16	17	18	20	22	
	23	24	25	26	27	
	99					
01 - EXECUTIVO						TOTAL
	0,00	14.067.000,00	30.000,00	2.029.000,00	1.140.000,00	
	10.361.000,00	40.000,00	22.196.000,00	585.000,00	2.106.000,00	
	1.100.000,00	550.000,00	70.000,00	332.000,00	150.000,00	
	77.000,00	20.000,00	1.050.000,00	724.000,00	1.361.000,00	
	200.000,00					
02 - LEGISLATIVO						**58.188.000,00**
	1.657.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	0,00					
03 - FUNDO DE PREVIDENCIA						**1.657.000,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	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						**200.000,00**
	1.657.000,00	**14.067.000,00**	**30.000,00**	**2.029.000,00**	**1.340.000,00**	
	10.361.000,00	**40.000,00**	**22.196.000,00**	**585.000,00**	**2.106.000,00**	
	1.100.000,00	**550.000,00**	**70.000,00**	**332.000,00**	**150.000,00**	
	77.000,00	**20.000,00**	**1.050.000,00**	**724.000,00**	**1.361.000,00**	
	200.000,00					
						60.045.000,00

Despesa por Órgão e Função - Anexo 9 - Orçamento

Legenda das Funções

01	LEGISLATIVA
04	ADMINISTRACAO
06	SEGURANÇA
08	ASSISTENCIA SOCIAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL
10	SAUDE
11	TRABALHO
12	EDUCACAO
13	CULTURA
15	URBANISMO
16	HABITACAO
17	SANEAMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL
20	AGRICULTURA
22	INDUSTRIA
23	COMERCIO E SERVICOS
24	COMUNICAÇÕES
25	ENERGIA
26	TRANSPORTE
27	DESPORTO E LAZER
99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Orçamento Fiscal			60.045.000,00
Órgao/	Função		
01	EXECUTIVO		
	04	ADMINISTRACAO	14.067.000,00
	06	SEGURANÇA	30.000,00
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.029.000,00
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.140.000,00
	10	SAUDE	10.361.000,00
	11	TRABALHO	40.000,00
	12	EDUCACAO	22.196.000,00
	13	CULTURA	585.000,00
	15	URBANISMO	2.106.000,00
	16	HABITACAO	1.100.000,00
	17	SANEAMENTO	550.000,00
	18	GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00
	20	AGRICULTURA	332.000,00
	22	INDUSTRIA	150.000,00
	23	COMERCIO E SERVICOS	77.000,00
	24	COMUNICAÇÕES	20.000,00
	25	ENERGIA	1.050.000,00
	26	TRANSPORTE	724.000,00
	27	DESPORTO E LAZER	1.361.000,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
Total			58.188.000,00
02	LEGISLATIVO		
	01	LEGISLATIVA	1.657.000,00
Total			1.657.000,00
03	FUNDO DE PREVIDENCIA		
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	200.000,00
Total			200.000,00

Total da Despesa	60.045.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade Orçamentária	01	Gabinete do Prefeito
SubUnidade	01	Chefia Gabinete do Prefeito

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO			
	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
	0005 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO			
	04.121.0005.2006 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	350.000,00
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	100.000,00
	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	8.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	80.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	100.000,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	22.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			670.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	670.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	670.000,00
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:	670.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	670.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade Orçamentária	01	Gabinete do Prefeito
SubUnidade	02	Secretaria Municipal

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	01	GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade	02	SECRETARIA MUNICIPAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
04.122.0006.2007	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	40.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
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

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	01	Gabinete do Prefeito
SubUnidade	03	Junta do Serviço Militar – JSM

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	01	GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade	03	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0007 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA				
	04.122.0007.2008 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			97.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	97.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	97.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	97.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	97.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.005.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.005.000,00
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:	1.005.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.005.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	02	Departamento Administrativo
SubUnidade	01	Administração

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2000.	Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0008	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
04.122.0008.2009	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			117.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	117.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	117.000,00
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:	117.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	117.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	02	Departamento Administrativo
SubUnidade	02	Coordenadoria Técnica de Recursos Humanos

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SubUnidade	02	COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO			
	122 ADMINISTRACAO GERAL			
	0009 MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA			
	04.122.0009.2010 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.000,00
	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			105.000,00
	0112 CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	04.122.0112.2011 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			20.000,00

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

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	02	Departamento Administrativo
SubUnidade	03	Setor de Recursos Humanos

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SubUnidade	03	SETOR DE RECURSOS HUMANOS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0010 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS				
	04.122.0010.2012 DESPESAS CONTINUADAS				
	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	60.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			400.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	400.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	400.000,00
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:	400.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	400.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	02	Departamento Administrativo
SubUnidade	04	Setor de Compras e Almoxarifado

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Complementar n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SubUnidade	04	SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04	ADMINISTRACAO			
	122	ADMINISTRACAO GERAL			
	0011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.			
	04.122.0011.2013	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	30.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	120.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			332.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	332.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	332.000,00
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:	332.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	332.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	02	Departamento Administrativo
SubUnidade	05	Setor de Cadastro de Bens Patrimoniais

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SubUnidade	05	SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0012 MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS				
	04.122.0012.2014 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	8.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			128.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	128.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	128.000,00
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:	128.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	128.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	02	Departamento Administrativo
SubUnidade	06	Setor de Serviços Gerais

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SubUnidade	06	SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0013	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS			
04.122.0013.2015	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	450.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	100.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	20.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			622.000,00
0113	CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL			
04.122.0113.1040	COMBATER A CRIMINALIDADE			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	30.000,00
Total:	COMBATER A CRIMINALIDADE			30.000,00
04.122.0113.2097	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	24.000,00
Total:	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS			124.000,00

Total	Projeto:	30.000,00	Atividade:	746.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 776.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	30.000,00	Atividade:	746.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 776.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição								
Total		Projeto:	30.000,00	Atividade:	1.848.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.878.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade		Projeto:	30.000,00	Atividade:	1.848.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.878.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	03	Procuradoria Jurídica
SubUnidade	01	Administração

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	03	PROCURADORIA JURIDICA
SubUnidade	01	ADMINISTRACAO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04	ADMINISTRACAO			
	122	ADMINISTRACAO GERAL			
	0014	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS			
	04.122.0014.2016	DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	70.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	25.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			142.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	142.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	142.000,00
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:	142.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	142.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	03	Procuradoria Jurídica
SubUnidade	02	Setor de Assuntos Jurídicos (Contencioso Fiscal e Trabalhista)

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	03	PROCURADORIA JURIDICA
SubUnidade	02	SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO FISCAL E TRABALHISTA)

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0015 MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS				
	04.122.0015.2017 DESPESAS CONTINUADAS				
	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	60.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			352.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	352.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	352.000,00
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:	352.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	352.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	03	Procuradoria Jurídica
SubUnidade	03	Setor de Assuntos Jurídicos (Contencioso Civil e Administrativo)

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	03	PROCURADORIA JURIDICA
SubUnidade	03	SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO)

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO			
	122 ADMINISTRACAO GERAL			
	0016 MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS			
	04.122.0016.2018 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	150.000,00
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	45.000,00
	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			237.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	237.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	237.000,00
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:	237.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	237.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	731.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	731.000,00
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:	731.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	731.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	04	Departamento de Turismo, Cultura e Esporte
SubUnidade	01	Administração

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	04	DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO			
	122 ADMINISTRACAO GERAL			
	0017 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE			
	04.122.0017.2019 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.000,00
	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	8.000,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			108.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	108.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	108.000,00
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:	108.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	108.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	04	Departamento de Turismo, Cultura e Esporte
SubUnidade	02	Setor de Turismo e Cultura

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2003.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	04	DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
SubUnidade	02	SETOR DE TURISMO E CULTURA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	11	TRABALHO			
	334	FOMENTO AO TRABALHO			
	0020	FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL			
	11.334.0020.1034	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	20.000,00
	Total:	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS			40.000,00
	13	CULTURA			
	122	ADMINISTRACAO GERAL			
	0029	TURISMO			
	13.122.0029.1015	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	25.000,00
	Total:	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS			117.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	04	DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
SubUnidade	02	SETOR DE TURISMO E CULTURA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	13 CULTURA				
	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO				
	0019 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL				
	13.391.0019.1001 RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	02	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	02	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	110.00	5.000,00
	4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02	110.00	10.000,00
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	110.00	15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	110.00	15.000,00
	Total:	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE			122.000,00
	0021 VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)				
	13.391.0021.1002 AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	110.00	50.000,00
	Total:	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)			50.000,00
	392 DIFUSAO CULTURAL				
	0025 MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA				
	13.392.0025.1032 DIFUSÃO CULTURAL				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	Total:	DIFUSÃO CULTURAL			15.000,00
	13.392.0025.2099 DESPESAS CONTINUADAS (PUBLICIDADE)				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS (PUBLICIDADE)			20.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	04	DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
SubUnidade	02	SETOR DE TURISMO E CULTURA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	13 CULTURA				
	392 DIFUSAO CULTURAL				
	0026 SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS				
	13.392.0026.2021 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	110.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			20.000,00
	812 DESPORTO COMUNITARIO				
	0022 PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)				
	13.812.0022.1003 INSTALAR BRINQUEDOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	20.000,00
	Total:	INSTALAR BRINQUEDOS			20.000,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL				
	542 CONTROLE AMBIENTAL				
	0028 BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS				
	18.542.0028.1006 RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	110.00	20.000,00
	Total:	RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS			70.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	04	DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
SubUnidade	02	SETOR DE TURISMO E CULTURA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	23 COMERCIO E SERVICOS				
	695 TURISMO				
	0027 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
	23.695.0027.1035 ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS			77.000,00
	27 DESPORTO E LAZER				
	695 TURISMO				
	0018 MANUTENCAO DO SETOR				
	27.695.0018.2020 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	60.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			137.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	04	DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
SubUnidade	02	SETOR DE TURISMO E CULTURA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
27	DESPORTO E LAZER				
813	LAZER				
0023	CENTRO DE LAZER.				
27.813.0023.1004	REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	72.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	100.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL			249.000,00
0024	LAZER E CULTURA				
27.813.0024.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS E DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	02	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	02	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	110.00	15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	110.00	20.000,00
	Total:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS E DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA			117.000,00

