LEI Nº 3.188, DE 27 DE OUTUBRO DE 2006.

"Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município da Estância Turística de Tremembé-SP., para o exercício de 2007."

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 2007, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 46.988.000,00 (QUARENTA E SEIS MILHÕES E NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS),** discriminados pelos anexos integrantes desta lei, sendo:

EXECUTIVO	⇨	R$ 45.378.000,00
LEGISLATIVO	⇨	R$ 1.447.000,00
FPSFPM – Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos do Município	⇨	R$ 163.000,00

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

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	R$ 10.556.000,00	
Receita Patrimonial	R$ 408.000,00	
Receita de Serviços	R$ 1.420.000,00	
Transferências Correntes	R$ 27.482.000,00	
Outras Receitas Correntes	R$ 6.932.000,00	R$ 46.958.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	R$ 2.300.000,00	
Outras Receitas de Capital	R$ 100.000,00	R$ 2.400.000,00
SUB-TOTAL		**R$ 49.358.000,00**
Deduções à Receita.		**R$ 2.370.000,00**
TOTAL.		**R$ 46.988.000,00**

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

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 -	Legislativa	R$ 1.447.000,00
04 -	Administração	R$ 11.861.000,00
06 -	Segurança	R$ 100.000,00

08 -	Assistência Social	R$ 1.679.000,00
09 -	Previdência Social	R$ 1.023.000,00
10 -	Saúde	R$ 7.442.000,00
11 -	Trabalho	R$ 20.000,00
12 -	Educação	R$ 17.083.000,00
13 -	Cultura	R$ 263.000,00
15 -	Urbanismo	R$ 1.963.000,00
16 -	Habitação	R$ 250.000,00
17 -	Saneamento	R$ 415.000,00
18 -	Gestão Ambiental	R$ 20.000,00
20 -	Agricultura	R$ 268.000,00
22 -	Indústria	R$ 130.000,00
23 -	Comércio e Serviços	R$ 15.000,00
24 -	Comunicações	R$ 10.000,00
25 -	Energia	R$ 1.100.000,00
26 -	Transporte	R$ 850.000,00
27 -	Desporto e Lazer	R$ 919.000,00
99 -	Reserva de Contingência	R$ 100.000,00
T O T A L		**R$ 46.988.000,00**

POR SUB FUNÇÕES

031 -	Ação Legislativa	R$ 467.000,00
121 -	Planejamento e Orçamento	R$ 560.000,00
122 -	Administração Geral	R$ 8.979.500,00

123 -	Administração Financeira	R$	1.003.500,00
129 -	Administração de Receitas	R$	757.000,00
181 -	Policiamento	R$	100.000,00
243 -	Assistência a Criança e aos Adolescentes	R$	274.000,00
244 -	Assistência Comunitária	R$	1.297.000,00
272 -	Previdência do Regime Estatutário	R$	640.000,00
274 -	Previdência Especial	R$	163.000,00
301 -	Atenção Básica	R$	4.965.000,00
302 -	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	2.399.000,00
306 -	Alimentação e Nutrição	R$	1.023.000,00
334 -	Fomento ao Trabalho	R$	20.000,00
361 -	Ensino Fundamental	R$	12.609.000,00
364 -	Ensino Superior	R$	30.000,00
365 -	Ensino Infantil	R$	3.291.000,00
367 -	Educação Especial	R$	180.000,00
391 -	Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico	R$	35.000,00
392 -	Difusão Cultural	R$	40.000,00
451 -	Infraestrutura Urbana	R$	411.000,00
452 -	Serviços Urbanos	R$	1.216.000,00
482 -	Habitação Urbana	R$	250.000,00
512 -	Saneamento Básico Urbano	R$	445.000,00
542 -	Controle Ambiental	R$	20.00,00
606 -	Extensão Rural	R$	268.000,00
661 -	Promoção Industrial	R$	130.000,00

695 -	Turismo	R$ 608.000,00
722 -	Telecomunicações	R$ 10.000,00
752 -	Energia Elétrica	R$ 1.100.000,00
782 -	Transporte Rodoviário	R$ 591.000,00
811 -	Desporto de Desenvolvimento	R$ 40.000,00
812 -	Desporto Comunitário	R$ 136.000,00
813 -	Lazer	R$ 670.000,00
843 -	Serviços da Dívida Interna	R$ 1.800.000,00
846 -	Outros Encargos Especiais	R$ 360.000,00
999 -	Reserva de Contingência	R$ 100.000,00
T O T A L		**R$ 46.988.000,00**

POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	R$ 38.048.000,00
Despesas de Capital	R$ 8.840.000,00
Reserva de Contingência	R$ 100,000,00
T O T A L	**R$ 46.988.000,00**

POR ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO

01 -	Chefia do Gabinete do Prefeito	R$ 45.378.000,00

PODER LEGISLATIVO

02 -	Legislativo	R$ 1.447.000,00
03 -	FPSFPM - Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos do Município.	R$ 163.000,00
T O T A L		R$ 46.988.000,00

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$ 5.203.000,00** (Cinco Milhões e Duzentos e Três Mil Reais), assim discriminadas:

RECEITA

1112.02.00 -	Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana	R$ 883.000,00
1210.20.00 -	Contribuição Previdenciária	R$ 120.000,00
1721.01.02 -	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	R$ 1.500.000,00
1722.01.01 -	Cota Parte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS	R$ 1.500.000,00
1724.01.00	FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	R$ 1.200,000,00
T O T A L		**R$ 5.203.000,00**

DESPESA/POR UNIDADE

01	Chefia do Gabinete do Prefeito	R$ 140.000,00
02	Departamento Administrativo	R$ 246.500,00

03	Procuradoria Jurídica	R$	82.500,00
04	Departamento Turismo, Cultura e Esporte	R$	44.500,00
05	Departamento de Saúde	R$	642.500,00
06	Departamento de Educação	R$	2.356.000,00
07	Departamento de Finanças	R$	285.500,00
08	Departamento de Obras Públicas e Serviços Urbanos	R$	718.500,00
09	Departamento de Ação Social	R$	144.000,00
10	Encargos Gerais do Município	R$	120.000,00
11	Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	R$	40.000,00
12	Assessoria de Comunicação	R$	17.000,00
02	Legislativo	R$	247.000,00
03	FPSFPM - Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos do Município.	R$	120.000,00
T O T A L		**R$**	**5.203.000,00**

ARTIGO 5° - O Poder Executivo fica autorizado:

a) proceder à abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (Vinte por cento) do montante da despesa corrente fixada para o exercício, nos termos do Artigo 7°, da Lei Federal n° 4.320/64.

b) adotar, por meio de Decreto, medidas que visem adequar as despesas dos Órgãos/Unidades Orçamentárias dos Quadros que integram esta Lei ao efetivo comportamento da Receita, conforme

dispõem os § 1º e § 2º, incisos I e II, e § 3º do Artigo 11 da Lei Municipal nº 3.153, de 06 de julho de 2006 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

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

ARTIGO 7º - Esta lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2007, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 27 de outubro de 2006.

JOSE ANTONIO DE BARROS NETO
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 27 de outubro de 2006.

GENI DE FÁTIMA COELHO QUEIROZ
Chefe do Gabinete do Prefeito

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: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

QUADRO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 2003 A 2007

ORÇAMENTO PROGRAMA – 2007

R E C E I T A				
RECEITA ARRECADADA			RECEITA ESTIMADA	
2003	2004	2005	2006	2007
R$ 24.173.952,18	R$ 28.935.823,65	R$ 32.709.013,90	R$ 40.000.000,00	R$ 46.988.000,00
D E S P E S A				
DESPESA REALIZADA			DESPESA FIXADA	
2003	2004	2005	2006	2007
R$ 26.213.615,48	R$ 28.685.632,65	R$ 32.277.100,70	R$ 40.000.000,00	R$ 46.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

Exercicio: 2007
07/11/2006 10:33

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

RECEITA			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		46.958.000,00	**DESPESAS CORRENTES**		38.048.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	10.556.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.322.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	160.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	408.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.326.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	1.420.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.482.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.932.000,00				
Dedução de Receita Corrente		-2.370.000,00			
Dedução de Receita Corrente	-2.370.000,00				
			Superávit do Orçamento Corrente		6.540.000,00
TOTAL		**44.588.000,00**	**TOTAL**		**44.588.000,00**
Superávit do Orçamento Corrente		6.540.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL		2.400.000,00	**DESPESAS DE CAPITAL**		8.840.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00		INVESTIMENTOS	7.440.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.400.000,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
			RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00	
Total		**8.940.000,00**	**Total**		**8.940.000,00**

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	**46.958.000,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**38.048.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**2.400.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8.840.000,00**
DEDUÇÕES	**-2.370.000,00**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**100.000,00**
Total	**46.988.000,00**	**Total**	**46.988.000,00**

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento

Conta	Reduzido	Descrição	Desdobramento	Fontes	C.Econômico
1.0.0.0.00.00		**RECEITAS CORRENTES**			**46.958.000,00**
1.1.0.0.00.00		**RECEITA TRIBUTARIA**		**10.556.000,00**	
1.1.1.0.00.00		**IMPOSTOS**	**8.900.000,00**		
1.1.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	6.900.000,00		
1.1.1.2.02.00		Imposto s/ Propriedade Territorial e Predial Urbana	6.000.000,00		
1.1.1.2.04.00		Imp. sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza	600.000,00		
1.1.1.2.04.31		Imposto Retido nas Fontes s/ Rend. Trabalho	600.000,00		
1.1.1.2.08.00		Imposto s/ Transm. Inter-Vivos de Bens e Imóveis e Dir.	300.000,00		
1.1.1.3.00.00		Imposto sobre a Produção e a Circulação	2.000.000,00		
1.1.1.3.05.00		Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	2.000.000,00		
1.1.2.0.00.00		**TAXAS**	**1.116.000,00**		
1.1.2.1.00.00		Taxas para Exercício do Poder de Polícia	845.000,00		
1.1.2.1.99.00		Outras Taxas para o Exercício do Poder de Polícia	845.000,00		
1.1.2.1.99.01		Taxa de Licença para Localização	100.000,00		
1.1.2.1.99.02		Taxa de Licença p/ Func. horário Normal e Especial	380.000,00		
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	10.000,00		
1.1.2.1.99.05		Taxa de Licença p/ Publicidade	4.000,00		
1.1.2.1.99.06		Taxa Lic. p/ Ocup. Areas em Vias e Log. Publicos	350.000,00		
1.1.2.2.00.00		Taxas p/ Prestação de Serviços	271.000,00		
1.1.2.2.02.00		Taxa de Remoção de Lixo	260.000,00		
1.1.2.2.04.00		Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00		
1.1.2.2.05.00		Taxa de Serviços Diversos	10.000,00		
1.1.3.0.00.00		**CONTRIBUICAO DE MELHORIA**	**540.000,00**		
1.1.3.0.02.00		Contribuição Melhoria Expansão Rede Iluminação Pública	490.000,00		
1.1.3.0.04.00		Pavimentação Asfáltica e/ou Blockets	50.000,00		
1.2.0.0.00.00		**RECEITAS DE CONTRIBUICOES**		**160.000,00**	

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento

Conta	Reduzido	Descrição	Desdobramento	Fontes	C.Econômico
1.2.1.0.00.00		**RECEITAS DE CONTRIBUICOES**	**160.000,00**		
1.2.1.0.29.00		Contribuições Previdenciárias	160.000,00		
1.2.1.0.29.01		Contribuições Patronais - Ativo Civil	76.000,00		
1.2.1.0.29.03		Contribuição Patronal - Inativo Civil	30.000,00		
1.2.1.0.29.07		Contribuição de Servidor Ativo Civil	39.000,00		
1.2.1.0.29.09		Contribuições de Servidores Inativo Civil	15.000,00		
1.3.0.0.00.00		**RECEITA PATRIMONIAL**		**408.000,00**	
1.3.1.0.00.00		**Receitas Imobiliarias**	**5.000,00**		
1.3.1.1.00.00		Aluguéis	5.000,00		
1.3.2.0.00.00		**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**403.000,00**		
1.3.2.1.00.00		Juros de Título de Renda	403.000,00		
1.3.2.1.00.00		Juros de Título de Renda	400.000,00		
1.3.2.1.99.00		Outros Rendimentos de Títulos	3.000,00		
1.6.0.0.00.00		**RECEITA DE SERVICOS**		**1.420.000,00**	
1.6.0.0.05.00		Serviços de Saúde	1.359.000,00		
1.6.0.0.05.01		Vistorias	1.000,00		
1.6.0.0.05.02		Expedição de Alvará	5.000,00		
1.6.0.0.05.03		Ações Básicas de Vigilância Sanitária	5.000,00		
1.6.0.0.05.04		Incentivo Adcional Prog. de Agentes Comunitários	20.000,00		
1.6.0.0.05.05		Icentivo Adicional PSF	10.000,00		
1.6.0.0.05.06		Média e Alta Complexidade - Visa/Taxa Fiscalização	1.000,00		
1.6.0.0.05.07		Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	2.000,00		
1.6.0.0.05.08		PAB Fixo	1.000.000,00		
1.6.0.0.05.09		Programa de Agentes Comunitários de Saúde	70.000,00		
1.6.0.0.05.10		Programa de Assitência Farmacêutica Básica	20.000,00		
1.6.0.0.05.11		Programa de Saúde da Família	100.000,00		
1.6.0.0.05.12		Camp. Nac. Vac. Seguimento/Tríplice Viral	1.000,00		
1.6.0.0.05.13		Campanha de Vacinação - Poliomielite	1.000,00		

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento

Conta	Reduzido	Descrição	Desdobramento	Fontes	C.Econômico
1.6.0.0.05.14		Campanha de Vacinação do Idoso	1.000,00		
1.6.0.0.05.15		Incentivo Prog. Nac. de HIV AIDS e outras DST	60.000,00		
1.6.0.0.05.16		Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (EX-TFECD)	50.000,00		
1.6.0.0.05.17		Cadastro Usuários SUS - Cartão SUS	2.000,00		
1.6.0.0.05.18		Medicamentos dos Grupos Hiper-Diabete, Asma e Renite	10.000,00		
1.6.0.0.99.00		Outros Serviços	61.000,00		
1.6.0.0.99.01		Receita do Fundo Municipal do Bem Estar Social	10.000,00		
1.6.0.0.99.02		Transf. Correntes Proteção Social Básica	20.000,00		
1.6.0.0.99.03		Receita do Fundo Nacional da Saúde - PPI	5.000,00		
1.6.0.0.99.04		Receita do Fundo Nacional da Saúde - AIDS	5.000,00		
1.6.0.0.99.05		Transf. Correntes - Sistema Penitenciário	10.000,00		
1.6.0.0.99.07		Cadastro Único de Programas Sociais	1.000,00		
1.6.0.0.99.08		Projeto Gerando Renda	10.000,00		
1.7.0.0.00.00		**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**27.482.000,00**	
1.7.2.0.00.00		**Transferencias Intergovernamentais**	**27.460.000,00**		
1.7.2.1.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.880.000,00		
1.7.2.1.01.00		Participação na Receita da União	9.553.000,00		
1.7.2.1.01.02		Cota Parte Fundo de Participação Municipal - FPM	9.500.000,00		
1.7.2.1.01.05		Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	2.000,00		
1.7.2.1.01.12		Cota Parte do IPI/Exportação	50.000,00		
1.7.2.1.01.13		Comp.Fin.c/Royalties Prod. Petróleo/Gás Natural	1.000,00		
1.7.2.1.09.00		Outras Transferências da União	827.000,00		
1.7.2.1.09.01		Transferência Financeira - LC. nº 87/96.	50.000,00		
1.7.2.1.09.02		Compensação Financeira p/Explor.Rec.Minerais-CFEM	60.000,00		
1.7.2.1.09.03		Cota Parte/ Valor do Petróleo Bruto- Prod.Nacional	80.000,00		
1.7.2.1.09.04		Transf. de Rec. do Min. Educacao - ME - FNDE	120.000,00		
1.7.2.1.09.05		Transf. de Rec. atraves do Min. Saude - PAC	10.000,00		
1.7.2.1.09.06		Transf. de Rec.Financ.Min.Assist.Social-Creche.	3.000,00		
1.7.2.1.09.07		Pessoas Portadoras de Deficiência - Federal	2.000,00		
1.7.2.1.09.08		Transferências Correntes - PETI	10.000,00		
1.7.2.1.09.09		Comp. Fin. Esforço Exp. Municípios	2.000,00		

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento

Conta	Reduzido	Descrição	Desdobramento	Fontes	C.Econômico
1.7.2.1.09.10		CIDE - Contrib. Interv. Domínio Econ. Municípios	490.000,00		
1.7.2.1.33.00		Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS	500.000,00		
1.7.2.2.00.00		Transferências dos Estados	8.580.000,00		
1.7.2.2.01.00		PARTICIAPCAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.580.000,00		
1.7.2.2.01.01		Cota parte do Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços - ICMS	6.200.000,00		
1.7.2.2.01.02		Cota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.300.000,00		
1.7.2.2.01.03		Repasse de Rec.Fin. celebrado c/Secret. Educ.-M E	60.000,00		
1.7.2.2.01.05		Rep.Rec.Fin.Sec.Educ.-Transporte Escolar	20.000,00		
1.7.2.2.99.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00		
1.7.2.2.99.01		Cota Estadual do Salário Educação - QESE	1.000.000,00		
1.7.2.4.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.000.000,00		
1.7.2.4.01.00		Transf. Recurso Fundo Manutenção do Ensino Fund. e Valorização do Magistério - FUNDEF	8.000.000,00		
1.7.5.0.00.00		**TRANSFERENCIAS DE PESSOAS**	**2.000,00**		
1.7.5.0.01.00		Doações de Pessoas Físicas	1.000,00		
1.7.5.0.02.00		Doações de Pessoas Jurídicas	1.000,00		
1.7.6.0.00.00		**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**20.000,00**		
1.7.6.2.00.00		Transf. de Conv. Estados, Dist. Federal e Entid.	20.000,00		
1.7.6.2.99.00		Outras Transf. de Convênios dos Estados	20.000,00		
1.7.6.2.99.01		Transf. Rec. Conv. Secret. Agricultura Estado S.P.	20.000,00		
1.9.0.0.00.00		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**6.932.000,00**	
1.9.1.0.00.00		**Multas e juros de mora**	**300.000,00**		
1.9.1.0.00.00		Multas e juros de mora	5.000,00		
1.9.1.1.00.00		Multas e juros de mora s/ tributos	60.000,00		
1.9.1.3.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos - IPTU/IPPU/ISSQN	180.000,00		
1.9.1.5.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Receita das Taxas	50.000,00		
1.9.1.6.00.00		Auto de Infração	5.000,00		
1.9.2.0.00.00		**Indenização e Restituição**	**30.000,00**		
1.9.2.1.00.00		Indenização e Restituição	30.000,00		

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento

Conta	Reduzido	Descrição	Desdobramento	Fontes	C.Econômico
1.9.3.0.00.00		**RECEITA DA DIVIDA ATIVA**	**6.370.000,00**		
1.9.3.1.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.370.000,00		
1.9.3.1.08.00		Receita da Divida Ativa das Contr.Melhoria	15.000,00		
1.9.3.1.11.00		Receita da Dívida Ativa do IPTU/IPPU	5.730.000,00		
1.9.3.1.13.00		Receita da Dívida Ativa do ISSQN	200.000,00		
1.9.3.1.99.00		Receita da Dívida Ativa das Taxas e Outras Rendas	425.000,00		
1.9.9.0.00.00		**Receitas Diversas**	**232.000,00**		
1.9.9.0.99.00		Outras Receitas	232.000,00		
1.9.9.0.99.01		Rendas Eventuais	5.000,00		
1.9.9.0.99.02		Expedientes e Emolumentos	60.000,00		
1.9.9.0.99.03		Inumação e Exumação	2.000,00		
1.9.9.0.99.04		Concessões, Arrendamentos e Licenças	5.000,00		
1.9.9.0.99.05		Atualização Monetária incid. sobre Receita das Taxas	60.000,00		
1.9.9.0.99.06		Atualização Monetária inc. sobre a Receita do IPTU/IPPU/ISSQN	100.000,00		
2.0.0.0.00.00		**RECEITAS DE CAPITAL**			**2.400.000,00**
2.4.0.0.00.00		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**2.300.000,00**	
2.4.2.0.00.00		**Transferencias Intergovernamentais**	**2.300.000,00**		
2.4.2.2.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.300.000,00		
2.4.2.2.99.00		Outras Transferências dos Estados	2.300.000,00		
2.4.2.2.99.01		Rep.Rec.Financ.Através Conv.Sec.Esp. Turismo-DAD	2.300.000,00		
2.5.0.0.00.00		**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**		**100.000,00**	
2.5.9.0.00.00		**Outras Receitas**	**100.000,00**		
2.5.9.0.01.00		Repasse Rec. Financeiro através Convênio c/ BNC - P.C. Munic. PCM	100.000,00		
9.0.0.0.00.00		**Dedução de Receita Corrente**			**-2.370.000,00**
9.7.0.0.00.00		**Dedução de Receita Corrente**		**-2.370.000,00**	

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento

Conta	Reduzido	Descrição	Desdobramento	Fontes	C.Econômico
9.7.2.0.00.00		**Dedução de Receita Corrente**	**-2.370.000,00**		
9.7.2.1.00.00		Dedução de Receita Corrente	-1.440.000,00		
9.7.2.1.01.00		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF-FPM/ICMS EXP.	-1.432.500,00		
9.7.2.1.01.02		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF-FPM	-1.425.000,00		
9.7.2.1.01.12		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF-IPI-EXP.	-7.500,00		
9.7.2.1.09.00		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF	-7.500,00		
9.7.2.1.09.01		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF-LC.nº 87/96.	-7.500,00		
9.7.2.2.00.00		Dedução de Receita Corrente	-930.000,00		
9.7.2.2.01.00		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF-IPI/ICMS	-930.000,00		
9.7.2.2.01.01		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF-ICMS	-930.000,00		
Total Geral:					**46.988.000,00**

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**			**38.048.000,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.322.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.252.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	510.000,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	40.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.763.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.959.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	410.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	500.000,00		
3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOC.	70.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO	70.000,00		
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	70.000,00		
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		14.326.000,00	
3.3.30.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	335.000,00		
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	335.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	225.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	25.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.766.000,00		
3.3.90.03.00	PENSÕES	120.000,00		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	370.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	240.000,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.278.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.352.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.432.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	100.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00		
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**8.840.000,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.440.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.440.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.121.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.034.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	230.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.400.000,00	
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.400.000,00		
9.0.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**100.000,00**
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		100.000,00	
9.9.99.00.00		100.000,00		
9.9.99.99.00		100.000,00		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
	Total Geral:			46.988.000,00

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			36.502.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.120.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.050.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	390.000,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	40.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.928.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.717.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	410.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	500.000,00		
3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOC.	70.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO	70.000,00		
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	70.000,00		
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		13.982.000,00	
3.3.30.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	335.000,00		
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	335.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	225.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	25.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.422.000,00		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	370.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	234.000,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.237.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.318.000,00		

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 01	EXECUTIVO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.334.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	70.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.776.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.376.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.376.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.091.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.005.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	230.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.400.000,00	
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.400.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		100.000,00	
9.9.99.00.00		100.000,00		
9.9.99.99.00		100.000,00		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
	Total do Órgão :			45.378.000,00

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			1.389.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.202.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.202.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	835.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		187.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	187.000,00		
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	36.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	30.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			58.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		58.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00		
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	5.000,00		
	Total do Órgão :			1.447.000,00

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			157.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	157.000,00		
3.3.90.03.00	PENSÕES	120.000,00		
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	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			6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total do Órgão :			163.000,00
	Total Geral:			46.988.000,00

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			723.000,00
	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	460.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.000,00		
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
		Total da Unidade:			753.000,00
Unidade: 02		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.450.500,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.044.500,00	
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.044.500,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	798.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	246.500,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		406.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	406.000,00		
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	255.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			86.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		86.000,00	

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			
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00		
		Total da Unidade:			1.536.500,00
Unidade: 03		PROCURADORIA JURIDICA			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			549.500,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		357.500,00	
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	357.500,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	275.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82.500,00		
	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	6.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
	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	60.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
		Total da Unidade:			575.500,00
Unidade: 04		DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			855.500,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		189.500,00	
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.500,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	145.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.500,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		666.000,00	
	3.3.30.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00		
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	656.000,00		

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			
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			287.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		287.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	287.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	245.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		
		Total da Unidade:			1.142.500,00
Unidade: 05		DEPARTAMENTO DE SAUDE			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.239.500,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.290.500,00	
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.290.500,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.298.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	642.500,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	350.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.949.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.949.000,00		
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	18.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	166.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.135.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			295.000,00
	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	110.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00		
		Total da Unidade:			7.534.500,00
Unidade: 06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 01		EXECUTIVO			
Unidade: 06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.499.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.857.000,00	
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.857.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.976.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.356.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00		
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	500.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.642.000,00	
	3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00		
	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00		
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.442.000,00		
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	78.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	395.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.683.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.683.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.683.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.825.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	808.000,00		
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
		Total da Unidade:			17.182.000,00
Unidade: 07		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.660.500,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.258.500,00	
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.258.500,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	973.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	285.500,00		