Total	Projeto:	877.000,00	Atividade:	177.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 1.054.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	877.000,00	Atividade:	177.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 1.054.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	04	Departamento de Turismo, Cultura e Esporte
SubUnidade	03	Setor de Turismo

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	04	DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
SubUnidade	03	SETOR DE TURISMO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	27 DESPORTO E LAZER				
	695 TURISMO				
	0029 TURISMO				
	27.695.0029.2022 DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	150.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	300.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)			527.000,00
	0030 ROTEIROS TURISTICOS				
	27.695.0030.1007 IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02	110.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	02	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	02	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	110.00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	110.00	15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	23.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	110.00	10.000,00
	Total:	IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS			120.000,00

Total	Projeto:	120.000,00	Atividade:	527.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	647.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	120.000,00	Atividade:	527.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	647.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTARIA PROGRAMA — 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	04	Departamento de Turismo, Cultura e Esporte
SubUnidade	04	Seção de Esportes

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	04	DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
SubUnidade	04	SEÇÃO DE ESPORTES

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	27 DESPORTO E LAZER				
	811 DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO				
	0032 TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA				
	27.811.0032.1036 DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	30.000,00
	Total:	DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR			60.000,00
	812 DESPORTO COMUNITARIO				
	0031 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA				
	27.812.0031.2023 PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA			151.000,00

Total	Projeto:	60.000,00	Atividade:	151.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	211.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	60.000,00	Atividade:	151.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	211.000,00
Total	Projeto:	1.057.000,00	Atividade:	963.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.020.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	1.057.000,00	Atividade:	963.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.020.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	05	Departamento de Saúde
SubUnidade	01	Administração

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	05	DEPARTAMENTO DE SAUDE
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE			
04.122.0033.2024	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	20.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			107.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	107.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	107.000,00
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:	107.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	107.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	05	Departamento de Saúde
SubUnidade	02	Coordenadoria Téc.-Administrativa da Saúde

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	05	DEPARTAMENTO DE SAUDE
SubUnidade	02	COORDENADORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SAUDE

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
10	SAUDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA			
10.122.0034.2025	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			80.000,00

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

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	05	Departamento de Saúde
SubUnidade	03	Setor Administrativo da Saúde

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	05	DEPARTAMENTO DE SAUDE
SubUnidade	03	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
10	SAUDE				
301	ATENCAO BASICA				
0035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR				
10.301.0035.2026	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	1.500.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	400.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	250.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	150.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.800.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			4.170.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	4.170.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	4.170.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	4.170.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	4.170.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	05	Departamento de Saúde
SubUnidade	04	Setor de Atendimento da Saúde

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	05	DEPARTAMENTO DE SAUDE
SubUnidade	04	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
10	SAUDE			
301	ATENCAO BASICA			
0036	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE			
10.301.0036.1037	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	50.000,00
Total:	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF			50.000,00
0037	APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF			
10.301.0037.2027	DESPESAS CONTINUADAS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06	110.00	1.700.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.700.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0038	ATENDIMENTO A SAUDE			
10.302.0038.2028	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	1.200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	350.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	250.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.900.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	70.000,00
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01	110.00	100.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			3.922.000,00
0039	CONSTRUÇÕES/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE			
10.302.0039.1008	REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	50.000,00
Total:	REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO			50.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição							
Total		Projeto:	100.000,00	Atividade:	5.622.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	5.722.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade		Projeto:	100.000,00	Atividade:	5.622.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	5.722.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	05	Departamento de Saúde
SubUnidade	05	Setor de Vig. Sanitária e Epidemiológica.

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	05	DEPARTAMENTO DE SAUDE
SubUnidade	05	SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
10	SAUDE				
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
0040	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA				
10.305.0040.2029	DESPESAS CONTINUADAS				
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	70.000,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	20.000,00
3.3.90.14.00		DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	70.000,00
Total:		DESPESAS CONTINUADAS			182.000,00
0041	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.				
10.305.0041.2030	DESPESAS CONTINUADAS				
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	70.000,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	20.000,00
3.3.90.14.00		DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	30.000,00
Total:		DESPESAS CONTINUADAS			172.000,00
0042	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES				
10.305.0042.1031	CONSTRUÇOES/REFORMAS/AMPLIAÇOES E MANUTENÇAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS				
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	35.000,00
Total:		CONSTRUÇOES/REFORMAS/AMPLIAÇOES E MANUTENÇAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS			35.000,00

Total	Projeto:	35.000,00	Atividade:	354.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 389.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	35.000,00	Atividade:	354.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 389.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição								
Total		Projeto:	135.000,00	Atividade:	10.333.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	10.468.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade		Projeto:	135.000,00	Atividade:	10.333.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	10.468.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	06	Departamento de Educação
SubUnidade	01	Administração

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0043 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
	04.122.0043.2031 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	200.00	70.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	25.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			152.000,00

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

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	06	Departamento de Educação
SubUnidade	02	Coordenadoria Técnica de Ensino

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
12	EDUCACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.			
12.122.0044.2032	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	48.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			105.000,00

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

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	06	Departamento de Educação
SubUnidade	03	Setor da Administrativo da Educação

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SubUnidade	03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
12	EDUCACAO				
361	ENSINO FUNDAMENTAL				
0045	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS				
12.361.0045.2033	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	220.00	600.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	200.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	110.00	50.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	01	110.00	50.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	600.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110.00	100.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	200.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.960.000,00
0046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEB				
12.361.0046.2034	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05	110.00	6.000.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05	110.00	1.800.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	05	110.00	200.000,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05	110.00	600.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	05	110.00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	110.00	200.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	110.00	100.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	110.00	200.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	110.00	1.000.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	110.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			10.210.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SubUnidade	03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
12	EDUCACAO				
361	ENSINO FUNDAMENTAL				
0047	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS				
12.361.0047.1009	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	300.000,00
	Total:	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS			300.000,00
0048	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.				
12.361.0048.1010	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEB/RECURSOS PRÓPRIOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	05	110.00	3.000.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEB/RECURSOS PRÓPRIOS			3.000.000,00
0049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS				
12.361.0049.1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	180.000,00
	Total:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			180.000,00
0050	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS				
12.361.0050.1012	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	100.000,00
	Total:	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS			100.000,00
0051	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEB				
12.361.0051.1013	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	05	110.00	100.000,00
	Total:	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO			100.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SubUnidade	03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0052	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS			
12.365.0052.2035	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	2.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	700.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	01	110.00	100.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	30.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110.00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	20.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	110.00	50.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			3.605.000,00
0053	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.			
12.365.0053.2036	DESPESAS CONTINUADAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	100.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			100.000,00
0054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE			
12.365.0054.2037	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	45.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	110.00	250.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	350.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			900.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SubUnidade	03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0055	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS			
12.365.0055.1014	REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	200.000,00
Total:	REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES			200.000,00
0056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS			
12.365.0056.2038	DESPESAS CONTINUADAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	60.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			60.000,00
0058	AQUISICAO DE ACERVO			
12.365.0058.2040	DESPESAS CONTINUADAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	50.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			50.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL			
0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL			
12.392.0063.1041	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	50.000,00
Total:	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL			50.000,00
12.392.0063.2098	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	40.000,00
Total:	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO			114.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SubUnidade	03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	13 CULTURA				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0057 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA				
	13.122.0057.2039 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	30.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			104.000,00
	0062 BIBLIOTECA MOVEL				
	13.122.0062.1042 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	20.000,00
	Total:	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL			97.000,00
	24 COMUNICAÇÕES				
	722 TELECOMINICAÇÕES				
	0059 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO				
	24.722.0059.2041 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			20.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição								
Total		Projeto:	4.027.000,00	Atividade:	17.123.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	21.150.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade		Projeto:	4.027.000,00	Atividade:	17.123.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	21.150.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	06	Departamento de Educação
SubUnidade	04	Setor de Merenda Escolar

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SubUnidade	04	SETOR DA MERENDA ESCOLAR

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
12	EDUCACAO			
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
0061	SETOR DA MERENDA ESCOLAR			
12.306.0061.2042	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	90.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	400.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110.00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	20.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			912.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	912.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	912.000,00
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:	912.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	912.000,00
Total	Projeto:	4.027.000,00	Atividade:	18.292.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	22.319.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	4.027.000,00	Atividade:	18.292.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	22.319.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	07	Departamento de Finanças
SubUnidade	01	Administração

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	07	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRACAO				
123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA				
0064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS				
04.123.0064.2043	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	70.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	25.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			132.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	132.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	132.000,00
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:	132.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	132.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	07	Departamento Financeiro
SubUnidade	02	Coordenadoria Técnica de Finanças

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	07	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SubUnidade	02	COORDENADORIA TÉCNICA DE FINANÇAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	123 ADMNISTRACAO FINANCEIRA				
	0065 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..				
	04.123.0065.2044 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			112.000,00
	0066 MODERNIZACAO FISCAL				
	04.123.0066.1033 MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	07	110.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	07	110.00	30.000,00
	4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	07	110.00	20.000,00
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	07	110.00	80.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07	110.00	100.000,00
	Total:	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL			250.000,00

Total	Projeto:	250.000,00	Atividade:	112.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	362.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	250.000,00	Atividade:	112.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	362.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	07	Departamento de Finanças
SubUnidade	03	Setor de Contabilidade/ Tesouraria

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	07	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SubUnidade	03	SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRACAO			
123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA			
0067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.			
04.123.0067.2045	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	600.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	180.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	20.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.082.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.082.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.082.000,00
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:	1.082.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.082.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	07	Departamento de Finanças
SubUnidade	04	Setor de Tributação

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	07	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SubUnidade	04	SETOR DE TRIBUTAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRACAO				
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS				
0068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO				
04.129.0068.2046	DESPESAS CONTINUADAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		01	110.00	600.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	180.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	20.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS				1.032.000,00
0068	DESPESAS CONTÍNUAS				
04.129.0068.2101	DESPESAS CONTINUAS				
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		01	110.00	50.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS				50.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.082.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.082.000,00
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:	1.082.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.082.000,00
Total	Projeto:	250.000,00	Atividade:	2.408.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.658.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	250.000,00	Atividade:	2.408.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.658.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	08	Dep. de Obras Públicas e Serviços Urbanos
SubUnidade	01	Administração

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0069 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS				
	04.122.0069.2047 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	80.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	25.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			142.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	142.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	142.000,00
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:	142.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	142.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	08	Dep. de Obras Públicas e Serviços Urbanos
SubUnidade	02	Coordenadoria Técnica de Obras Públicas