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

Demonstração da Despesa por Unidade Orçamentária Segundo as Categorias Econômicas

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	07	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		402.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	402.000,00		
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			95.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		95.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00		
		Total da Unidade:			1.755.500,00
Unidade:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.262.500,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.078.500,00	
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.078.500,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.360.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	718.500,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.184.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.184.000,00		
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	51.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	121.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.621.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.449.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.449.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.449.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.691.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628.000,00		
	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	130.000,00		

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
	Total da Unidade:			8.711.500,00
Unidade: 09	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.359.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		599.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	599.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	455.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	144.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		760.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	760.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	32.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	152.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			410.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		410.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	410.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
	Total da Unidade:			1.769.000,00
Unidade: 10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.530.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	530.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	390.000,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	40.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	10.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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.	70.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO	70.000,00		

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 01		EXECUTIVO			
Unidade: 10		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	70.000,00		
	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		1.530.000,00	
	3.3.30.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	325.000,00		
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	325.000,00		
	3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00		
	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	25.000,00		
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.180.000,00		
	3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	370.000,00		
	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		
	3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	70.000,00		
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		
	3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.400.000,00
	4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.400.000,00	
	4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400.000,00		
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.400.000,00		
	9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
	9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		100.000,00	
	9.9.99.00.00		100.000,00		
	9.9.99.99.00		100.000,00		
	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
		Total da Unidade:			4.030.000,00
Unidade: 11		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			

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			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			253.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.000,00	
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.000,00		
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
	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	30.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
		Total da Unidade:			268.000,00
Unidade: 12		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.000,00	
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00		
	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		
		Total da Unidade:			120.000,00
		Total do Órgão:			45.378.000,00

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			462.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.000,00	
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	330.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
	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	5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
		Total da Unidade:			467.000,00
Unidade:	02	SECRETARIA DO LEGISLATIVO			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			787.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		655.000,00	
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	655.000,00		
	3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	5.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.000,00		
	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	25.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		

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			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
	3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	30.000,00		
	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:			837.000,00
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			
	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		

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
		Total da Unidade:			15.000,00
Unidade: 05		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00	
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.000,00		
		Total da Unidade:			120.000,00
		Total do Órgão:			1.447.000,00

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			157.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	157.000,00		
	3.3.90.03.00	PENSÕES	120.000,00		
	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	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			6.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
		Total da Unidade:			163.000,00
		Total do Órgão:			163.000,00
		Total Geral:			46.988.000,00

Anexo 4 - Classificação da Despesa quanto a sua Natureza - Orçamento

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
3.2.00.00.00	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
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS

Código	Descrição
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
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
3.3.90.94.00	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
4.4.90.51.00	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

Código	Descrição
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
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Anexo 5 - Classificação Funcional Programática - Orçamento

Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade
01 LEGISLATIVA			
	031 ACAO LEGISLATIVA		
		0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
			2.001 DESPESAS CONTINUADAS
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			2.002 DESPESAS CONTINUADAS
		0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	
			2.003 DESPESAS CONTINUADAS
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
		0101 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.	
			2.005 DESPESAS CONTINUADAS
	392 DIFUSAO CULTURAL		
		0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA	
			2.004 DESPESAS CONTINUADAS
04 ADMINISTRACAO			
	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
		0005 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	
			2.006 DESPESAS CONTINUADAS
		0084 PAÇO MUNICIPAL	
			1.017 REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
			2.061 DESPESAS CONTINUADAS
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
			2.007 DESPESAS CONTINUADAS
		0007 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA	
			2.008 DESPESAS CONTINUADAS
		0008 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
			2.009 DESPESAS CONTINUADAS
		0009 MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	
			2.010 DESPESAS CONTINUADAS
		0010 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL	
			2.012 DESPESAS CONTINUADAS
		0011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	
			2.013 DESPESAS CONTINUADAS
		0012 MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	
			2.014 DESPESAS CONTINUADAS
		0013 MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS	
			2.015 DESPESAS CONTINUADAS
		0014 MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	
			2.016 DESPESAS CONTINUADAS
		0015 MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS	
			2.017 DESPESAS CONTINUADAS
		0016 MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS	
			2.018 DESPESAS CONTINUADAS
		0017 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	
			2.019 DESPESAS CONTINUADAS
		0033 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE	
			2.024 DESPESAS CONTINUADAS
		0043 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
			2.031 DESPESAS CONTINUADAS
		0069 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	

Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade
04 ADMINISTRACAO			
			2.047 DESPESAS CONTINUADAS
		0070	MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA
			2.048 DESPESAS CONTINUADAS
		0071	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR
			2.049 DESPESAS CONTINUADAS
		0072	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS
			2.050 DESPESAS CONTINUADAS
		0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES
			2.051 DESPESAS CONTINUADAS
		0074	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
			2.052 DESPESAS CONTINUADAS
		0075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS
			2.053 DESPESAS CONTINUADAS
		0076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
			2.054 DESPESAS CONTINUADAS
		0077	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS
			2.055 DESPESAS CONTINUADAS
		0078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA
			2.056 DESPESAS CONTINUADAS
		0079	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES
			2.057 DESPESAS CONTINUADAS
		0080	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS
			2.058 DESPESAS CONTINUADAS
		0085	CEMITERIO E VELORIOS
			1.018 CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO
		0086	COMODATOS.
			2.062 REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.
		0089	PRÓPRIOS MUNICIPAIS
			1.021 REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO
		0111	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
			2.094 DESPESAS CONTINUADAS
		0112	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
			2.011 DESPESAS CONTINUADAS
		0113	CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL
			1.040 COMBATER A CRIMINALIDADE
			2.097 ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS
		0115	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES
			2.073 DESPESAS CONTINUADAS
		0116	ENCARGOS GERAIS - A2
			2.073 DESPESAS CONTINUADAS
		0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA
			2.074 DESPESAS CONTINUADAS
		0118	ENCARGOS GERAIS - A1
			2.073 DESPESAS CONTINUADAS
			2.075 DESPESAS CONTINUADAS
		0119	ENCARGOS GERAIS - A2
			2.073 DESPESAS CONTINUADAS
			2.076 DESPESAS CONTINUADAS
		0120	ENCARGOS GERAIS - A3

Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade
04 ADMINISTRACAO			
			2.077 DESPESAS CONTINUADAS
		0121 ENCARGOS GERAIS - A4	
			2.075 DESPESAS CONTINUADAS
		0122 ENCARGOS GERAIS - A5	
			2.076 DESPESAS CONTINUADAS
		0123 ENCARGOS GERAIS - A6	
			2.077 DESPESAS CONTINUADAS
	123 ADMNISTRACAO FINANCEIRA		
		0064 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS	
			2.043 DESPESAS CONTINUADAS
		0065 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..	
			2.044 DESPESAS CONTINUADAS
		0066 MODERNIZACAO FISCAL	
			1.033 MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL
		0067 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	
			2.045 DESPESAS CONTINUADAS
	129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS		
		0068 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO	
			2.046 DESPESAS CONTINUADAS
		68 DESPESAS CONTÍNUAS	
			2.101 DESPESAS CONTINUAS
	451 INFRA - ESTRUTURA URBANA		
		0099 SINALIZACAO DA MALHA VIARIA	
			2.064 DESPESAS CONTINUADAS
		0114 CONSERVACAO DA MALHA VIARIA	
			2.065 DESPESAS CONTINUADAS
		0117 DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	
			2.065 DESPESAS CONTINUADAS
	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		
		0121 ENCARGOS GERAIS - A4	
			2.078 DESPESAS CONTINUADAS
		0122 ENCARGOS GERAIS - A5	
			2.079 DESPESAS CONTINUADAS
		0124 ENCARGOS GERAIS - A7	
			2.078 DESPESAS CONTINUADAS
		0125 ENCARGOS GERAIS - A8	
			2.079 DESPESAS CONTINUADAS
06 SEGURANÇA			
	181 POLICIAMENTO		
		0088 POSTO POLICIAL.	
			1.020 REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL			
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0102 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	
			2.066 DESPESAS CONTINUADAS
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
		0103 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
			2.067 DESPESAS CONTINUADAS
		0115 CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	
			1.064 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES
		0141 APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL	
			1.066 CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade
08 ASSISTENCIA SOCIAL			
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
		0105 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS	
			2.069 DESPESAS CONTINUADAS
		0106 APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.	
			2.070 DESPESAS CONTINUADAS
		0107 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO	
			2.071 DESPESAS CONTINUADAS
		0108 MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR	
			2.072 DESPESAS CONTINUADAS
		0123 ENCARGOS GERAIS - A6	
			2.080 DESPESAS CONTINUADAS
		0124 ENCARGOS GERAIS - A7	
			2.081 DESPESAS CONTINUADAS
		0125 ENCARGOS GERAIS - A8	
			2.082 DESPESAS CONTINUADAS
		0126 ENCARGOS GERAIS - A9	
			2.080 DESPESAS CONTINUADAS
			2.083 DESPESAS CONTINUADAS
		0127 ENCARGOS GERAIS - A10	
			2.081 DESPESAS CONTINUADAS
			2.084 DESPESAS CONTINUADAS
		0128 ENCARGOS GERAIS - A11	
			2.082 DESPESAS CONTINUADAS
			2.085 DESPESAS CONTINUADAS
		0129 ENCARGOS GERAIS - A12	
			2.083 DESPESAS CONTINUADAS
		0130 ENCARGOS GERAIS - A13	
			2.084 DESPESAS CONTINUADAS
		0131 ENCARGOS GERAIS - A14	
			2.085 DESPESAS CONTINUADAS
		0137 ENCARGOS GERAIS - A20	
			2.100 DESPESAS CONTINUADAS
		0140 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	
			2.100 DESPESAS CONTINUADAS
		0142 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS	
			1.067 DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
		0129 ENCARGOS GERAIS - A12	
			2.086 DESPESAS CONTINUADAS
		0130 ENCARGOS GERAIS - A13	
			2.087 DESPESAS CONTINUADAS
		0132 ENCARGOS GERAIS - A15	
			2.086 DESPESAS CONTINUADAS
		0133 ENCARGOS GERAIS - A16	
			2.087 DESPESAS CONTINUADAS
09 PREVIDENCIA SOCIAL			
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
		0131 ENCARGOS GERAIS - A14	
			2.088 DESPESAS CONTINUADAS
		0132 ENCARGOS GERAIS - A15	

Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade
09 PREVIDENCIA SOCIAL			
			2.089 DESPESAS CONTINUADAS
		0133 ENCARGOS GERAIS - A16	
			2.090 DESPESAS CONTINUADAS
		0134 ENCARGOS GERAIS - A17	
			2.088 DESPESAS CONTINUADAS
		0135 ENCARGOS GERAIS - A18	
			2.089 DESPESAS CONTINUADAS
		0136 ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.	
			2.090 DESPESAS CONTINUADAS
	274 PREVIDENCIA ESPECIAL		
		0143 MANUTENÇÃO FPSFPM	
			2.103 FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
		0134 ENCARGOS GERAIS - A17	
			2.091 DESPESAS CONTINUADAS
		0137 ENCARGOS GERAIS - A20	
			2.091 DESPESAS CONTINUADAS
10 SAUDE			
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0034 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	
			2.025 DESPESAS CONTINUADAS
	301 ATENCAO BASICA		
		0035 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR	
			2.026 DESPESAS CONTINUADAS
		0036 CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE	
			1.037 CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF
		0037 APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF	
			2.027 DESPESAS CONTINUADAS
		0040 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	
			2.029 DESPESAS CONTINUADAS
		0041 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.	
			2.030 DESPESAS CONTINUADAS
		0042 CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	
			1.031 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS
	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
		0038 ATENDIMENTO A SAUDE	
			2.028 DESPESAS CONTINUADAS
		0039 REFORMAS AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE	
			1.008 REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO
11 TRABALHO			
	334 FOMENTO AO TRABALHO		
		0020 FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL	
			1.034 DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS
12 EDUCACAO			
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0044 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.	
			2.032 DESPESAS CONTINUADAS
	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		
		0061 SETOR DA MERENDA ESCOLAR	
			2.042 DESPESAS CONTINUADAS
	361 ENSINO FUNDAMENTAL		

Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade
12 EDUCACAO			
		0045	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS
			2.033 DESPESAS CONTINUADAS
		0046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEF
			2.034 DESPESAS CONTINUADAS
		0047	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS
			1.009 REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS
		0048	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.
			1.010 REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEF
		0049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS
			1.011 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
		0050	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS
			1.012 REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS
		0051	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEF
			1.013 REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO
		0058	AQUISICAO DE ACERVO
			2.040 DESPESAS CONTINUADAS
		0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL
			2.098 AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO
	364 ENSINO SUPERIOR		
		0135	ENCARGOS GERAIS - A18
			2.092 DESPESAS CONTINUADAS
		0138	ENCARGOS GERAIS - A 21
			2.092 DESPESAS CONTINUADAS
	365 EDUCACAO INFANTIL		
		0052	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
			2.035 DESPESAS CONTINUADAS
		0053	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.
			2.036 DESPESAS CONTINUADAS
		0054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE
			2.037 DESPESAS CONTINUADAS
		0055	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS
			1.014 REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES
		0056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS
			2.038 DESPESAS CONTINUADAS
		0058	AQUISICAO DE ACERVO
			2.040 DESPESAS CONTINUADAS
		0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL
			1.041 CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL
	367 EDUCACAO ESPECIAL		
		0104	APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS
			2.068 CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS
	392 DIFUSAO CULTURAL		
		0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL
			1.041 CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL
			2.098 AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO

Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade
13 CULTURA			
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0057 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	
			2.039 DESPESAS CONTINUADAS
		0060 SETOR DE ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	
			1.015 REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS
		0062 BIBLIOTECA MOVEL	
			1.042 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL
	123 ADMNISTRACAO FINANCEIRA		
		0136 ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.	
			2.093 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA
		0139 ENCARGOS GERAIDS - A22	
			2.093 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA
	361 ENSINO FUNDAMENTAL		
		0062 BIBLIOTECA MOVEL	
			1.042 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL
	365 EDUCACAO INFANTIL		
		0057 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	
			2.039 DESPESAS CONTINUADAS
	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		
		0019 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	
			1.001 RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE
		0021 VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)	
			1.002 AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)
	392 DIFUSAO CULTURAL		
		0025 MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA	
			1.032 DIFUSÃO CULTURAL
		0026 SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS	
			2.021 DESPESAS CONTINUADAS
	812 DESPORTO COMUNITARIO		
		0022 PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)	
			1.003 INSTALAR BRINQUEDOS
15 URBANISMO			
	451 INFRA - ESTRUTURA URBANA		
		0087 MERCADO MUNICIPAL.	
			1.019 REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO
			2.063 DESPESAS CONTINUADAS
	452 SERVICOS URBANOS		
		0090 ABRIGOS.	
			1.022 CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS
		0091 MUROS DE ARRIMO.	
			1.023 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO
		0092 PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES	
			1.024 PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS
		0093 OPERACAO TAPA BURACOS	
			1.025 OPERACAO DE TAPA BURACOS
		0094 AGUA E ESGOTO	
			1.026 REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO
	813 LAZER		
		0095 LAZER	
			1.027 REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade
16 HABITACAO			
	482 HABITACAO URBANA		
		0109 MORADIA POPULAR	
			1.039 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
		0117 DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	
			1.065 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
17 SANEAMENTO			
	512 SANEAMENTO BASICO URBANO		
		0096 SANEAMENTO	
			1.028 CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS
		0097 GALERIAS PLUVIAIS	
			1.029 CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS
18 GESTÃO AMBIENTAL			
	542 CONTROLE AMBIENTAL		
		0028 BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	
			1.006 RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS
20 AGRICULTURA			
	606 EXTENSAO RURAL		
		0110 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
			2.095 DESPESAS CONTINUADAS
22 INDUSTRIA			
	661 PROMOCAO INDUSTRIAL		
		0100 CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	
			1.038 DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL
23 COMERCIO E SERVICOS			
	695 TURISMO		
		0027 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
			1.035 ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS
24 COMUNICAÇÕES			
	722 TELECOMINICAÇÕES		
		0059 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	
			2.041 DESPESAS CONTINUADAS
25 ENERGIA			
	752 ENERGIA ELETRICA		
		0081 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
			2.059 DESPESAS CONTINUADAS
		0082 ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO	
			1.016 AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA
26 TRANSPORTE			
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0073 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	
			2.102 DESPESAS CONTINUAS
		0083 TERMINAIS RODOVIARIOS.	
			2.060 DESPESAS CONTINUADAS
	782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
		0098 ESTRADAS RURAIS.	
			1.030 REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL
27 DESPORTO E LAZER			
	695 TURISMO		
		0018 MANUTENCAO DO SETOR	
			2.020 DESPESAS CONTINUADAS
		0029 TURISMO	
			2.022 DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)
		0030 ROTEIROS TURISTICOS	

Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade
27 DESPORTO E LAZER			
			1.007 IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS
	811 DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO		
		0032 TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA	
			1.036 DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR
	812 DESPORTO COMUNITARIO		
		0031 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	
			2.023 PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA
	813 LAZER		
		0023 CENTRO DE LAZER.	
			1.004 REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL
		0024 REFORMA DO PALCO DE EVENTOS	
			1.005 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
	99999 RESERVA DE CONTINGENCIA.		
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
			2.096 RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096
		9999 ENCARGOS GERAIS	
			2.096 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	490.000,00	0,00	490.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
04.121.0005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
04.121.0005.2006	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
	Total da Subunidade	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
SubUnidade	01.01.02 SECRETARIA MUNICIPAL				
04	ADMINISTRACAO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
04.122.0006.2007	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
	Total da Subunidade	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
SubUnidade	01.01.03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
04	ADMINISTRACAO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
04.122.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
04.122.0007.2008	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
	Total da Subunidade	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
	Total da unidade	0,00	753.000,00	0,00	753.000,00
Unidade	01.02.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
SubUnidade	01.02.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0008.2009	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
SubUnidade	01.02.02 COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS				
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

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.02.10202 COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS				
04.122.0009	MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
04.122.0009.2010	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
04.122.0112	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0112.2011	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total da Subunidade	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
SubUnidade	01.02.03 SETOR DE PESSOAL				
04	ADMINISTRACAO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04.122.0010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04.122.0010.2012	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
	Total da Subunidade	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
SubUnidade	01.02.04 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.0011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.0011.2013	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	Total da Subunidade	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
SubUnidade	01.02.05 SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
04.122.0012	MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
04.122.0012.2014	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
	Total da Subunidade	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
SubUnidade	01.02.06 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS				
04	ADMINISTRACAO	20.000,00	615.000,00	0,00	635.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	615.000,00	0,00	635.000,00
04.122.0013	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00
04.122.0013.2015	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00
04.122.0113	CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL	20.000,00	52.000,00	0,00	72.000,00
04.122.0113.1040	COMBATER A CRIMINALIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.02.10206 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS				
04.122.0113.2097	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	Total da Subunidade	20.000,00	615.000,00	0,00	635.000,00
	Total da unidade	20.000,00	1.516.500,00	0,00	1.536.500,00
Unidade	01.03.00 PROCURADORIA JURIDICA				
SubUnidade	01.03.01 ADMINISTRACAO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
04.122.0014	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
04.122.0014.2016	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
	Total da Subunidade	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
SubUnidade	01.03.02 SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO FISCAL E TRABALHISTA)				
04	ADMINISTRACAO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0015	MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0015.2017	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Total da Subunidade	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
SubUnidade	01.03.03 SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO)				
04	ADMINISTRACAO	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
04.122.0016	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
04.122.0016.2018	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
	Total da Subunidade	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
	Total da unidade	0,00	575.500,00	0,00	575.500,00
Unidade	01.04.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
SubUnidade	01.04.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
04.122.0017	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
04.122.0017.2019	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
	Total da Subunidade	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.04.02 SETOR DE TURISMO E CULTURA				
11	TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.334.0020	FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.334.0020.1034	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	CULTURA	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
13.391.0019	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.391.0019.1001	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.391.0021	VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.391.0021.1002	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0025	MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0025.1032	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0026	SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0026.2021	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542.0028	BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542.0028.1006	RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695	TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0027	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0027.1035	ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27	DESPORTO E LAZER	170.000,00	83.000,00	0,00	253.000,00
27.695	TURISMO	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
27.695.0018	MANUTENCAO DO SETOR	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
27.695.0018.2020	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.04.10402 SETOR DE TURISMO E CULTURA				
27.813	LAZER	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27.813.0023	CENTRO DE LAZER.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27.813.0023.1004	REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27.813.0024	REFORMA DO PALCO DE EVENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813.0024.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Subunidade	295.000,00	93.000,00	0,00	388.000,00
SubUnidade	01.04.03 SETOR DE TURISMO				
27	DESPORTO E LAZER	15.000,00	495.000,00	0,00	510.000,00
27.695	TURISMO	15.000,00	495.000,00	0,00	510.000,00
27.695.0029	TURISMO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
27.695.0029.2022	DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
27.695.0030	ROTEIROS TURISTICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.695.0030.1007	IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Subunidade	15.000,00	495.000,00	0,00	510.000,00
SubUnidade	01.04.04 SEÇÃO DE ESPORTES				
27	DESPORTO E LAZER	40.000,00	116.000,00	0,00	156.000,00
27.811	DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.811.0032	TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.811.0032.1036	DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
27.812.0031	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
27.812.0031.2023	PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
	Total da Subunidade	40.000,00	116.000,00	0,00	156.000,00
	Total da unidade	350.000,00	792.500,00	0,00	1.142.500,00
Unidade	01.05.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE				
SubUnidade	01.05.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
04.122.0033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
04.122.0033.2024	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
	Total da Subunidade	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
SubUnidade	01.05.02 COORDENADORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SAUDE				
10	SAUDE	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.122.0034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.122.0034.2025	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
	Total da Subunidade	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00
SubUnidade	01.05.03 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE				
10	SAUDE	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
10.301.0035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
10.301.0035.2026	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
	Total da Subunidade	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
SubUnidade	01.05.04 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE				
10	SAUDE	80.000,00	3.749.000,00	0,00	3.829.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	30.000,00	1.400.000,00	0,00	1.430.000,00
10.301.0036	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0036.1037	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0037	APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10.301.0037.2027	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	2.349.000,00	0,00	2.399.000,00
10.302.0038	ATENDIMENTO A SAUDE	0,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
10.302.0038.2028	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
10.302.0039	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	80.000,00	3.749.000,00	0,00	3.829.000,00
SubUnidade	01.05.05 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA				
10	SAUDE	30.000,00	145.000,00	0,00	175.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	30.000,00	145.000,00	0,00	175.000,00
10.301.0040	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0040.2029	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.05.10505 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA				
10.301.0041	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0041.2030	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0042	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0042.1031	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Subunidade	30.000,00	145.000,00	0,00	175.000,00
	Total da unidade	110.000,00	7.424.500,00	0,00	7.534.500,00
Unidade	01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade	01.06.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04.122.0043	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04.122.0043.2031	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
	Total da Subunidade	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
SubUnidade	01.06.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO				
12	EDUCACAO	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12.122.0044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12.122.0044.2032	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
	Total da Subunidade	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
SubUnidade	01.06.03 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				
12	EDUCACAO	2.015.000,00	13.737.000,00	0,00	15.752.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.750.000,00	10.755.000,00	0,00	12.505.000,00
12.361.0045	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.939.000,00	0,00	3.939.000,00
12.361.0045.2033	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	3.939.000,00	0,00	3.939.000,00
12.361.0046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEF	0,00	6.702.000,00	0,00	6.702.000,00
12.361.0046.2034	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	6.702.000,00	0,00	6.702.000,00
12.361.0047	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0047.1009	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0048	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0048.1010	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEF	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.06.10603 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				
12.361.0049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0049.1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0050	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0050.1012	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0051	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEF	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0051.1013	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0058	AQUISICAO DE ACERVO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
12.361.0058.2040	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
12.361.0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.361.0063.2098	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	265.000,00	2.982.000,00	0,00	3.247.000,00
12.365.0052	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
12.365.0052.2035	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
12.365.0053	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0053.2036	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
12.365.0054.2037	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0056.2038	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.365.0063.1041	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
13	CULTURA	134.000,00	44.000,00	0,00	178.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.122.0060	SETOR DE ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.122.0060.1015	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.361	ENSINO FUNDAMENTAL	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
13.361.0062	BIBLIOTECA MOVEL	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.06.10610603 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				
13.361.0062.1042	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
13.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
13.365.0057	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
13.365.0057.2039	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722	TELECOMINICAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722.0059	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722.0059.2041	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da Subunidade	2.149.000,00	13.791.000,00	0,00	15.940.000,00
SubUnidade	01.06.04 SETOR DA MERENDA ESCOLAR				
12	EDUCACAO	0,00	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
12.306.0061	SETOR DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
12.306.0061.2042	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
	Total da Subunidade	0,00	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
	Total da unidade	2.149.000,00	15.033.000,00	0,00	17.182.000,00
Unidade	01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
SubUnidade	01.07.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.0064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.0064.2043	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
	Total da Subunidade	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
SubUnidade	01.07.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE FINANÇAS				
04	ADMINISTRACAO	90.000,00	89.500,00	0,00	179.500,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	90.000,00	89.500,00	0,00	179.500,00
04.123.0065	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
04.123.0065.2044	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
04.123.0066	MODERNIZACAO FISCAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
04.123.0066.1033	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
	Total da Subunidade	90.000,00	89.500,00	0,00	179.500,00
SubUnidade	01.07.03 SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA				
04	ADMINISTRACAO	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
04.123.0067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
04.123.0067.2045	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
	Total da Subunidade	90.000,00	824.500,00	0,00	914.500,00
SubUnidade	01.07.04 SETOR DE TRIBUTAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00
04.129.0068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO	0,00	717.000,00	0,00	717.000,00
04.129.0068.2046	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	717.000,00	0,00	717.000,00
04.129.0068	DESPESAS CONTÍNUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.129.0068.2101	DESPESAS CONTINUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da Subunidade	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00
	Total da unidade	90.000,00	1.665.500,00	0,00	1.755.500,00
Unidade	01.08.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				
SubUnidade	01.08.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04.122.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04.122.0069.2047	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	01.08.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0070	MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0070.2048	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Total da Subunidade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
SubUnidade	01.08.03 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS				
04	ADMINISTRACAO	100.000,00	3.717.500,00	0,00	3.817.500,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.08.10803 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS				
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
04.121.0084	PAÇO MUNICIPAL	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
04.121.0084.1017	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.121.0084.2061	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	3.647.500,00	0,00	3.687.500,00
04.122.0071	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
04.122.0071.2049	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
04.122.0072	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04.122.0072.2050	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04.122.0073.2051	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04.122.0074	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04.122.0074.2052	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04.122.0075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122.0075.2053	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122.0076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
04.122.0076.2054	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
04.122.0077	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0077.2055	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
04.122.0078.2056	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
04.122.0079	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
04.122.0079.2057	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
04.122.0080	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	657.500,00	0,00	657.500,00
04.122.0080.2058	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	657.500,00	0,00	657.500,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0086.2062	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.08.1081080 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS 3				
04.122.0089	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0089.1021	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.451.0099	SINALIZACAO DA MALHA VIARIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.451.0099.2064	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06	SEGURANÇA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181	POLICIAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.0088	POSTO POLICIAL.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.0088.1020	REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	URBANISMO	1.866.000,00	97.000,00	0,00	1.963.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	97.000,00	0,00	247.000,00
15.451.0087	MERCADO MUNICIPAL.	150.000,00	97.000,00	0,00	247.000,00
15.451.0087.1019	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0087.2063	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	1.216.000,00	0,00	0,00	1.216.000,00
15.452.0090	ABRIGOS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452.0090.1022	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452.0091	MUROS DE ARRIMO.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0091.1023	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0092	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0092.1024	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0093	OPERACAO TAPA BURACOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.452.0093.1025	OPERACAO DE TAPA BURACOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.452.0094	AGUA E ESGOTO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
15.452.0094.1026	REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
15.813	LAZER	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.813.0095	LAZER	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.813.0095.1027	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	SANEAMENTO	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.08.1081081 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS 0803				
17.512.0096	SANEAMENTO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17.512.0096.1028	CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17.512.0097	GALERIAS PLUVIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512.0097.1029	CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
22	INDUSTRIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22.661.0100	CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22.661.0100.1038	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25.752.0082.1016	AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	591.000,00	259.000,00	0,00	850.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
26.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.122.0073.2102	DESPESAS CONTINUAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.122.0083	TERMINAIS RODOVIARIOS.	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
26.122.0083.2060	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00
26.782.0098	ESTRADAS RURAIS.	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00
26.782.0098.1030	REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00
	Total da Subunidade	3.332.000,00	5.073.500,00	0,00	8.405.500,00
SubUnidade	01.08.04 SETOR DE TRÂNSITO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04.451.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04.451.0117.2065	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
	Total da Subunidade	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
	Total da unidade	3.332.000,00	5.379.500,00	0,00	8.711.500,00
Unidade	01.09.00 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				
SubUnidade	01.09.01 ADMINISTRAÇÃO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
08.122.0102	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
08.122.0102.2066	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
08.243.0103	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
08.243.0103.2067	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
	Total da Subunidade	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
SubUnidade	01.09.02 SETOR DE PROJETOS SOCIAIS				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
08.244.0105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
08.244.0105.2069	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
08.244.0106	APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
08.244.0106.2070	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
08.244.0107	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08.244.0107.2071	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
12	EDUCACAO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.367.0104	APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.367.0104.2068	CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	Total da Subunidade	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
SubUnidade	01.09.03 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	252.000,00	405.000,00	0,00	657.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
08.243.0115	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.243.0115.1064	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.243.0141	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.09.10903 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.243.0141.1066	CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	82.000,00	405.000,00	0,00	487.000,00
08.244.0108	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
08.244.0108.2072	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
08.244.0142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
08.244.0142.1067	DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
16	HABITACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.482.0109	MORADIA POPULAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.482.0109.1039	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.482.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.482.0117.1065	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Subunidade	502.000,00	405.000,00	0,00	907.000,00
SubUnidade	01.09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08.244.0140	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08.244.0140.2100	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
	Total da Subunidade	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
	Total da unidade	3.834.000,00	6.646.500,00	0,00	10.480.500,00
Unidade	01.10.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
SubUnidade	01.10.01 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
04.122.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0117.2074	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0118	ENCARGOS GERAIS - A1	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0118.2073	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0119	ENCARGOS GERAIS - A2	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0119.2073	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.10.11001 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
04.122.0121	ENCARGOS GERAIS - A4	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0121.2075	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0122	ENCARGOS GERAIS - A5	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0122.2076	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0123	ENCARGOS GERAIS - A6	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0123.2077	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
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	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
04.843.0125.2079	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08.244.0126	ENCARGOS GERAIS - A9	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0126.2080	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0127	ENCARGOS GERAIS - A10	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0127.2081	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0130.2084	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0131	ENCARGOS GERAIS - A14	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.244.0131.2085	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.10.1101100 1 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09.272.0134	ENCARGOS GERAIS - A17	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
09.272.0134.2088	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
09.272.0135	ENCARGOS GERAIS - A18	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.272.0135.2089	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.272.0136	ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
09.272.0136.2090	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
09.846.0137	ENCARGOS GERAIS - A20	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
09.846.0137.2091	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
12	EDUCACAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0138	ENCARGOS GERAIS - A 21	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0138.2092	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13	CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.123.0139	ENCARGOS GERAIDS - A22	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.123.0139.2093	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99.99999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99.99999.0099.2096	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da Subunidade	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00
	Total da unidade	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00
Unidade	01.11.00 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SubUnidade	01.11.01 ADMINISTRAÇÃO				
20	AGRICULTURA	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.11.11101 ADMINISTRAÇÃO				
20.606.0110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
20.606.0110.2095	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
	Total da Subunidade	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
	Total da unidade	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
Unidade	01.12.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				
SubUnidade	01.12.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0111	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0111.2094	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Total da Subunidade	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Total da unidade	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Total do órgao	6.553.000,00	38.825.000,00	0,00	45.378.000,00