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade	02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO			
	122 ADMINISTRACAO GERAL			
	0070 MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA			
	04.122.0070.2048 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			107.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	107.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	107.000,00
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:	107.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	107.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	08	Dep. de Obras Públicas e Serviços Urbanos
SubUnidade	03	Setor de Fiscalização de Obras e Posturas

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade	03	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
	0084 PAÇO MUNICIPAL				
	04.121.0084.1017 REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	30.000,00
	Total:	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS			30.000,00
	04.121.0084.2061 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0071 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR				
	04.122.0071.2049 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	140.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	40.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	60.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			312.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade	03	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0072	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS				
04.122.0072.2050	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	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	85.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			181.000,00
0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES				
04.122.0073.2051	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	36.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	70.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			271.000,00
0074	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
04.122.0074.2052	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	9.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	80.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			151.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade	03	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS			
04.122.0075.2053	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	90.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	27.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	20.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			164.000,00
0076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			
04.122.0076.2054	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	250.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	250.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	100.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.474.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade	03	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0077	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS				
04.122.0077.2055	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	70.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	20.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			126.000,00
0078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA				
04.122.0078.2056	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	300.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	90.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			482.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade	03	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0079	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES				
04.122.0079.2057	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	30.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			207.000,00
0080	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS				
04.122.0080.2058	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	300.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	90.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	30.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			527.000,00
0085	CEMITERIO E VELORIOS				
04.122.0085.1018	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	20.000,00
	Total:	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO			20.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 03	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0086	COMODATOS.			
04.122.0086.2062	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	50.000,00
Total:	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.			50.000,00
0089	PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
04.122.0089.1021	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	50.000,00
Total:	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO			50.000,00
451	INFRA - ESTRUTURA URBANA			
0099	SINALIZACAO DA MALHA VIARIA			
04.451.0099.2064	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	40.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			114.000,00
06	SEGURANÇA			
181	POLICIAMENTO			
0088	POSTO POLICIAL.			
06.181.0088.1020	REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	30.000,00
Total:	REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL			30.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 03	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
15	URBANISMO			
451	INFRA - ESTRUTURA URBANA			
0087	MERCADO MUNICIPAL.			
15.451.0087.1019	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	300.000,00
Total:	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO			300.000,00
15.451.0087.2063	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	20.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			106.000,00
452	SERVICOS URBANOS			
0090	ABRIGOS.			
15.452.0090.1022	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	50.000,00
Total:	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS			50.000,00
0091	MUROS DE ARRIMO.			
15.452.0091.1023	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	30.000,00
Total:	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO			30.000,00
0092	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES			
15.452.0092.1024	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	1.300.000,00
Total:	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS			1.300.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade 03	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	15 URBANISMO				
	452 SERVICOS URBANOS				
	0093 OPERACAO TAPA BURACOS				
	15.452.0093.1025 OPERACAO DE TAPA BURACOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	80.000,00
	Total:	OPERACAO DE TAPA BURACOS			80.000,00
	0094 AGUA E ESGOTO				
	15.452.0094.1026 REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	40.000,00
	Total:	REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO			40.000,00
	813 LAZER				
	0095 LAZER				
	15.813.0095.1027 REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	200.000,00
	Total:	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			200.000,00
	17 SANEAMENTO				
	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
	0096 SANEAMENTO				
	17.512.0096.1028 CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	50.000,00
	Total:	CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS			50.000,00
	0097 GALERIAS PLUVIAIS				
	17.512.0097.1029 CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	500.000,00
	Total:	CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS			500.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade	03	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	22 INDUSTRIA			
	661 PROMOCAO INDUSTRIAL			
	0100 CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL			
	22.661.0100.1038 DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL			
	4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	01	110.00	150.000,00
	Total: DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL			150.000,00
	25 ENERGIA			
	752 ENERGIA ELETRICA			
	0081 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			
	25.752.0081.2059 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.000.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			1.000.000,00
	0082 ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO			
	25.752.0082.1016 AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA			
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	50.000,00
	Total: AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA			50.000,00
	26 TRANSPORTE			
	122 ADMINISTRACAO GERAL			
	0073 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES			
	26.122.0073.2102 DESPESAS CONTINUAS			
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	50.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUAS			50.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade	03	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
26	TRANSPORTE				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0083	TERMINAIS RODOVIARIOS.				
26.122.0083.2060	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	12.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			53.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
0098	ESTRADAS RURAIS.				
26.782.0098.1030	REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	300.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	60.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	90.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	60.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	70.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	30.000,00
	Total:	REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL			621.000,00

Total	Projeto:	3.501.000,00	Atividade:	5.278.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	8.779.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	3.501.000,00	Atividade:	5.278.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	8.779.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	08	Dep. de Obras Públicas e Serviços Urbanos
SubUnidade	04	Setor de Trânsito

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade	04	SETOR DE TRÂNSITO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRACAO				
451	INFRA - ESTRUTURA URBANA				
0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
04.451.0117.2065	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01	110.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			161.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	161.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	161.000,00
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:	161.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	161.000,00
Total	Projeto:	3.501.000,00	Atividade:	5.688.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	9.189.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	3.501.000,00	Atividade:	5.688.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	9.189.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	09	Departamento de Ação Social
SubUnidade	01	Administração

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	09	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0102 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL				
	08.122.0102.2066 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	80.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	25.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			127.000,00
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
	0103 APOIO AO CONSELHO TUTELAR				
	08.243.0103.2067 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	60.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			147.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	274.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 274.000,00
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:	274.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 274.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	09	Departamento de Ação Social
SubUnidade	02	Setor de Projetos Sociais

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	09	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade	02	SETOR DE PROJETOS SOCIAIS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
	0105 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS				
	08.244.0105.2069 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			126.000,00
	0106 APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.				
	08.244.0106.2070 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	60.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	200.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			371.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	09	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade	02	SETOR DE PROJETOS SOCIAIS

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
	0107 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO				
	08.244.0107.2071 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			67.000,00
	12 EDUCACAO				
	367 EDUCACAO ESPECIAL				
	0104 APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS				
	12.367.0104.2068 CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	200.000,00
	Total:	CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS			200.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	764.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 764.000,00
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:	764.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 764.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	09	Departamento de Ação Social
Executivo	03	Setor de Assistência Social

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	09	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade	03	SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
	241 ASSISTENCIA AO IDOSO				
	0144 CONSTR. SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS				
	08.241.0144.1068 CONSTR. DE SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS/EQUIP. E MAT. PERMANENTE/MANUT - TERCEIRA IDADE				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	15.000,00
	Total:	CONSTR. DE SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS/EQUIP. E MAT. PERMANENTE/MANUT - TERCEIRA IDADE			128.000,00
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
	0115 CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES				
	08.243.0115.1064 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	30.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES			30.000,00
	0141 APOIO AO ABRIGO DO MENOR				
	08.243.0141.1066 MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	200.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	60.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	20.000,00
	Total:	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR			316.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	09	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade	03	SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08 ASSISTENCIA SOCIAL			
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			
	0108 MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR			
	08.244.0108.2072 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	80.000,00
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	25.000,00
	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	60.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	30.000,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	20.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			255.000,00
	0142 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS			
	08.244.0142.1067 DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS			
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS			86.000,00
	16 HABITACAO			
	482 HABITACAO URBANA			
	0109 MORADIA POPULAR			
	16.482.0109.1039 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	1.000.000,00
	Total: CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			1.000.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	09	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade	03	SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	16 HABITACAO			
	482 HABITACAO URBANA			
	0145 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO SOCIAL			
	16.482.0145.1065 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
	4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	01	110.00	100.000,00
	Total: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			100.000,00

Total	Projeto:	1.660.000,00	Atividade:	255.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.915.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	1.660.000,00	Atividade:	255.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.915.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	09	Departamento de Ação Social
Executivo	04	Fundo Municipal de Assistência Social

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	09	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
	0140	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			
	08.244.0140.2100	DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			86.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	86.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	86.000,00
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:	86.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	86.000,00
Total	Projeto:	1.660.000,00	Atividade:	1.379.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	3.039.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	1.660.000,00	Atividade:	1.379.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	3.039.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	10	Encargos Gerais do Município
SubUnidade	01	Despesas Gerais da Administração

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Compete a esta unidade de despesa, cumprir obrigações de encargos com inativos, pensionistas, PASEP, amortização e juros da divida contratada, subvenções as entidades assistenciais e educacionais instaladas dentro do território do município, bem como outras obrigações de caráter financeiro não enquadradas nas demais unidades	Diretrizes do chefe do poder Executivo.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SubUnidade	01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0118 ENCARGOS GERAIS - A1				
	04.122.0118.2073 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	50.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	01	110.00	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	100.000,00
	3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	01	110.00	120.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			445.000,00
	0119 ENCARGOS GERAIS - A2				
	04.122.0119.2073 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01	110.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			50.000,00
	0120 ENCARGOS GERAIS - A3				
	04.122.0120.2074 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	01	110.00	200.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			250.000,00
	0121 ENCARGOS GERAIS - A4				
	04.122.0121.2075 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01	110.00	200.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			200.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SubUnidade	01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO			
	122 ADMINISTRACAO GERAL			
	0122 ENCARGOS GERAIS - A5			
	04.122.0122.2076 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	110.00	30.000,00
	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	110.00	50.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			80.000,00
	123 ADMNISTRACAO FINANCEIRA			
	0123 ENCARGOS GERAIS - A6			
	04.123.0123.2077 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	01	110.00	30.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			30.000,00
	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
	0124 ENCARGOS GERAIS - A7			
	04.843.0124.2078 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	01	110.00	400.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			400.000,00
	0125 ENCARGOS GERAIS - A8			
	04.843.0125.2079 DESPESAS CONTINUADAS			
	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01	110.00	1.300.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			1.300.000,00
	08 ASSISTENCIA SOCIAL			
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			
	0126 ENCARGOS GERAIS - A9			
	08.244.0126.2080 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	01	110.00	60.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			60.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SubUnidade	01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08 ASSISTENCIA SOCIAL			
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			
	0127 ENCARGOS GERAIS - A10			
	08.244.0127.2081 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	01	110.00	60.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			60.000,00
	0128 ENCARGOS GERAIS - A11			
	08.244.0128.2082 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	01	110.00	10.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00
	0129 ENCARGOS GERAIS - A12			
	08.244.0129.2083 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	01	110.00	10.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00
	0130 ENCARGOS GERAIS - A13			
	08.244.0130.2084 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	01	110.00	80.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			80.000,00
	0131 ENCARGOS GERAIS - A14			
	08.244.0131.2085 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	01	110.00	50.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			50.000,00
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
	0132 ENCARGOS GERAIS - A15			
	08.272.0132.2086 DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.09.00 SALARIO - FAMILIA	01	110.00	10.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SubUnidade	01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				
	0133 ENCARGOS GERAIS - A16				
	08.272.0133.2087 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00
	09 PREVIDENCIA SOCIAL				
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				
	0134 ENCARGOS GERAIS - A17				
	09.272.0134.2088 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01	110.00	480.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			480.000,00
	0135 ENCARGOS GERAIS - A18				
	09.272.0135.2089 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.03.00	PENSOES	01	110.00	60.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			60.000,00
	0136 ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.				
	09.272.0136.2090 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	01	110.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			100.000,00
	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
	0137 ENCARGOS GERAIS - A20				
	09.846.0137.2091 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	01	110.00	500.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			500.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código Descrição

Órgão 01 EXECUTIVO
Unidade 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SubUnidade 01 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
12	EDUCACAO			
364	ENSINO SUPERIOR			
0138	ENCARGOS GERAIS - A 21			
12.364.0138.2092	DESPESAS CONTINUADAS			
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	110.00	50.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			50.000,00
13	CULTURA			
123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA			
0139	ENCARGOS GERAIS - A22			
13.123.0139.2093	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA			
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	110.00	20.000,00
Total:	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA			20.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
999	RESERVA DE CONTINGENCIA.			
0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.0099.2096	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	01	110.00	200.000,00
Total:	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096			200.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	4.455.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	4.455.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	4.455.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	4.455.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	4.455.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	4.455.000,00
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:	4.455.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	4.455.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	11	Departamento - Agricultura e Meio Ambiente
SubUnidade	01	Administração

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
20	AGRICULTURA			
606	EXTENSAO RURAL			
0110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
20.606.0110.2095	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	50.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	20.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			332.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	332.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	332.000,00
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:	332.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	332.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	332.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	332.000,00
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:	332.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	332.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	12	Assessoria de Comunicação
SubUnidade	01	Administração

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal n.° 2829/2003.	Lei Orgânica do Município. Lei Municipal n.° 076/2002.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	01	EXECUTIVO
Unidade	12	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0111	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL			
04.122.0111.2094	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			94.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	94.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	94.000,00
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:	94.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	94.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	94.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	94.000,00
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:	94.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	94.000,00
Total	Projeto:	10.660.000,00	Atividade:	47.528.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	58.188.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total do órgão	Projeto:	10.660.000,00	Atividade:	47.528.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	58.188.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	02	Legislativo
Unidade Orçamentária	01	Corpo Legislativo
SubUnidade	01	Corpo Legislativo

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Legislar sobre matéria peculiar ao Município e de mais atividades expressas na Lei Orgânica do Município.	Lei Orgânica do Município. Regimento interno da Câmara Municipal.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
01	LEGISLATIVA				
031	ACAO LEGISLATIVA				
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
01.031.0001.2001	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	350.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	40.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	110.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			457.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	457.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	457.000,00
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:	457.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	457.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	457.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	457.000,00
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:	457.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	457.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	02	Legislativo
Unidade Orçamentária	02	Secretaria do Legislativo
SubUnidade	01	Secretaria do Legislativo

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Secretariar aos trabalhos Legislativos; Transformar os autógrafos os projetos aprovados pela Câmara; Inserir em Ata o desenvolvimento dos trabalhos; Expedir ofícios e demais correspondências que se fizeram necessárias; Desenvolver todas as atividades corretas ao trabalho da secretaria; Proceder à prestação de contas das Despesas da Câmara Municipal; Elaborar a proposta parcial das necessidades da Câmara Municipal, para ser remetida ao executivo, a fim de incluí-la no orçamento Geral do Município; Executar as demais tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo presidente da Câmara.	Registro Interno da Câmara.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
01	LEGISLATIVA				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
01.122.0002.2002	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	01	110.00	5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	700.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	30.000,00
	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	01	110.00	80.000,00
	3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	50.000,00
	3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.007.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.007.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.007.000,00
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:	1.007.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.007.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.007.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.007.000,00
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:	1.007.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.007.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	02	Legislativo
Unidade Orçamentária	03	Procuradoria
SubUnidade	01	Procuradoria do Legislativo

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Examinar, orientar e emitir parecer, por escrito ou verbal, conforme lhe for solicitado, sobre projetos, Requerimentos, resoluções e outras proposituras que tramitam na Câmara; Executar asa demais tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo Presidente da Câmara.	Registro Interno da Câmara.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
01	LEGISLATIVA			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			
01.122.0003.2003	DESPESAS CONTINUADAS			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			8.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	8.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	8.000,00
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:	8.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	8.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	8.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	8.000,00
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:	8.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	8.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	02	Legislativo
Unidade Orçamentária	04	Mini – Biblioteca
SubUnidade	01	Mini – Biblioteca do Legislativo

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Registrar e catalogar todos os livros, revistas, jornais, boletins e outras publicações existentes na Biblioteca; Manter controle, através de fichas, de todos os volumes pertencentes a mesma; Volecionar todas as publicações de pareceres, normas instruções e todo tipo de Legislação que possa auxiliar e instruir o andamento dos trabalhos da Câmara e seus órgãos; Zelar pela perfeita ordem e organização do setor; Executar outras tarefas correlatas não especificadas, mas determinadas pelo Presidente da Câmara.	Registro Interno da Câmara.

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
01	LEGISLATIVA				
392	DIFUSAO CULTURAL				
0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA				
01.392.0004.2004	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	3.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			15.000,00

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

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	02	Legislativo
Unidade Orçamentária	05	Assistência e Previdência Social
SubUnidade	01	Previdência Social

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Compete a esta unidade despesas diversas do órgão não enquadradas nas demais unidade orçamentária tais como: pagamento de inativos e obrigações patronais.	Constituição Federal

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	02	LEGISLATIVO
Unidade	05	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL
SubUnidade	01	PREVIDENCIA SOCIAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
01	LEGISLATIVA			
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
0101	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.			
01.272.0101.2005	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01	110.00	170.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			170.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	170.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	170.000,00
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:	170.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	170.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	170.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	170.000,00
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:	170.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	170.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.657.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.657.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total do órgão	Projeto:	0,00	Atividade:	1.657.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.657.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2009

Órgão	03	Fundo de Previdência
Unidade Orçamentária	01	Fundo de Previdência
SubUnidade	01	Fundo de Previdência Social F. P. Municipal.

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Fundo de Previdência Social Funcionários Público Municipal - FPSFPM	Lei Municipal n.° 3.120/05

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição
Órgão	03	FUNDO DE PREVIDENCIA
Unidade	01	FUNDO DE PREVIDENCIA
SubUnidade	01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FPSFPM

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
	274	PREVIDENCIA ESPECIAL			
	0143	MANUTENÇÃO FPSFPM			
	09.274.0143.2103	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			
	3.3.90.03.00	PENSÕES	06	110.00	145.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	06	110.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06	110.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	06	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06	110.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06	110.00	10.000,00
	Total:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			200.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	200.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	200.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	200.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	200.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	200.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	200.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	200.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	200.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	200.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	200.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total do órgão	Projeto:	0,00	Atividade:	200.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	200.000,00
Total	Projeto:	10.660.000,00	Atividade:	49.385.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	60.045.000,00
Dedução das Despesas	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Despesa	Projeto:	10.660.000,00	Atividade:	49.385.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	60.045.000,00

Relação de Projetos, Atividades e Operações Especiais - Orçamento

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
1001	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE	122.000,00		
1002	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)	50.000,00		
1003	INSTALAR BRINQUEDOS	20.000,00		
1004	REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL	249.000,00		
1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS E DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	117.000,00		
1006	RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	70.000,00		
1007	IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS	120.000,00		
1008	REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO	50.000,00		
1009	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS	300.000,00		
1010	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEB/RECURSOS PRÓPRIOS	3.000.000,00		
1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	180.000,00		
1012	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	100.000,00		
1013	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO	100.000,00		
1014	REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES	200.000,00		
1015	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS	117.000,00		
1016	AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00		
1017	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00		
1018	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO	20.000,00		
1019	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO	300.000,00		
1020	REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL	30.000,00		
1021	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO	50.000,00		
1022	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS	50.000,00		
1023	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	30.000,00		
1024	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS	1.300.000,00		
1025	OPERACAO DE TAPA BURACOS	80.000,00		
1026	REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	40.000,00		
1027	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	200.000,00		

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
1028	CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS	50.000,00		
1029	CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS	500.000,00		
1030	REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	621.000,00		
1031	CONSTRUÇOES/REFORMAS/AMPLIAÇOES E MANUTENÇAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS	35.000,00		
1032	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00		
1033	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL	250.000,00		
1034	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS	40.000,00		
1035	ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS	77.000,00		
1036	DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR	60.000,00		
1037	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF	50.000,00		
1038	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	150.000,00		
1039	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.000.000,00		
1040	COMBATER A CRIMINALIDADE	30.000,00		
1041	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	50.000,00		
1042	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL	97.000,00		
1064	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	30.000,00		
1065	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00		
1066	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	316.000,00		
1067	DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS	86.000,00		
1068	CONSTR. DE SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS/EQUIP. E MAT. PERMANENTE/MANUT - TERCEIRA IDADE	128.000,00		
Total		**10.660.000,00**	**0,00**	**0,00**
2001	DESPESAS CONTINUADAS		457.000,00	
2002	DESPESAS CONTINUADAS		1.007.000,00	
2003	DESPESAS CONTINUADAS		8.000,00	
2004	DESPESAS CONTINUADAS		15.000,00	
2005	DESPESAS CONTINUADAS		170.000,00	
2006	DESPESAS CONTINUADAS		670.000,00	
2007	DESPESAS CONTINUADAS		238.000,00	
2008	DESPESAS CONTINUADAS		97.000,00	