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	467.000,00	0,00	467.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
01.031.0001.2001	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
	Total da Subunidade	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
	Total da unidade	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
Unidade	02.02.00 SECRETARIA DO LEGISLATIVO				
SubUnidade	02.02.01 SECRETARIA DO LEGISLATIVO				
01	LEGISLATIVA	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
01.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
01.122.0002.2002	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
	Total da Subunidade	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
	Total da unidade	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
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
01.392.0004.2004	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
	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	120.000,00	0,00	120.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.272.0101	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.272.0101.2005	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Total da Subunidade	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
	Total da unidade	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Total do órgao	0,00	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

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	163.000,00	0,00	163.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
09.274.0143	MANUTENÇÃO FPSFPM	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
09.274.0143.2103	FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
	Total da Subunidade	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
	Total da unidade	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
	Total do órgao	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
	Total Geral :	6.553.000,00	40.335.000,00	0,00	46.988.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00
01.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
01.272.0101	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	210.000,00	11.651.000,00	0,00	11.861.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.000,00	500.000,00	0,00	560.000,00
04.121.0005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
04.121.0084	PAÇO MUNICIPAL	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	7.521.500,00	0,00	7.581.500,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
04.122.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0009	MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
04.122.0010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04.122.0011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.0012	MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
04.122.0013	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00
04.122.0014	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
04.122.0015	MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
04.122.0016	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
04.122.0017	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
04.122.0033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
04.122.0043	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04.122.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04.122.0070	MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0071	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
04.122.0072	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04.122.0074	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04.122.0075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122.0076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
04.122.0077	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
04.122.0079	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
04.122.0080	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	657.500,00	0,00	657.500,00
04.122.0085	CEMITERIO E VELORIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0086	COMODATOS.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0089	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0111	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0112	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0113	CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL	20.000,00	52.000,00	0,00	72.000,00
04.122.0115	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0116	ENCARGOS GERAIS - A2	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0118	ENCARGOS GERAIS - A1	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0119	ENCARGOS GERAIS - A2	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0120	ENCARGOS GERAIS - A3	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0121	ENCARGOS GERAIS - A4	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0122	ENCARGOS GERAIS - A5	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0123	ENCARGOS GERAIS - A6	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	90.000,00	908.500,00	0,00	998.500,00
04.123.0064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.0065	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
04.123.0066	MODERNIZACAO FISCAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
04.123.0067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00
04.129.0068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO	0,00	717.000,00	0,00	717.000,00
04.129.0068	DESPESAS CONTÍNUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
04.451.0099	SINALIZACAO DA MALHA VIARIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.451.0114	CONSERVACAO DA MALHA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04.843.0121	ENCARGOS GERAIS - A4	0,00	0,00	0,00	0,00
04.843.0122	ENCARGOS GERAIS - A5	0,00	0,00	0,00	0,00
04.843.0124	ENCARGOS GERAIS - A7	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.843.0125	ENCARGOS GERAIS - A8	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
06	SEGURANÇA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181	POLICIAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.0088	POSTO POLICIAL.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	252.000,00	1.427.000,00	0,00	1.679.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
08.122.0102	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	170.000,00	104.000,00	0,00	274.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
08.243.0103	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
08.243.0115	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.243.0141	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	82.000,00	1.215.000,00	0,00	1.297.000,00
08.244.0105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
08.244.0106	APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
08.244.0107	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08.244.0108	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
08.244.0123	ENCARGOS GERAIS - A6	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0124	ENCARGOS GERAIS - A7	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125	ENCARGOS GERAIS - A8	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0126	ENCARGOS GERAIS - A9	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0127	ENCARGOS GERAIS - A10	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0128	ENCARGOS GERAIS - A11	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
08.244.0130	ENCARGOS GERAIS - A13	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0131	ENCARGOS GERAIS - A14	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.244.0137	ENCARGOS GERAIS - A20	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0140	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08.244.0142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
08.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.272.0129	ENCARGOS GERAIS - A12	0,00	0,00	0,00	0,00
08.272.0130	ENCARGOS GERAIS - A13	0,00	0,00	0,00	0,00
08.272.0132	ENCARGOS GERAIS - A15	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
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09.272.0131	ENCARGOS GERAIS - A14	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
09.272.0132	ENCARGOS GERAIS - A15	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0133	ENCARGOS GERAIS - A16	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0134	ENCARGOS GERAIS - A17	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
09.272.0135	ENCARGOS GERAIS - A18	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.272.0136	ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
09.274.0143	MANUTENÇÃO FPSFPM	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
09.846.0134	ENCARGOS GERAIS - A17	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.0137	ENCARGOS GERAIS - A20	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	SAUDE	110.000,00	7.332.000,00	0,00	7.442.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.122.0034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	60.000,00	4.905.000,00	0,00	4.965.000,00
10.301.0035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
10.301.0036	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0037	APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10.301.0040	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0041	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0042	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	2.349.000,00	0,00	2.399.000,00
10.302.0038	ATENDIMENTO A SAUDE	0,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
10.302.0039	REFORMAS AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11	TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
11.334.0020	FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	EDUCACAO	2.015.000,00	15.068.000,00	0,00	17.083.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12.122.0044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
12.306.0061	SETOR DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.750.000,00	10.755.000,00	0,00	12.505.000,00
12.361.0045	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.939.000,00	0,00	3.939.000,00
12.361.0046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEF	0,00	6.702.000,00	0,00	6.702.000,00
12.361.0047	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0048	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0050	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0051	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEF	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0058	AQUISICAO DE ACERVO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
12.361.0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0135	ENCARGOS GERAIS - A18	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0138	ENCARGOS GERAIS - A 21	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	265.000,00	2.982.000,00	0,00	3.247.000,00
12.365.0052	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
12.365.0053	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
12.365.0058	AQUISICAO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.367.0104	APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	204.000,00	59.000,00	0,00	263.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.122.0057	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0060	SETOR DE ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.122.0062	BIBLIOTECA MOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.123.0136	ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.	0,00	0,00	0,00	0,00
13.123.0139	ENCARGOS GERAIDS - A22	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.361	ENSINO FUNDAMENTAL	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
13.361.0062	BIBLIOTECA MOVEL	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
13.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
13.365.0057	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
13.391.0019	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.391.0021	VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
13.392.0025	MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0026	SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	1.866.000,00	97.000,00	0,00	1.963.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	97.000,00	0,00	247.000,00
15.451.0087	MERCADO MUNICIPAL.	150.000,00	97.000,00	0,00	247.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	1.216.000,00	0,00	0,00	1.216.000,00
15.452.0090	ABRIGOS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452.0091	MUROS DE ARRIMO.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0092	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0093	OPERACAO TAPA BURACOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.452.0094	AGUA E ESGOTO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
15.813	LAZER	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.813.0095	LAZER	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16	HABITACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.482.0109	MORADIA POPULAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.482.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
17.512.0096	SANEAMENTO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17.512.0097	GALERIAS PLUVIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542.0028	BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
20.606.0110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
22	INDUSTRIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22.661.0100	CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695	TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0027	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722	TELECOMINICAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722.0059	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	591.000,00	259.000,00	0,00	850.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
26.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.122.0083	TERMINAIS RODOVIARIOS.	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00
26.782.0098	ESTRADAS RURAIS.	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00
27	DESPORTO E LAZER	225.000,00	694.000,00	0,00	919.000,00
27.695	TURISMO	15.000,00	578.000,00	0,00	593.000,00
27.695.0018	MANUTENCAO DO SETOR	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
27.695.0029	TURISMO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
27.695.0030	ROTEIROS TURISTICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.811	DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.811.0032	TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
27.812.0031	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
27.813	LAZER	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27.813.0023	CENTRO DE LAZER.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27.813.0024	REFORMA DO PALCO DE EVENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.99999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.99999.9999	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	6.553.000,00	40.335.000,00	0,00	46.988.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.447.000,00	1.447.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	467.000,00	467.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	467.000,00	467.000,00
01.031.0001.2001	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	467.000,00	467.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	845.000,00	845.000,00
01.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	837.000,00	837.000,00
01.122.0002.2002	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	837.000,00	837.000,00
01.122.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	8.000,00	8.000,00
01.122.0003.2003	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	8.000,00	8.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	120.000,00	120.000,00
01.272.0101	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.	0,00	120.000,00	120.000,00
01.272.0101.2005	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	120.000,00	120.000,00
01.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	15.000,00	15.000,00
01.392.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA	0,00	15.000,00	15.000,00
01.392.0004.2004	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	15.000,00	15.000,00
04	ADMINISTRACAO	210.000,00	11.651.000,00	11.861.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.000,00	500.000,00	560.000,00
04.121.0005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	490.000,00	490.000,00
04.121.0005.2006	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	490.000,00	490.000,00
04.121.0084	PAÇO MUNICIPAL	60.000,00	10.000,00	70.000,00
04.121.0084.1017	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
04.121.0084.2061	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	7.521.500,00	7.581.500,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	201.000,00	201.000,00
04.122.0006.2007	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	201.000,00	201.000,00
04.122.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA	0,00	62.000,00	62.000,00
04.122.0007.2008	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	62.000,00	62.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0008.2009	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0009	MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	98.000,00	98.000,00
04.122.0009.2010	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	98.000,00	98.000,00
04.122.0010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL	0,00	380.000,00	380.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0010.2012	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	380.000,00	380.000,00
04.122.0011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122.0011.2013	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122.0012	MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	87.500,00	87.500,00
04.122.0012.2014	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	87.500,00	87.500,00
04.122.0013	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS	0,00	563.000,00	563.000,00
04.122.0013.2015	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	563.000,00	563.000,00
04.122.0014	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	0,00	110.500,00	110.500,00
04.122.0014.2016	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	110.500,00	110.500,00
04.122.0015	MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0015.2017	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0016	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS	0,00	215.000,00	215.000,00
04.122.0016.2018	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	215.000,00	215.000,00
04.122.0017	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	88.500,00	88.500,00
04.122.0017.2019	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	88.500,00	88.500,00
04.122.0033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE	0,00	92.500,00	92.500,00
04.122.0033.2024	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	92.500,00	92.500,00
04.122.0043	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	0,00	121.000,00	121.000,00
04.122.0043.2031	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	121.000,00	121.000,00
04.122.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	0,00	132.000,00	132.000,00
04.122.0069.2047	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	132.000,00	132.000,00
04.122.0070	MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0070.2048	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0071	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR	0,00	513.000,00	513.000,00
04.122.0071.2049	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	513.000,00	513.000,00
04.122.0072	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	161.000,00	161.000,00
04.122.0072.2050	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	161.000,00	161.000,00
04.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	165.000,00	165.000,00
04.122.0073.2051	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	165.000,00	165.000,00
04.122.0074	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	97.000,00	97.000,00
04.122.0074.2052	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	97.000,00	97.000,00
04.122.0075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS	0,00	117.000,00	117.000,00
04.122.0075.2053	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	117.000,00	117.000,00
04.122.0076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.242.000,00	1.242.000,00
04.122.0076.2054	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.242.000,00	1.242.000,00
04.122.0077	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	112.000,00	112.000,00
04.122.0077.2055	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	112.000,00	112.000,00
04.122.0078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA	0,00	395.000,00	395.000,00
04.122.0078.2056	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	395.000,00	395.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0079	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	158.000,00	158.000,00