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2009	DESPESAS CONTINUADAS		117.000,00	
2010	DESPESAS CONTINUADAS		105.000,00	
2011	DESPESAS CONTINUADAS		20.000,00	
2012	DESPESAS CONTINUADAS		400.000,00	
2013	DESPESAS CONTINUADAS		332.000,00	
2014	DESPESAS CONTINUADAS		128.000,00	
2015	DESPESAS CONTINUADAS		622.000,00	
2016	DESPESAS CONTINUADAS		142.000,00	
2017	DESPESAS CONTINUADAS		352.000,00	
2018	DESPESAS CONTINUADAS		237.000,00	
2019	DESPESAS CONTINUADAS		108.000,00	
2020	DESPESAS CONTINUADAS		137.000,00	
2021	DESPESAS CONTINUADAS		20.000,00	
2022	DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)		527.000,00	
2023	PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA		151.000,00	
2024	DESPESAS CONTINUADAS		107.000,00	
2025	DESPESAS CONTINUADAS		80.000,00	
2026	DESPESAS CONTINUADAS		4.170.000,00	
2027	DESPESAS CONTINUADAS		1.700.000,00	
2028	DESPESAS CONTINUADAS		3.922.000,00	
2029	DESPESAS CONTINUADAS		182.000,00	
2030	DESPESAS CONTINUADAS		172.000,00	
2031	DESPESAS CONTINUADAS		152.000,00	
2032	DESPESAS CONTINUADAS		105.000,00	
2033	DESPESAS CONTINUADAS		1.960.000,00	
2034	DESPESAS CONTINUADAS		10.210.000,00	
2035	DESPESAS CONTINUADAS		3.605.000,00	
2036	DESPESAS CONTINUADAS		100.000,00	
2037	DESPESAS CONTINUADAS		900.000,00	
2038	DESPESAS CONTINUADAS		60.000,00	

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2039	DESPESAS CONTINUADAS		104.000,00	
2040	DESPESAS CONTINUADAS		50.000,00	
2041	DESPESAS CONTINUADAS		20.000,00	
2042	DESPESAS CONTINUADAS		912.000,00	
2043	DESPESAS CONTINUADAS		132.000,00	
2044	DESPESAS CONTINUADAS		112.000,00	
2045	DESPESAS CONTINUADAS		1.082.000,00	
2046	DESPESAS CONTINUADAS		1.032.000,00	
2047	DESPESAS CONTINUADAS		142.000,00	
2048	DESPESAS CONTINUADAS		107.000,00	
2049	DESPESAS CONTINUADAS		312.000,00	
2050	DESPESAS CONTINUADAS		181.000,00	
2051	DESPESAS CONTINUADAS		271.000,00	
2052	DESPESAS CONTINUADAS		151.000,00	
2053	DESPESAS CONTINUADAS		164.000,00	
2054	DESPESAS CONTINUADAS		1.474.000,00	
2055	DESPESAS CONTINUADAS		126.000,00	
2056	DESPESAS CONTINUADAS		482.000,00	
2057	DESPESAS CONTINUADAS		207.000,00	
2058	DESPESAS CONTINUADAS		527.000,00	
2059	DESPESAS CONTINUADAS		1.000.000,00	
2060	DESPESAS CONTINUADAS		53.000,00	
2061	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2062	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.		50.000,00	
2063	DESPESAS CONTINUADAS		106.000,00	
2064	DESPESAS CONTINUADAS		114.000,00	
2065	DESPESAS CONTINUADAS		161.000,00	
2066	DESPESAS CONTINUADAS		127.000,00	
2067	DESPESAS CONTINUADAS		147.000,00	
2068	CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS		200.000,00	

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2069	DESPESAS CONTINUADAS		126.000,00	
2070	DESPESAS CONTINUADAS		371.000,00	
2071	DESPESAS CONTINUADAS		67.000,00	
2072	DESPESAS CONTINUADAS		255.000,00	
2073	DESPESAS CONTINUADAS		495.000,00	
2074	DESPESAS CONTINUADAS		250.000,00	
2075	DESPESAS CONTINUADAS		200.000,00	
2076	DESPESAS CONTINUADAS		80.000,00	
2077	DESPESAS CONTINUADAS		30.000,00	
2078	DESPESAS CONTINUADAS		400.000,00	
2079	DESPESAS CONTINUADAS		1.300.000,00	
2080	DESPESAS CONTINUADAS		60.000,00	
2081	DESPESAS CONTINUADAS		60.000,00	
2082	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2083	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2084	DESPESAS CONTINUADAS		80.000,00	
2085	DESPESAS CONTINUADAS		50.000,00	
2086	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2087	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2088	DESPESAS CONTINUADAS		480.000,00	
2089	DESPESAS CONTINUADAS		60.000,00	
2090	DESPESAS CONTINUADAS		100.000,00	
2091	DESPESAS CONTINUADAS		500.000,00	
2092	DESPESAS CONTINUADAS		50.000,00	
2093	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA		20.000,00	
2094	DESPESAS CONTINUADAS		94.000,00	
2095	DESPESAS CONTINUADAS		332.000,00	
2096	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096		200.000,00	
2097	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS		124.000,00	
2098	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO		114.000,00	

Relação de Projetos, Atividades e Operações Especiais - Orçamento

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2099	DESPESAS CONTINUADAS (PUBLICIDADE)		20.000,00	
2100	DESPESAS CONTINUADAS		86.000,00	
2101	DESPESAS CONTINUAS		50.000,00	
2102	DESPESAS CONTINUAS		50.000,00	
2103	FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		200.000,00	
Total		**0,00**	**49.385.000,00**	**0,00**
Total Geral				**60.045.000,00**

R.J.R.D - Sumário da Receita e Despesa - Orçamento

Descrição	Valor
Receita por Fontes	
RECEITAS CORRENTES	59.590.820,00
RECEITA TRIBUTARIA	14.003.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	110.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	363.000,00
RECEITA DE SERVICOS	1.187.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.200.820,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.727.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.100.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	90.000,00
Dedução de Receita Corrente	-2.735.820,00
FUNDEB	-2.735.820,00
TOTAL	60.045.000,00

Descrição	Valor
Despesa por Funções	
LEGISLATIVA	1.657.000,00
ADMINISTRACAO	14.067.000,00
SEGURANÇA	30.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.029.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.340.000,00
SAUDE	10.361.000,00
TRABALHO	40.000,00
EDUCACAO	22.196.000,00
CULTURA	585.000,00
URBANISMO	2.106.000,00
HABITACAO	1.100.000,00
SANEAMENTO	550.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00
AGRICULTURA	332.000,00
INDUSTRIA	150.000,00
COMERCIO E SERVICOS	77.000,00
COMUNICAÇÕES	20.000,00
ENERGIA	1.050.000,00
TRANSPORTE	724.000,00
DESPORTO E LAZER	1.361.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
TOTAL	60.045.000,00

Funcional Programática por Fonte de Recurso Segundo os Grupos de Natureza de Despesa - Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0001 GABINETE DO PREFEITO		
SUBUNIDADE:	0001 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO		
04.121.005.2006	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		450.000,00
01	TESOURO	450.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.000,00
01	TESOURO	198.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.000,00
01	TESOURO	22.000,00	
	Total Subunidade:		670.000,00
SUBUNIDADE:	0002 SECRETARIA MUNICIPAL		
04.122.006.2007	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.000,00
01	TESOURO	190.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00
01	TESOURO	38.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
	Total Subunidade:		238.000,00
SUBUNIDADE:	0003 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
04.122.007.2008	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00
01	TESOURO	65.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00
01	TESOURO	28.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
01	TESOURO	4.000,00	
	Total Subunidade:		97.000,00

Funcional Programática por Fonte de Recurso Segundo os Grupos de Natureza de Despesa - Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
	Total Unidade:		1.005.000,00
UNIDADE:	0002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.008.2009	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00
01	TESOURO	80.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00
01	TESOURO	27.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
	Total Subunidade:		117.000,00
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS		
04.122.009.2010	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.000,00
01	TESOURO	78.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
01	TESOURO	22.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
	Total Subunidade:		125.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE PESSOAL		

Funcional Programática por Fonte de Recurso Segundo os Grupos de Natureza de Despesa - Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE RECURSOS HUMANOS		
04.122.010.2012	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		320.000,00
01	TESOURO	320.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00
01	TESOURO	70.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
	Total Subunidade:		400.000,00
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		
04.122.011.2013	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00
01	TESOURO	150.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172.000,00
01	TESOURO	172.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
	Total Subunidade:		332.000,00
SUBUNIDADE:	0005 SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS		
04.122.012.2014	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.000,00
01	TESOURO	78.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
01	TESOURO	42.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00
01	TESOURO	8.000,00	
	Total Subunidade:		128.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
SUBUNIDADE:	0006 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS		
04.122.013.2015	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.000,00
01	TESOURO	550.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.000,00
01	TESOURO	52.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
04.122.113.1040	COMBATER A CRIMINALIDADE		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
04.122.113.2097	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00
01	TESOURO	65.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00
01	TESOURO	35.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.000,00
01	TESOURO	24.000,00	
		Total Subunidade:	776.000,00
		Total Unidade:	1.878.000,00
UNIDADE:	0003 PROCURADORIA JURIDICA		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRACAO		

Funcional Programática por Fonte de Recurso Segundo os Grupos de Natureza de Despesa - Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0003 PROCURADORIA JURIDICA		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRACAO		
04.122.014.2016	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.000,00
01	TESOURO	95.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00
01	TESOURO	37.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
	Total Subunidade:		142.000,00
SUBUNIDADE:	0002 SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO FISCAL E TRABALHISTA)		
04.122.015.2017	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		310.000,00
01	TESOURO	310.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00
01	TESOURO	37.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
	Total Subunidade:		352.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO)		
04.122.016.2018	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		195.000,00
01	TESOURO	195.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00
01	TESOURO	37.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
	Total Subunidade:		237.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
	Total Unidade:		731.000,00
UNIDADE:	0004 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.017.2019	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.000,00
01	TESOURO	78.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
01	TESOURO	25.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
	Total Subunidade:		108.000,00
SUBUNIDADE:	0002 SETOR DE TURISMO E CULTURA		
11.334.020.1034	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
13.122.029.1015	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.000,00
01	TESOURO	55.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00
01	TESOURO	37.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00
01	TESOURO	25.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0004 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
SUBUNIDADE:	0002 SETOR DE TURISMO E CULTURA		
13.391.019.1001	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	55.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	7.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	60.000,00	
13.391.021.1002	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	50.000,00	
13.392.025.1032	DIFUSÃO CULTURAL		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
13.392.025.2099	DESPESAS CONTINUADAS (PUBLICIDADE)		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
13.392.026.2021	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
13.812.022.1003	INSTALAR BRINQUEDOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	20.000,00	
18.542.028.1006	RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	70.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0004 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
SUBUNIDADE:	0002 SETOR DE TURISMO E CULTURA		
23.695.027.1035	ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00
01	TESOURO	45.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
01	TESOURO	22.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
27.695.018.2020	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.000,00
01	TESOURO	55.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.000,00
01	TESOURO	77.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
27.813.023.1004	REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.000,00
01	TESOURO	55.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.000,00
01	TESOURO	89.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		105.000,00
01	TESOURO	105.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0004 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
SUBUNIDADE:	0002 SETOR DE TURISMO E CULTURA		
27.813.024.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS E DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	55.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	32.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	30.000,00	
		Total Subunidade:	1.054.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE TURISMO		
27.695.029.2022	DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00
01	TESOURO	45.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		472.000,00
01	TESOURO	472.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
27.695.030.1007	IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	45.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	42.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	33.000,00	
		Total Subunidade:	647.000,00
SUBUNIDADE:	0004 SEÇÃO DE ESPORTES		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0004 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
SUBUNIDADE:	0004 SEÇÃO DE ESPORTES		
27.811.032.1036	DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
01	TESOURO	60.000,00	
27.812.031.2023	PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.000,00
01	TESOURO	68.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.000,00
01	TESOURO	73.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
		Total Subunidade:	211.000,00
		Total Unidade:	2.020.000,00
UNIDADE:	0005 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.033.2024	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00
01	TESOURO	80.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
01	TESOURO	22.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
		Total Subunidade:	107.000,00
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SAUDE		

Funcional Programática por Fonte de Recurso Segundo os Grupos de Natureza de Despesa - Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0005 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SAUDE		
10.122.034.2025	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.000,00
01	TESOURO	52.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00
01	TESOURO	23.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
	Total Subunidade:		80.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE		
10.301.035.2026	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.900.000,00
01	TESOURO	1.900.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.220.000,00
01	TESOURO	2.220.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
	Total Subunidade:		4.170.000,00
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE		
10.301.036.1037	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0005 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE		
10.301.037.2027	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.700.000,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.700.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.550.000,00
01	TESOURO	1.550.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.202.000,00
01	TESOURO	2.202.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00
01	TESOURO	70.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100.000,00
01	TESOURO	100.000,00	
10.302.039.1008	REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
		Total Subunidade:	5.722.000,00
SUBUNIDADE:	0005 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0005 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
SUBUNIDADE:	0005 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA		
10.305.040.2029	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.000,00
01	TESOURO	90.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.000,00
01	TESOURO	92.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.000,00
01	TESOURO	90.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.000,00
01	TESOURO	52.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
10.305.042.1031	CONSTRUÇOES/REFORMAS/AMPLIAÇOES E MANUTENÇAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00
01	TESOURO	35.000,00	
	Total Subunidade:		389.000,00
	Total Unidade:		10.468.000,00
UNIDADE:	0006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.043.2031	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.000,00
01	TESOURO	95.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.000,00
01	TESOURO	47.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
	Total Subunidade:		152.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO		
12.122.044.2032	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00
01	TESOURO	63.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00
01	TESOURO	32.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
	Total Subunidade:		105.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
12.361.045.2033	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		900.000,00
01	TESOURO	900.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.010.000,00
01	TESOURO	1.010.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.600.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	8.600.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.510.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.510.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - exercicios anteriores	100.000,00	
12.361.047.1009	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00
01	TESOURO	300.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
12.361.048.1010	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEB/RECURSOS PRÓPRIOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.000.000,00	
12.361.049.1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		180.000,00
01	TESOURO	180.000,00	
12.361.050.1012	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
01	TESOURO	100.000,00	
12.361.051.1013	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100.000,00	
12.365.052.2035	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.300.000,00
01	TESOURO	3.300.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.000,00
01	TESOURO	235.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		170.000,00
01	TESOURO	70.000,00	
01	TESOURO	100.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		195.000,00
01	TESOURO	195.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		705.000,00
01	TESOURO	705.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
12.365.055.1014	REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00
01	TESOURO	200.000,00	
12.365.056.2038	DESPESAS CONTINUADAS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		110.000,00
01	TESOURO	60.000,00	
01	TESOURO	50.000,00	
12.392.063.1041	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
12.392.063.2098	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.000,00
01	TESOURO	52.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
01	TESOURO	22.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00
01	TESOURO	40.000,00	
13.122.057.2039	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.000,00
01	TESOURO	52.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
01	TESOURO	22.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
13.122.062.1042	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00
01	TESOURO	40.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00
01	TESOURO	37.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
24.722.059.2041	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
		Total Subunidade:	21.000.000,00
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DA MERENDA ESCOLAR		
12.306.061.2042	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		390.000,00
01	TESOURO	390.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		502.000,00
01	TESOURO	502.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
		Total Subunidade:	912.000,00
		Total Unidade:	22.169.000,00
UNIDADE:	0007 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		

Funcional Programática por Fonte de Recurso Segundo os Grupos de Natureza de Despesa - Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0007 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.123.064.2043	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.000,00
01	TESOURO	95.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00
01	TESOURO	32.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
	Total Subunidade:		132.000,00
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TÉCNICA DE FINANÇAS		
04.123.065.2044	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00
01	TESOURO	65.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
01	TESOURO	42.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
04.123.066.1033	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
07	OPERAÇÕES DE CREDITO	50.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00
07	OPERAÇÕES DE CREDITO	200.000,00	
	Total Subunidade:		362.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0007 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA		
04.123.067.2045	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		780.000,00
01	TESOURO	780.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		282.000,00
01	TESOURO	282.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
		Total Subunidade:	1.082.000,00
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DE TRIBUTAÇÃO		
04.129.068.2046	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		780.000,00
01	TESOURO	780.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232.000,00
01	TESOURO	232.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
04.129.068.2101	DESPESAS CONTINUAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
		Total Subunidade:	1.082.000,00
		Total Unidade:	2.658.000,00
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.069.2047	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.000,00
01	TESOURO	105.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00
01	TESOURO	32.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
	Total Subunidade:		142.000,00
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS		
04.122.070.2048	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00
01	TESOURO	80.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
01	TESOURO	22.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
	Total Subunidade:		107.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		
04.121.084.1017	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		
04.121.084.2061	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00
01	TESOURO	180.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.000,00
01	TESOURO	122.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.000,00
01	TESOURO	61.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00
01	TESOURO	110.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.000,00
01	TESOURO	156.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.000,00
01	TESOURO	115.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.000,00
01	TESOURO	39.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.000,00
01	TESOURO	102.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	