04.122.0079.2057	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	158.000,00	158.000,00
04.122.0080	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	657.500,00	657.500,00
04.122.0080.2058	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	657.500,00	657.500,00
04.122.0085	CEMITERIO E VELORIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0085.1018	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0086	COMODATOS.	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0086.2062	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0089	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0089.1021	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0111	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0111.2094	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0112	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0112.2011	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0113	CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL	20.000,00	52.000,00	72.000,00
04.122.0113.1040	COMBATER A CRIMINALIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0113.2097	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS	0,00	52.000,00	52.000,00
04.122.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0117.2074	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0118	ENCARGOS GERAIS - A1	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0118.2073	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0119	ENCARGOS GERAIS - A2	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0119.2073	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0121	ENCARGOS GERAIS - A4	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0121.2075	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0122	ENCARGOS GERAIS - A5	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0122.2076	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0123	ENCARGOS GERAIS - A6	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0123.2077	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	25.000,00	25.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	90.000,00	908.500,00	998.500,00
04.123.0064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS	0,00	84.000,00	84.000,00
04.123.0064.2043	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	84.000,00	84.000,00
04.123.0065	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..	0,00	89.500,00	89.500,00
04.123.0065.2044	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	89.500,00	89.500,00
04.123.0066	MODERNIZACAO FISCAL	90.000,00	0,00	90.000,00
04.123.0066.1033	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL	90.000,00	0,00	90.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.123.0067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	735.000,00	735.000,00
04.123.0067.2045	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	735.000,00	735.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	757.000,00	757.000,00
04.129.0068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO	0,00	717.000,00	717.000,00
04.129.0068.2046	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	717.000,00	717.000,00
04.129.0068	DESPESAS CONTÍNUAS	0,00	40.000,00	40.000,00
04.129.0068.2101	DESPESAS CONTINUAS	0,00	40.000,00	40.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	164.000,00	164.000,00
04.451.0099	SINALIZACAO DA MALHA VIARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
04.451.0099.2064	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	60.000,00
04.451.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	104.000,00	104.000,00
04.451.0117.2065	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	104.000,00	104.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
04.843.0124	ENCARGOS GERAIS - A7	0,00	400.000,00	400.000,00
04.843.0124.2078	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	400.000,00	400.000,00
04.843.0125	ENCARGOS GERAIS - A8	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04.843.0125.2079	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
06	SEGURANÇA	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181	POLICIAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0088	POSTO POLICIAL.	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0088.1020	REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	252.000,00	1.427.000,00	1.679.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	88.000,00	88.000,00
08.122.0102	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	88.000,00	88.000,00
08.122.0102.2066	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	88.000,00	88.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	170.000,00	104.000,00	274.000,00
08.243.0103	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	104.000,00	104.000,00
08.243.0103.2067	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	104.000,00	104.000,00
08.243.0115	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	70.000,00	0,00	70.000,00
08.243.0115.1064	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	70.000,00	0,00	70.000,00
08.243.0141	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.243.0141.1066	CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	82.000,00	1.215.000,00	1.297.000,00
08.244.0105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS	0,00	76.000,00	76.000,00
08.244.0105.2069	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	76.000,00	76.000,00
08.244.0106	APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.	0,00	263.000,00	263.000,00
08.244.0106.2070	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	263.000,00	263.000,00
08.244.0107	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO	0,00	69.000,00	69.000,00
08.244.0107.2071	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	69.000,00	69.000,00
08.244.0108	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	405.000,00	405.000,00
08.244.0108.2072	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	405.000,00	405.000,00
08.244.0126	ENCARGOS GERAIS - A9	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0126.2080	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0127	ENCARGOS GERAIS - A10	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0127.2081	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0128	ENCARGOS GERAIS - A11	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0128.2082	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0129	ENCARGOS GERAIS - A12	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0129.2083	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0130	ENCARGOS GERAIS - A13	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0130.2084	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0131	ENCARGOS GERAIS - A14	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0131.2085	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0140	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	82.000,00	82.000,00
08.244.0140.2100	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	82.000,00	82.000,00
08.244.0142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS	82.000,00	0,00	82.000,00
08.244.0142.1067	DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS	82.000,00	0,00	82.000,00
08.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.272.0132	ENCARGOS GERAIS - A15	0,00	10.000,00	10.000,00
08.272.0132.2086	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	10.000,00
08.272.0133	ENCARGOS GERAIS - A16	0,00	10.000,00	10.000,00
08.272.0133.2087	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	10.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	500.000,00	500.000,00
09.272.0134	ENCARGOS GERAIS - A17	0,00	390.000,00	390.000,00
09.272.0134.2088	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	390.000,00	390.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09.272.0135	ENCARGOS GERAIS - A18	0,00	40.000,00	40.000,00
09.272.0135.2089	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	40.000,00	40.000,00
09.272.0136	ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.	0,00	70.000,00	70.000,00
09.272.0136.2090	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	70.000,00	70.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	163.000,00	163.000,00
09.274.0143	MANUTENÇÃO FPSFPM	0,00	163.000,00	163.000,00
09.274.0143.2103	FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	163.000,00	163.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	360.000,00	360.000,00
09.846.0137	ENCARGOS GERAIS - A20	0,00	360.000,00	360.000,00
09.846.0137.2091	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	360.000,00	360.000,00
10	SAUDE	110.000,00	7.332.000,00	7.442.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	78.000,00	78.000,00
10.122.0034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	78.000,00	78.000,00
10.122.0034.2025	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	78.000,00	78.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	60.000,00	4.905.000,00	4.965.000,00
10.301.0035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
10.301.0035.2026	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
10.301.0036	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0036.1037	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0037	APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10.301.0037.2027	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10.301.0040	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0040.2029	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0041	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0041.2030	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0042	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0042.1031	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	2.349.000,00	2.399.000,00
10.302.0038	ATENDIMENTO A SAUDE	0,00	2.349.000,00	2.349.000,00
10.302.0038.2028	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	2.349.000,00	2.349.000,00
10.302.0039	REFORMAS AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0039.1008	REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO	50.000,00	0,00	50.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00
11.334.0020	FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL	20.000,00	0,00	20.000,00
11.334.0020.1034	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
12	EDUCACAO	2.015.000,00	15.068.000,00	17.083.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	98.000,00	98.000,00
12.122.0044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.	0,00	98.000,00	98.000,00
12.122.0044.2032	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	98.000,00	98.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00
12.306.0061	SETOR DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00
12.306.0061.2042	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.750.000,00	10.755.000,00	12.505.000,00
12.361.0045	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.939.000,00	3.939.000,00
12.361.0045.2033	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	3.939.000,00	3.939.000,00
12.361.0046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEF	0,00	6.702.000,00	6.702.000,00
12.361.0046.2034	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	6.702.000,00	6.702.000,00
12.361.0047	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0047.1009	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0048	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0048.1010	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0049.1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0050	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0050.1012	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0051	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEF	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0051.1013	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0058	AQUISICAO DE ACERVO	0,00	88.000,00	88.000,00
12.361.0058.2040	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	88.000,00	88.000,00
12.361.0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	0,00	26.000,00	26.000,00
12.361.0063.2098	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO	0,00	26.000,00	26.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0138	ENCARGOS GERAIS - A 21	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0138.2092	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	265.000,00	2.982.000,00	3.247.000,00
12.365.0052	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
12.365.0052.2035	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
12.365.0053	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0053.2036	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	602.000,00	602.000,00
12.365.0054.2037	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	602.000,00	602.000,00
12.365.0055	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0055.1014	REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0056.2038	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.0063.1041	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	65.000,00	0,00	65.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	180.000,00	180.000,00
12.367.0104	APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS	0,00	180.000,00	180.000,00
12.367.0104.2068	CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS	0,00	180.000,00	180.000,00
13	CULTURA	204.000,00	59.000,00	263.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
13.122.0060	SETOR DE ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
13.122.0060.1015	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS	30.000,00	0,00	30.000,00
13.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	5.000,00
13.123.0139	ENCARGOS GERAIDS - A22	0,00	5.000,00	5.000,00
13.123.0139.2093	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA	0,00	5.000,00	5.000,00
13.361	ENSINO FUNDAMENTAL	104.000,00	0,00	104.000,00
13.361.0062	BIBLIOTECA MOVEL	104.000,00	0,00	104.000,00
13.361.0062.1042	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL	104.000,00	0,00	104.000,00
13.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	44.000,00	44.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13.365.0057	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0,00	44.000,00	44.000,00
13.365.0057.2039	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	44.000,00	44.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	35.000,00	0,00	35.000,00
13.391.0019	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
13.391.0019.1001	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
13.391.0021	VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)	15.000,00	0,00	15.000,00
13.391.0021.1002	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	15.000,00	10.000,00	25.000,00
13.392.0025	MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0025.1032	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0026	SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0026.2021	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	10.000,00
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	0,00	20.000,00
13.812.0022	PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)	20.000,00	0,00	20.000,00
13.812.0022.1003	INSTALAR BRINQUEDOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	1.866.000,00	97.000,00	1.963.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	97.000,00	247.000,00
15.451.0087	MERCADO MUNICIPAL.	150.000,00	97.000,00	247.000,00
15.451.0087.1019	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0087.2063	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	97.000,00	97.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
15.452.0090	ABRIGOS.	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0090.1022	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0091	MUROS DE ARRIMO.	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0091.1023	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0092	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0092.1024	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0093	OPERACAO TAPA BURACOS	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.0093.1025	OPERACAO DE TAPA BURACOS	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.0094	AGUA E ESGOTO	46.000,00	0,00	46.000,00
15.452.0094.1026	REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	46.000,00	0,00	46.000,00
15.813	LAZER	500.000,00	0,00	500.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.813.0095	LAZER	500.000,00	0,00	500.000,00
15.813.0095.1027	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	0,00	500.000,00
16	HABITACAO	250.000,00	0,00	250.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00
16.482.0109	MORADIA POPULAR	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482.0109.1039	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0117.1065	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	445.000,00	0,00	445.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	445.000,00	0,00	445.000,00
17.512.0096	SANEAMENTO	45.000,00	0,00	45.000,00
17.512.0096.1028	CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS	45.000,00	0,00	45.000,00
17.512.0097	GALERIAS PLUVIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
17.512.0097.1029	CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS	400.000,00	0,00	400.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0028	BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0028.1006	RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	268.000,00	268.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	268.000,00	268.000,00
20.606.0110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	268.000,00	268.000,00
20.606.0110.2095	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	268.000,00	268.000,00
22	INDUSTRIA	130.000,00	0,00	130.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	130.000,00
22.661.0100	CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	130.000,00
22.661.0100.1038	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	130.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695	TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23.695.0027	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0027.1035	ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00
24.722	TELECOMINICAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00
24.722.0059	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
24.722.0059.2041	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	10.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
25.752.0081	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25.752.0081.2059	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25.752.0082	ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0082.1016	AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	591.000,00	259.000,00	850.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	259.000,00	259.000,00
26.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	200.000,00	200.000,00
26.122.0073.2102	DESPESAS CONTINUAS	0,00	200.000,00	200.000,00
26.122.0083	TERMINAIS RODOVIARIOS.	0,00	59.000,00	59.000,00
26.122.0083.2060	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	59.000,00	59.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	591.000,00	0,00	591.000,00
26.782.0098	ESTRADAS RURAIS.	591.000,00	0,00	591.000,00
26.782.0098.1030	REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	591.000,00	0,00	591.000,00
27	DESPORTO E LAZER	225.000,00	694.000,00	919.000,00
27.695	TURISMO	15.000,00	578.000,00	593.000,00
27.695.0018	MANUTENCAO DO SETOR	0,00	83.000,00	83.000,00
27.695.0018.2020	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	83.000,00	83.000,00
27.695.0029	TURISMO	0,00	495.000,00	495.000,00
27.695.0029.2022	DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)	0,00	495.000,00	495.000,00
27.695.0030	ROTEIROS TURISTICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
27.695.0030.1007	IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
27.811	DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27.811.0032	TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA	40.000,00	0,00	40.000,00
27.811.0032.1036	DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	116.000,00	116.000,00
27.812.0031	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	116.000,00	116.000,00
27.812.0031.2023	PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	116.000,00	116.000,00
27.813	LAZER	170.000,00	0,00	170.000,00
27.813.0023	CENTRO DE LAZER.	70.000,00	0,00	70.000,00
27.813.0023.1004	REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL	70.000,00	0,00	70.000,00
27.813.0024	REFORMA DO PALCO DE EVENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0024.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00
99.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	100.000,00
99.99999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00
99.99999.0099.2096	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096	0,00	0,00	100.000,00
	Total :	6.553.000,00	40.335.000,00	46.988.000,00