Funcional Programática por Fonte de Recurso Segundo os Grupos de Natureza de Despesa - Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.000,00
01	TESOURO	117.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00
01	TESOURO	27.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.050.000,00
01	TESOURO	1.050.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		324.000,00
01	TESOURO	324.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
01	TESOURO	100.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.000,00
01	TESOURO	91.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
01	TESOURO	25.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		390.000,00
01	TESOURO	390.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00
01	TESOURO	72.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00
01	TESOURO	150.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
01	TESOURO	42.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		390.000,00
01	TESOURO	390.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.000,00
01	TESOURO	107.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
04.122.085.1018	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
04.122.086.2062	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
04.122.089.1021	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
04.451.099.2064	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.000,00
01	TESOURO	52.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
01	TESOURO	22.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00
01	TESOURO	40.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		
06.181.088.1020	REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	30.000,00	
15.451.087.1019	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00
01	TESOURO	300.000,00	
15.451.087.2063	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00
01	TESOURO	65.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
01	TESOURO	21.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
15.452.090.1022	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
15.452.091.1023	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
15.452.092.1024	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.300.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.300.000,00	
15.452.093.1025	OPERACAO DE TAPA BURACOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	80.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		
15.452.094.1026	REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	40.000,00	
15.813.095.1027	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	200.000,00	
17.512.096.1028	CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
17.512.097.1029	CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00
01	TESOURO	500.000,00	
22.661.100.1038	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00
01	TESOURO	150.000,00	
25.752.081.2059	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00
01	TESOURO	1.000.000,00	
25.752.082.1016	AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
26.122.073.2102	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		
26.122.083.2060	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.000,00
01	TESOURO	17.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00
01	TESOURO	26.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
26.782.098.1030	REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		360.000,00
01	TESOURO	360.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.000,00
01	TESOURO	161.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
01	TESOURO	100.000,00	
		Total Subunidade:	8.779.000,00
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DE TRÂNSITO		
04.451.117.2065	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00
01	TESOURO	65.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00
01	TESOURO	36.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00
01	TESOURO	60.000,00	
		Total Subunidade:	161.000,00
		Total Unidade:	9.189.000,00
UNIDADE:	0009 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0009 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
08.122.102.2066	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.000,00
01	TESOURO	105.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
01	TESOURO	22.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00
01	TESOURO	40.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.000,00
01	TESOURO	92.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
		Total Subunidade:	274.000,00
SUBUNIDADE:	0002 SETOR DE PROJETOS SOCIAIS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0009 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		
SUBUNIDADE:	0002 SETOR DE PROJETOS SOCIAIS		
08.244.105.2069	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.000,00
01	TESOURO	70.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,00
01	TESOURO	46.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00
01	TESOURO	40.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.000,00
01	TESOURO	311.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00
01	TESOURO	40.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00
01	TESOURO	27.000,00	
12.367.104.2068	CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
01	TESOURO	200.000,00	
		Total Subunidade:	764.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0009 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.241.144.1068	CONSTR. DE SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS/EQUIP. E MAT. PERMANENTE/MANUT - TERCEIRA IDADE		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00
01	TESOURO	40.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00
01	TESOURO	23.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		65.000,00
01	TESOURO	65.000,00	
08.243.115.1064	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
08.243.141.1066	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.000,00
01	TESOURO	260.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00
01	TESOURO	36.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
08.244.108.2072	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.000,00
01	TESOURO	105.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00
01	TESOURO	130.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0009 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.142.1067	DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00
01	TESOURO	26.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
16.482.109.1039	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00
01	TESOURO	1.000.000,00	
16.482.145.1065	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
01	TESOURO	100.000,00	
		Total Subunidade:	1.915.000,00
SUBUNIDADE:	0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.140.2100	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00
01	TESOURO	26.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
		Total Subunidade:	86.000,00
		Total Unidade:	3.039.000,00
UNIDADE:	0010 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
SUBUNIDADE:	0001 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0010 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
SUBUNIDADE:	0001 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		
04.122.118.2073	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00
01	TESOURO	100.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.000,00
01	TESOURO	330.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.000,00
01	TESOURO	200.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
01	TESOURO	200.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
01	TESOURO	30.000,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		400.000,00
01	TESOURO	400.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.300.000,00
01	TESOURO	1.300.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0010 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
SUBUNIDADE:	0001 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.000,00
01	TESOURO	60.000,00	
01	TESOURO	60.000,00	
01	TESOURO	10.000,00	
01	TESOURO	10.000,00	
01	TESOURO	80.000,00	
01	TESOURO	50.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		660.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
01	TESOURO	10.000,00	
01	TESOURO	480.000,00	
01	TESOURO	60.000,00	
01	TESOURO	100.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.000,00
01	TESOURO	500.000,00	
01	TESOURO	50.000,00	
13.123.139.2093	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
99.999.099.2096	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096		
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		200.000,00
01	TESOURO	200.000,00	
	Total Subunidade:		3.315.000,00
	Total Unidade:		3.315.000,00
UNIDADE:	0011 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0011 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
20.606.110.2095	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.000,00
01	TESOURO	200.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.000,00
01	TESOURO	112.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
	Total Subunidade:		332.000,00
	Total Unidade:		332.000,00
UNIDADE:	0012 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.111.2094	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.000,00
01	TESOURO	52.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
01	TESOURO	42.000,00	
	Total Subunidade:		94.000,00
	Total Unidade:		94.000,00
	Total Orgão:		58.188.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0002 LEGISLATIVO		
UNIDADE:	0001 CORPO LEGISLATIVO		
SUBUNIDADE:	0001 CORPO LEGISLATIVO		
01.031.001.2001	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
01	TESOURO		390.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00	
01	TESOURO		57.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.000,00	
01	TESOURO		10.000,00
		10.000,00	
	Total Subunidade:		457.000,00
	Total Unidade:		457.000,00
UNIDADE:	0002 SECRETARIA DO LEGISLATIVO		
SUBUNIDADE:	0001 SECRETARIA DO LEGISLATIVO		
01.122.002.2002	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
01	TESOURO		835.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.000,00	
01	TESOURO		122.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.000,00	
01	TESOURO		50.000,00
		50.000,00	
	Total Subunidade:		1.007.000,00
	Total Unidade:		1.007.000,00
UNIDADE:	0003 PROCURADORIA		
SUBUNIDADE:	0001 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO		
01.122.003.2003	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
01	TESOURO		8.000,00
		8.000,00	
	Total Subunidade:		8.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
		Total Unidade:	8.000,00
UNIDADE:	0004 MINI-BIBLIOTECA		
SUBUNIDADE:	0001 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO		
01.392.004.2004	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.000,00
01	TESOURO	7.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
01	TESOURO	3.000,00	
		Total Subunidade:	15.000,00
		Total Unidade:	15.000,00
UNIDADE:	0005 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL		
SUBUNIDADE:	0001 PREVIDENCIA SOCIAL		
01.272.101.2005	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.000,00
01	TESOURO	170.000,00	
		Total Subunidade:	170.000,00
		Total Unidade:	170.000,00
		Total Orgão:	1.657.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0003 FUNDO DE PREVIDENCIA		
UNIDADE:	0001 FUNDO DE PREVIDENCIA		
SUBUNIDADE:	0001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FPSFPM		
09.274.143.2103	FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.000,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	190.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.000,00	
	Total Subunidade:		200.000,00
	Total Unidade:		200.000,00
	Total Orgão:		200.000,00
	Total Geral:		60.045.000,00

TREMEMBE

Despesas por Órgão - Orçamento

Cod.	Descrição	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
01	EXECUTIVO	58.188.000,00	0,00	58.188.000,00
02	LEGISLATIVO	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00
03	FUNDO DE PREVIDENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
Totais		60.045.000,00	0,00	60.045.000,00

Despesas por Funções - Orçamento

Descrição	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
COMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00	0,00	70.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.029.000,00	0,00	2.029.000,00
HABITACAO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
SANEAMENTO	550.000,00	0,00	550.000,00
ADMINISTRACAO	14.067.000,00	0,00	14.067.000,00
AGRICULTURA	332.000,00	0,00	332.000,00
ENERGIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
SAUDE	10.361.000,00	0,00	10.361.000,00
INDUSTRIA	150.000,00	0,00	150.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
DESPORTO E LAZER	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00
EDUCACAO	22.196.000,00	0,00	22.196.000,00
TRANSPORTE	724.000,00	0,00	724.000,00
COMERCIO E SERVICOS	77.000,00	0,00	77.000,00
TRABALHO	40.000,00	0,00	40.000,00
LEGISLATIVA	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00
URBANISMO	2.106.000,00	0,00	2.106.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
SEGURANÇA	30.000,00	0,00	30.000,00
CULTURA	585.000,00	0,00	585.000,00
Totais	60.045.000,00	0,00	60.045.000,00

Demonstrativo da Receita por Grupo - Orçamento

Conta	Descrição	Desdobramento	Total
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		59.590.820,00
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	14.003.000,00	
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	110.000,00	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	363.000,00	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.187.000,00	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.200.820,00	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.727.000,00	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.100.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.100.000,00	
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		90.000,00
7.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	90.000,00	
9.0.0.0.00.00	Dedução de Receita Corrente		-2.735.820,00
9.5.0.0.00.00	FUNDEB	-2.735.820,00	
			60.045.000,00

Demonstrativo de Receita e Despesa - Orçamento

RECEITAS	Desdobramento	Total
RECEITAS CORRENTES		59.590.820,00
RECEITA TRIBUTARIA	14.003.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	110.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	363.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	1.187.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.200.820,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.	6.727.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		3.100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.100.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS		90.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	90.000,00	
TRANSFERENCIA PARA FORMACAO DO FUNDEF		-2.735.820,00
FUNDEB	-2.735.820,00	
Subtotal		60.045.000,00

DESPESAS	Total
Orçamento Fiscal	60.045.000,00
Subtotal	60.045.000,00

Função/SubFunção			
01.031	ACAO LEGISLATIVA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
		SubTotal ..... :	457.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		700.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO		80.000,00
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO		20.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		SubTotal ..... :	1.015.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		170.000,00

Demonstrativo da Despesa por Função / Projetos, Atividades e Operações Especiais - Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.657.000,00
04	ADMINISTRACAO	380.000,00	0,00	14.067.000,00
06	SEGURANÇA	30.000,00	0,00	30.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	560.000,00	0,00	2.029.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.340.000,00
10	SAUDE	135.000,00	0,00	10.361.000,00
11	TRABALHO	40.000,00	0,00	40.000,00
12	EDUCACAO	3.930.000,00	0,00	22.196.000,00
13	CULTURA	421.000,00	0,00	585.000,00
15	URBANISMO	2.000.000,00	0,00	2.106.000,00
16	HABITACAO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
17	SANEAMENTO	550.000,00	0,00	550.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00	0,00	70.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	332.000,00
22	INDUSTRIA	150.000,00	0,00	150.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	77.000,00	0,00	77.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00
25	ENERGIA	50.000,00	0,00	1.050.000,00
26	TRANSPORTE	621.000,00	0,00	724.000,00
27	DESPORTO E LAZER	546.000,00	0,00	1.361.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL GERAL	10.660.000,00	0,00	60.045.000,00

Demonstrativo da Receita por Grupo - Orçamento

Conta	Descrição	Desdobramento	Total
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		59.590.820,00
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	14.003.000,00	
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	110.000,00	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	363.000,00	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.187.000,00	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.200.820,00	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.727.000,00	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.100.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.100.000,00	
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		90.000,00
7.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	90.000,00	
9.0.0.0.00.00	Dedução de Receita Corrente		-2.735.820,00
9.5.0.0.00.00	FUNDEB	-2.735.820,00	
			60.045.000,00

Demonstrativo de Receita e Despesa - Orçamento

RECEITAS	Desdobramento	Total
RECEITAS CORRENTES		59.590.820,00
RECEITA TRIBUTARIA	14.003.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	110.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	363.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	1.187.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.200.820,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.	6.727.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		3.100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.100.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS		90.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	90.000,00	
TRANSFERENCIA PARA FORMACAO DO FUNDEF		-2.735.820,00
FUNDEB	-2.735.820,00	
Subtotal		60.045.000,00

DESPESAS	Total
Orçamento Fiscal	60.045.000,00
Subtotal	60.045.000,00

Função/SubFunção			
01.031	ACAO LEGISLATIVA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
		SubTotal ..... :	457.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		700.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO		80.000,00
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO		20.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		SubTotal ..... :	1.015.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		170.000,00

Função/SubFunção			
		SubTotal ..... :	170.000,00
01.392	DIFUSAO CULTURAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
		SubTotal ..... :	15.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00
		SubTotal ..... :	710.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		4.116.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.223.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		50.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		201.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		65.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		386.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		404.000,00

Função/SubFunção			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.208.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		120.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		120.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		421.000,00
		SubTotal ..... :	8.694.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		720.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		220.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		30.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		105.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		265.000,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00
		SubTotal ..... :	1.606.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		600.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		180.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00

Função/SubFunção			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		SubTotal ..... :	1.082.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		90.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		27.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00
		SubTotal ..... :	275.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		400.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.300.000,00
		SubTotal ..... :	1.700.000,00
06.181	POLICIAMENTO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
		SubTotal ..... :	30.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		80.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
		SubTotal ..... :	127.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO		

Função/SubFunção			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		30.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
		SubTotal ..... :	128.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		230.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
		SubTotal ..... :	493.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		280.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		270.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		146.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		275.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00

Função/SubFunção			
		SubTotal ..... :	1.261.000,00
08.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		20.000,00
		SubTotal ..... :	20.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		480.000,00
3.1.90.03.00	PENSOES		60.000,00
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO		100.000,00
		SubTotal ..... :	640.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL		
3.3.90.03.00	PENSÕES		145.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		SubTotal ..... :	200.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		500.000,00
		SubTotal ..... :	500.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		40.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00

Função/SubFunção			
		SubTotal ..... :	80.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		400.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
		SubTotal ..... :	5.920.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		350.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.900.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00
		SubTotal ..... :	3.972.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		140.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00

Função/SubFunção			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		35.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
		SubTotal ..... :	389.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		SubTotal ..... :	40.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		48.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		SubTotal ..... :	105.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		SubTotal ..... :	912.000,00

Função/SubFunção			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		6.600.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		250.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		600.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		300.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		3.500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		330.000,00
		SubTotal ..... :	15.850.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		50.000,00
		SubTotal ..... :	50.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		2.650.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		745.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		100.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		250.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		450.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		230.000,00

Função/SubFunção			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00
		SubTotal ..... :	4.915.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00
		SubTotal ..... :	200.000,00
12.392	DIFUSAO CULTURAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		40.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACÕES		50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
		SubTotal ..... :	164.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		110.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00
		SubTotal ..... :	318.000,00
13.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		20.000,00
		SubTotal ..... :	20.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		

Função/SubFunção			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		40.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00
		SubTotal ..... :	172.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
		SubTotal ..... :	55.000,00
13.812	DESPORTO COMUNITARIO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
		SubTotal ..... :	20.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		SubTotal ..... :	406.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00

Função/SubFunção			
		SubTotal ..... :	1.500.000,00
15.813	LAZER		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
		SubTotal ..... :	200.000,00
16.482	HABITACAO URBANA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00
		SubTotal ..... :	1.100.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		550.000,00
		SubTotal ..... :	550.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		SubTotal ..... :	70.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		SubTotal ..... :	332.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		150.000,00
		SubTotal ..... :	150.000,00
23.695	TURISMO		

Função/SubFunção			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		30.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		SubTotal ..... :	77.000,00
24.722	TELECOMINICAÇÕES		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		SubTotal ..... :	20.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.050.000,00
		SubTotal ..... :	1.050.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		12.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
		SubTotal ..... :	103.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00

Função/SubFunção			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
		SubTotal ..... :	621.000,00
27.695	TURISMO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		170.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		375.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		23.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
		SubTotal ..... :	784.000,00
27.811	DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
		SubTotal ..... :	60.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		SubTotal ..... :	151.000,00

Função/SubFunção			
27.813	LAZER		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		80.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		87.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		110.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
		SubTotal ..... :	366.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA.		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
		SubTotal ..... :	200.000,00
		Total Geral ..... :	60.045.000,00

Demonstrativo da Despesa por Função / Projetos, Atividades e Operações Especiais - Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.657.000,00
04	ADMINISTRACAO	380.000,00	0,00	14.067.000,00
06	SEGURANÇA	30.000,00	0,00	30.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	560.000,00	0,00	2.029.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.340.000,00
10	SAUDE	135.000,00	0,00	10.361.000,00
11	TRABALHO	40.000,00	0,00	40.000,00
12	EDUCACAO	3.930.000,00	0,00	22.196.000,00
13	CULTURA	421.000,00	0,00	585.000,00
15	URBANISMO	2.000.000,00	0,00	2.106.000,00
16	HABITACAO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
17	SANEAMENTO	550.000,00	0,00	550.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00	0,00	70.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	332.000,00
22	INDUSTRIA	150.000,00	0,00	150.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	77.000,00	0,00	77.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00
25	ENERGIA	50.000,00	0,00	1.050.000,00
26	TRANSPORTE	621.000,00	0,00	724.000,00
27	DESPORTO E LAZER	546.000,00	0,00	1.361.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL GERAL	10.660.000,00	0,00	60.045.000,00

Demonstrativo da Despesa por Função / Categoria Econômica - Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.594.000,00	63.000,00	1.657.000,00
04	ADMINISTRACAO	11.824.000,00	2.243.000,00	14.067.000,00
06	SEGURANÇA	0,00	30.000,00	30.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.829.000,00	200.000,00	2.029.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.330.000,00	10.000,00	1.340.000,00
10	SAUDE	9.971.000,00	390.000,00	10.361.000,00
11	TRABALHO	20.000,00	20.000,00	40.000,00
12	EDUCACAO	17.766.000,00	4.430.000,00	22.196.000,00
13	CULTURA	380.000,00	205.000,00	585.000,00
15	URBANISMO	86.000,00	2.020.000,00	2.106.000,00
16	HABITACAO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	550.000,00	550.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	70.000,00
20	AGRICULTURA	312.000,00	20.000,00	332.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	150.000,00	150.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	67.000,00	10.000,00	77.000,00
24	COMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
25	ENERGIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
26	TRANSPORTE	564.000,00	160.000,00	724.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.168.000,00	193.000,00	1.361.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL GERAL	47.981.000,00	11.864.000,00	60.045.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 272-3411 - FAX: 272-3592 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

EXERCÍCIO - 2009

ORÇAMENTO FISCAL DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO FISCAL DE SEGURIDADE SOCIAL POR FUNÇÕES DE GOVERNO			
DISCRIMINAÇÃO	**ORÇAMENTO FISCAL R$**	**ORÇAMENTO SEG.SOCIAL R$**	**TOTAL GERAL R$**
Legislativo	1.410.000,00	247.000,00	1.657.000,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	850.000,00	155.000,00	1.005.000,00
Departamento Administrativo	1.617.000,00	261.000,00	1.878.000,00
Procuradoria Jurídica	601.000,00	130.000,00	731.000,00
Departamento de Turismo, Cultura e Esporte	1.864.000,00	156.000,00	2.020.000,00
Departamento de Saúde	9.646.000,00	822.000,00	10.468.000,00
Departamento de Educação	19.410.000,00	2.909.000,00	22.319.000,00
Departamento de Finanças	2.258.000,00	400.000,00	2.658.000,00
Departamento de Obras Públicas e Serviços Urbanos	8.430.000,00	759.000,00	9.189.000,00
Departamento de Ação Social	2.859.000,00	180.000,00	3.039.000,00
Encargos Gerais do Município	4.275.000,00	180.000,00	4.455.000,00
Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	282.000,00	50.000,00	332.000,00
Assessoria de Comunicação	82.000,00	12.000,00	94.000,00
Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos do Município	55.000,00	145.000,00	200.000,00
TOTAL	**53.639.000,00**	**6.406.000,00**	**60.045.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

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

Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 272-3411 - FAX: 272-3592 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br

- E. São Paulo -

EXERCÍCIO - 2009

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB

RECEITA	VALOR R$	DESPESAS	VALOR R$
1724.01.00 – Transf. De Recursos do FUNDEB	11.500.000,00	I – 12.361.00.0.000 Manutenção do FUNDEB	
		3.1.90.11.00 – Pessoal do Magistério e Administrativo	6.000.000,00
		3.1.90.13.00 – Obrig. Patronais do Magistério e Adm.	1.800.000,00
		3.1.90.14.00 – Diárias Civil	10.000,00
		3.1.90.94.00 – Ind. Rest. Trabalhistas	200.000,00
		3.3.90.30.00 – Material de Consumo	200.000,00
		3.3.90.32.00 – Material de Distribuição/gratuita	100.000,00
		3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.000,00
		3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00
		3.1.90.96.00 – Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	600.000,00
(transf. Financ. do município quando necessário)	------0-------	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	1.290.000,00
		4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
TOTAL GERAL	**11.500.000,00**	**TOTAL GERAL**	**11.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

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

Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 272-3411 - FAX: 272-3592 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br

- E. São Paulo -

EXERCÍCIO - 2009

ÓRGÃO	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	
Código	**Descrição**	**Valor R$**
3000.00.00	Despesas Correntes	1.739.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	800.000,00
3190.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais	180.000,00
3300.00.00	Outras Despesas Correntes	939.000,00
3390.00.00	Aplicações Diretas	939.000,00
3390.14.00	Diárias – Civil	31.000,00
3390.30.00	Material de Consumo	150.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	228.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	530.000,00
4000.00.00	Despesas de Capital	1.300.000,00
4400.00.00	Investimentos	1.300.000,00
4490.00.00	Aplicações Diretas	1.300.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações	1.080.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
4490.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00
	TOTAL	**3.039.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 272-3411 - FAX: 272-3592 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

EXERCÍCIO – 2009

ÓRGÃO	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	TOTAL – R$
1000.00.00	Receitas Correntes	3.039.000,00
1100.00.00	Receita Tributária	1.700.000,00
1110.00.00	Impostos	1.700.000,00
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana	1.000.000,00
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	700.000,00
1113.05.00	I.S.S.Q.N.	700.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	1.339.000,00
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.339.000,00
1721.00.00	Transferências da União	1.339.000,00
1721.01.00	Participação na Receita da União	1.339.000,00
1721.01.02	Cota Parte do F.P.M.	1.339.000,00
	TOTAL	**3.039.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 272-3411 - FAX: 272-3592 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

EXERCÍCIO - 2009

PLANO DE APLICAÇÃO

(Departamento de Saúde)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL R$
01.05.01	Administração	102.000,00	5.000,00	107.000,00
01.05.02	Coordenadoria Técnica-Administrativa da Saúde	75.000,00	5.000,00	80.000,00
01.05.03	Setor de Administrativo da Saúde	4.120.000,00	50.000,00	4.170.000,00
01.05.04	Setor de Atendimento da Saúde	5.452.000,00	270.000,00	5.722.000,00
01.05.05	Setor de Vigilância Sanitária e Epidemiológica	324.000,00	65.000,00	389.000,00
	TOTAL	**10.073.000,00**	**395.000,00**	**10.468.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 272-3411 - FAX: 272-3592 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

EXERCÍCIO - 2009

(Departamento de Saúde)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	TOTAL R$
1000.00.00	Receitas Correntes	4.000.000,00
1100.00.00	Receita Tributária	4.000.000,00
1110.00.00	Impostos	4.000.000,00
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	4.000.000,00
1112.02.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	3.000.000,00
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	1.000.000,00
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN	1.000.000,00
1600.00.00	Receita de Serviços	1.187.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	4.683.000,00
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	4.683.000,00
1721.00.00	Transferências da União	4.683.000,00
1721.01.02	Cota Parte do Fundo Financeiro de Participação do Município – FPM	3.000.000,00
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse FAF	1.683.000,00
1722.00.00	Transferência de Estados	598.000,00
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	598.000,00
1722.01.01	Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS	598.000,00
	TOTAL	**10.468.000,00**