Demonstrativo por Funções, SubFunções e Programa - Anexo 8 - Orçamento

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	LEGISLATIVA	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	467.000,00	0,00	467.000,00
01.031.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	467.000,00	0,00	467.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	845.000,00	0,00	845.000,00
01.122.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	837.000,00	0,00	837.000,00
01.122.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	8.000,00	0,00	8.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	120.000,00	0,00	120.000,00
01.272.101	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.	120.000,00	0,00	120.000,00
01.392	DIFUSAO CULTURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
01.392.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	15.000,00
04	ADMINISTRACAO	11.771.000,00	90.000,00	11.861.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	560.000,00	0,00	560.000,00
04.121.005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	490.000,00	0,00	490.000,00
04.121.084	PAÇO MUNICIPAL	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.581.500,00	0,00	7.581.500,00
04.122.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	201.000,00	0,00	201.000,00
04.122.007	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA	62.000,00	0,00	62.000,00
04.122.008	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.009	MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	98.000,00	0,00	98.000,00
04.122.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL	380.000,00	0,00	380.000,00
04.122.011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.012	MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	87.500,00	0,00	87.500,00
04.122.013	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS	563.000,00	0,00	563.000,00
04.122.014	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	110.500,00	0,00	110.500,00
04.122.015	MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.016	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS	215.000,00	0,00	215.000,00
04.122.017	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	88.500,00	0,00	88.500,00

Demonstrativo por Funções, SubFunções e Programa - Anexo 8 - Orçamento

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04.122.033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE	92.500,00	0,00	92.500,00
04.122.043	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	121.000,00	0,00	121.000,00
04.122.069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	132.000,00	0,00	132.000,00
04.122.070	MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.071	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR	513.000,00	0,00	513.000,00
04.122.072	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	161.000,00	0,00	161.000,00
04.122.073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	165.000,00	0,00	165.000,00
04.122.074	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	97.000,00	0,00	97.000,00
04.122.075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
04.122.077	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA	395.000,00	0,00	395.000,00
04.122.079	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	158.000,00	0,00	158.000,00
04.122.080	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	657.500,00	0,00	657.500,00
04.122.085	CEMITERIO E VELORIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.086	COMODATOS.	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.089	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.111	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.112	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.113	CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL	72.000,00	0,00	72.000,00
04.122.117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.118	ENCARGOS GERAIS - A1	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.119	ENCARGOS GERAIS - A2	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.121	ENCARGOS GERAIS - A4	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.122	ENCARGOS GERAIS - A5	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.123	ENCARGOS GERAIS - A6	25.000,00	0,00	25.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	908.500,00	90.000,00	998.500,00
04.123.064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.065	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..	89.500,00	0,00	89.500,00
04.123.066	MODERNIZACAO FISCAL	0,00	90.000,00	90.000,00
04.123.067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	735.000,00	0,00	735.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	757.000,00	0,00	757.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04.129.068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO	717.000,00	0,00	717.000,00
04.129.068	DESPESAS CONTÍNUAS	40.000,00	0,00	40.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	164.000,00	0,00	164.000,00
04.451.099	SINALIZACAO DA MALHA VIARIA	60.000,00	0,00	60.000,00
04.451.117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	104.000,00	0,00	104.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04.843.124	ENCARGOS GERAIS - A7	400.000,00	0,00	400.000,00
04.843.125	ENCARGOS GERAIS - A8	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
06	SEGURANÇA	0,00	100.000,00	100.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00
06.181.088	POSTO POLICIAL.	0,00	100.000,00	100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	88.000,00	0,00	88.000,00
08.122.102	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	88.000,00	0,00	88.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	274.000,00	0,00	274.000,00
08.243.103	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	104.000,00	0,00	104.000,00
08.243.115	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	70.000,00	0,00	70.000,00
08.243.141	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
08.244.105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS	76.000,00	0,00	76.000,00
08.244.106	APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.	263.000,00	0,00	263.000,00
08.244.107	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO	69.000,00	0,00	69.000,00
08.244.108	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR	405.000,00	0,00	405.000,00
08.244.126	ENCARGOS GERAIS - A9	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.127	ENCARGOS GERAIS - A10	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.128	ENCARGOS GERAIS - A11	10.000,00	0,00	10.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.244.129	ENCARGOS GERAIS - A12	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.130	ENCARGOS GERAIS - A13	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.131	ENCARGOS GERAIS - A14	180.000,00	0,00	180.000,00
08.244.140	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	82.000,00	0,00	82.000,00
08.244.142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS	82.000,00	0,00	82.000,00
08.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	20.000,00	0,00	20.000,00
08.272.132	ENCARGOS GERAIS - A15	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.133	ENCARGOS GERAIS - A16	10.000,00	0,00	10.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	860.000,00	163.000,00	1.023.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	500.000,00	0,00	500.000,00
09.272.134	ENCARGOS GERAIS - A17	390.000,00	0,00	390.000,00
09.272.135	ENCARGOS GERAIS - A18	40.000,00	0,00	40.000,00
09.272.136	ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.	70.000,00	0,00	70.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	163.000,00	163.000,00
09.274.143	MANUTENÇÃO FPSFPM	0,00	163.000,00	163.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	360.000,00	0,00	360.000,00
09.846.137	ENCARGOS GERAIS - A20	360.000,00	0,00	360.000,00
10	SAUDE	6.042.000,00	1.400.000,00	7.442.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	78.000,00	0,00	78.000,00
10.122.034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	78.000,00	0,00	78.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	3.565.000,00	1.400.000,00	4.965.000,00
10.301.035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
10.301.036	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.037	APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10.301.040	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.041	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.	25.000,00	0,00	25.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10.301.042	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.399.000,00	0,00	2.399.000,00
10.302.038	ATENDIMENTO A SAUDE	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
10.302.039	REFORMAS AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00
11	TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00
11.334.020	FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12	EDUCACAO	9.081.000,00	8.002.000,00	17.083.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	98.000,00	0,00	98.000,00
12.122.044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.	98.000,00	0,00	98.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
12.306.061	SETOR DA MERENDA ESCOLAR	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.503.000,00	8.002.000,00	12.505.000,00
12.361.045	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS	3.939.000,00	0,00	3.939.000,00
12.361.046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEF	0,00	6.702.000,00	6.702.000,00
12.361.047	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.048	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.050	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.051	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEF	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.058	AQUISICAO DE ACERVO	88.000,00	0,00	88.000,00
12.361.063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	26.000,00	0,00	26.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.138	ENCARGOS GERAIS - A 21	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.247.000,00	0,00	3.247.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12.365.052	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
12.365.053	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	602.000,00	0,00	602.000,00
12.365.055	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	65.000,00	0,00	65.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	180.000,00	0,00	180.000,00
12.367.104	APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00
13	CULTURA	208.000,00	55.000,00	263.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
13.122.060	SETOR DE ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
13.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
13.123.139	ENCARGOS GERAIDS - A22	5.000,00	0,00	5.000,00
13.361	ENSINO FUNDAMENTAL	104.000,00	0,00	104.000,00
13.361.062	BIBLIOTECA MOVEL	104.000,00	0,00	104.000,00
13.365	EDUCACAO INFANTIL	44.000,00	0,00	44.000,00
13.365.057	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	44.000,00	0,00	44.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	35.000,00	35.000,00
13.391.019	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00
13.391.021	VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.025	MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.026	SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
15	URBANISMO	297.000,00	1.666.000,00	1.963.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	247.000,00	0,00	247.000,00
15.451.087	MERCADO MUNICIPAL.	247.000,00	0,00	247.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	50.000,00	1.166.000,00	1.216.000,00
15.452.090	ABRIGOS.	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.091	MUROS DE ARRIMO.	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.092	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.452.093	OPERACAO TAPA BURACOS	0,00	120.000,00	120.000,00
15.452.094	AGUA E ESGOTO	0,00	46.000,00	46.000,00
15.813	LAZER	0,00	500.000,00	500.000,00
15.813.095	LAZER	0,00	500.000,00	500.000,00
16	HABITACAO	250.000,00	0,00	250.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00
16.482.109	MORADIA POPULAR	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482.117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	445.000,00	0,00	445.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	445.000,00	0,00	445.000,00
17.512.096	SANEAMENTO	45.000,00	0,00	45.000,00
17.512.097	GALERIAS PLUVIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
18.542.028	BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	268.000,00	0,00	268.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	268.000,00	0,00	268.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
20.606.110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	268.000,00	0,00	268.000,00
22	INDUSTRIA	130.000,00	0,00	130.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	130.000,00
22.661.100	CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	130.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695	TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.027	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
24	COMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722	TELECOMINICAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722.059	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
25.752.081	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.082	ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	850.000,00	0,00	850.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	259.000,00	0,00	259.000,00
26.122.073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	200.000,00	0,00	200.000,00
26.122.083	TERMINAIS RODOVIARIOS.	59.000,00	0,00	59.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	591.000,00	0,00	591.000,00
26.782.098	ESTRADAS RURAIS.	591.000,00	0,00	591.000,00
27	DESPORTO E LAZER	804.000,00	115.000,00	919.000,00
27.695	TURISMO	578.000,00	15.000,00	593.000,00
27.695.018	MANUTENCAO DO SETOR	83.000,00	0,00	83.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
27.695.029	TURISMO	495.000,00	0,00	495.000,00
27.695.030	ROTEIROS TURISTICOS	0,00	15.000,00	15.000,00
27.811	DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
27.811.032	TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	116.000,00	0,00	116.000,00
27.812.031	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	116.000,00	0,00	116.000,00
27.813	LAZER	70.000,00	100.000,00	170.000,00
27.813.023	CENTRO DE LAZER.	70.000,00	0,00	70.000,00
27.813.024	REFORMA DO PALCO DE EVENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00
99.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	100.000,00
99.99999.099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00
		35.277.000,00	11.611.000,00	46.988.000,00

Despesa por Órgão e Função - Anexo 9 - Orçamento

Órgao / Função	Valor
01 EXECUTIVO	
04 ADMINISTRACAO	11.861.000,00
06 SEGURANÇA	100.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.679.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL	860.000,00
10 SAUDE	7.442.000,00
11 TRABALHO	20.000,00
12 EDUCACAO	17.083.000,00
13 CULTURA	263.000,00
15 URBANISMO	1.963.000,00
16 HABITACAO	250.000,00
17 SANEAMENTO	445.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00
20 AGRICULTURA	268.000,00
22 INDUSTRIA	130.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS	15.000,00
24 COMUNICAÇÕES	10.000,00
25 ENERGIA	1.100.000,00
26 TRANSPORTE	850.000,00
27 DESPORTO E LAZER	919.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
Total por Orgão	45.378.000,00
02 LEGISLATIVO	
01 LEGISLATIVA	1.447.000,00
Total por Orgão	1.447.000,00
03 FUNDO DE PREVIDENCIA	
09 PREVIDENCIA SOCIAL	163.000,00
Total por Orgão	163.000,00
Total Geral	**46.988.000,00**

Função / Órgão	Valor
01 LEGISLATIVA	
02 LEGISLATIVO	1.447.000,00
Total por Função	1.447.000,00
04 ADMINISTRACAO	
01 EXECUTIVO	11.861.000,00
Total por Função	11.861.000,00
06 SEGURANÇA	
01 EXECUTIVO	100.000,00
Total por Função	100.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	
01 EXECUTIVO	1.679.000,00
Total por Função	1.679.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL	
01 EXECUTIVO	860.000,00
03 FUNDO DE PREVIDENCIA	163.000,00
Total por Função	1.023.000,00
10 SAUDE	
01 EXECUTIVO	7.442.000,00
Total por Função	7.442.000,00
11 TRABALHO	
01 EXECUTIVO	20.000,00
Total por Função	20.000,00
12 EDUCACAO	
01 EXECUTIVO	17.083.000,00
Total por Função	17.083.000,00
13 CULTURA	
01 EXECUTIVO	263.000,00
Total por Função	263.000,00
15 URBANISMO	
01 EXECUTIVO	1.963.000,00
Total por Função	1.963.000,00
16 HABITACAO	

Função / Órgão	Valor
01 EXECUTIVO	250.000,00
Total por Função	250.000,00
17 SANEAMENTO	
01 EXECUTIVO	445.000,00
Total por Função	445.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	
01 EXECUTIVO	20.000,00
Total por Função	20.000,00
20 AGRICULTURA	
01 EXECUTIVO	268.000,00
Total por Função	268.000,00
22 INDUSTRIA	
01 EXECUTIVO	130.000,00
Total por Função	130.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS	
01 EXECUTIVO	15.000,00
Total por Função	15.000,00
24 COMUNICAÇÕES	
01 EXECUTIVO	10.000,00
Total por Função	10.000,00
25 ENERGIA	
01 EXECUTIVO	1.100.000,00
Total por Função	1.100.000,00
26 TRANSPORTE	
01 EXECUTIVO	850.000,00
Total por Função	850.000,00
27 DESPORTO E LAZER	
01 EXECUTIVO	919.000,00
Total por Função	919.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
01 EXECUTIVO	100.000,00

Função / Órgão	Valor
Total por Função	100.000,00
Total Geral	**46.988.000,00**

Despesa por Órgão e Função - Anexo 9B - Orçamento

Orçamento Fiscal			46.988.000,00
Órgao/	Função		
01	EXECUTIVO		
	04	ADMINISTRACAO	11.861.000,00
	06	SEGURANÇA	100.000,00
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.679.000,00
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	860.000,00
	10	SAUDE	7.442.000,00
	11	TRABALHO	20.000,00
	12	EDUCACAO	17.083.000,00
	13	CULTURA	263.000,00
	15	URBANISMO	1.963.000,00
	16	HABITACAO	250.000,00
	17	SANEAMENTO	445.000,00
	18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00
	20	AGRICULTURA	268.000,00
	22	INDUSTRIA	130.000,00
	23	COMERCIO E SERVICOS	15.000,00
	24	COMUNICAÇÕES	10.000,00
	25	ENERGIA	1.100.000,00
	26	TRANSPORTE	850.000,00
	27	DESPORTO E LAZER	919.000,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
Total			45.378.000,00
02	LEGISLATIVO		
	01	LEGISLATIVA	1.447.000,00
Total			1.447.000,00
03	FUNDO DE PREVIDENCIA		
	04	ADMINISTRACAO	0,00
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	163.000,00
Total			163.000,00

04	ASSESSORIA JURIDICA	
04	ADMINISTRACAO	0,00
05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	
04	ADMINISTRACAO	0,00
11	TRABALHO	0,00
13	CULTURA	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00
06	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
04	ADMINISTRACAO	0,00
10	SAUDE	0,00
07	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
04	ADMINISTRACAO	0,00
12	EDUCACAO	0,00
13	CULTURA	0,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00
08	DEPARTAMENTO DE FINANCAS	
04	ADMINISTRACAO	0,00
09	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	
04	ADMINISTRACAO	0,00
06	SEGURANÇA	0,00
15	URBANISMO	0,00
17	SANEAMENTO	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
25	ENERGIA	0,00
26	TRANSPORTE	0,00
10	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
12	EDUCACAO	0,00
16	HABITACAO	0,00
11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
04	ADMINISTRACAO	0,00

	08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
	12	EDUCACAO	0,00
	13	CULTURA	0,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
12		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
	20	AGRICULTURA	0,00
13		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	
	04	ADMINISTRACAO	0,00
Total Geral			46.988.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	300.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	90.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			490.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 490.000,00 Total: 490.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	130.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	40.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			201.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	201.000,00	Total:	201.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			62.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	62.000,00	Total: 62.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	753.000,00	Total: 753.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

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	000.00	45.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	17.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			86.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 86.000,00 Total: 86.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	48.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			98.000,00
	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	000.00	30.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			30.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 128.000,00 Total: 128.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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

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 PESSOAL

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0010 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL				
	04.122.0010.2012 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	230.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	70.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			380.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 380.000,00 Total: 380.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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	000.00	110.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	33.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			220.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 220.000,00 Total: 220.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	45.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	13.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			87.500,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 87.500,00 Total: 87.500,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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	000.00	300.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	90.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	18.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	100.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			563.000,00
	0113 CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL				
	04.122.0113.1040 COMBATER A CRIMINALIDADE				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	20.000,00
	Total:	COMBATER A CRIMINALIDADE			20.000,00
	04.122.0113.2097 ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	8.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	6.000,00
	Total:	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS			52.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	20.000,00	Atividade:	615.000,00	Total: 635.000,00
Total da unidade	Projeto:	20.000,00	Atividade:	1.516.500,00	Total: 1.536.500,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	45.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	13.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			110.500,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 110.500,00 Total: 110.500,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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	000.00	120.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	36.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	60.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	6.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			250.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 250.000,00 Total: 250.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	03	Procuradoria Jurídica
SubUnidade	03	Setor de Jurídico (contencioso civil e administrativo)

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

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	000.00	110.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	33.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			215.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	215.000,00	Total:	215.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	575.500,00	Total:	575.500,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

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	000.00	45.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	13.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	6.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			88.500,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 88.500,00 Total: 88.500,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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	000.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	Total:	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS			20.000,00
	13 CULTURA				
	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO				
	0019 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL				
	13.391.0019.1001 RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0002	000.00	20.000,00
	Total:	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE			20.000,00
	0021 VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)				
	13.391.0021.1002 AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0002	000.00	15.000,00
	Total:	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)			15.000,00
	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	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	Total:	DIFUSÃO CULTURAL			15.000,00
	0026 SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS				
	13.392.0026.2021 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00

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				
	812 DESPORTO COMUNITARIO				
	0022 PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)				
	13.812.0022.1003 INSTALAR BRINQUEDOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0002	000.00	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	0002	000.00	20.000,00
	Total:	RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS			20.000,00
	23 COMERCIO E SERVICOS				
	695 TURISMO				
	0027 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
	23.695.0027.1035 ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	Total:	ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS			15.000,00
	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	000.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			83.000,00

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				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	70.000,00
	Total:	REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL			70.000,00
0024	REFORMA DO PALCO DE EVENTOS				
27.813.0024.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0002	000.00	100.000,00
	Total:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS			100.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 295.000,00 Atividade: 93.000,00 Total: 388.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

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	000.00	20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	7.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	350.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	6.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)			495.000,00
	0030 ROTEIROS TURISTICOS				
	27.695.0030.1007	**IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS**			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0002	000.00	15.000,00
	Total:	IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS			15.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 15.000,00 Atividade: 495.000,00 Total: 510.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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	000.00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	Total:	DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR			40.000,00
	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	000.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	12.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA			116.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	40.000,00	Atividade:	116.000,00	Total: 156.000,00
Total da unidade	Projeto:	350.000,00	Atividade:	792.500,00	Total: 1.142.500,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	42.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	12.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			92.500,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 92.500,00 Total: 92.500,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	36.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			78.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 78.000,00 Total: 78.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	1.100.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	280.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	300.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	1.500.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	70.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			3.360.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 3.360.000,00 Total: 3.360.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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	000.00	30.000,00
	Total:	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF			30.000,00
	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	0006	000.00	1.400.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.400.000,00
	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	000.00	1.050.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	320.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	01	000.00	350.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	300.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	46.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	180.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			2.349.000,00
	0039 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	000.00	50.000,00
	Total:	REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO			50.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 80.000,00 Atividade: 3.749.000,00 Total: 3.829.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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				
	301 ATENCAO BASICA				
	0040 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA				
	10.301.0040.2029 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	70.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	18.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			120.000,00
	0041 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.				
	10.301.0041.2030 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			25.000,00
	0042 CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES				
	10.301.0042.1031 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	30.000,00
	Total:	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS			30.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	30.000,00	Atividade:	145.000,00	Total: 175.000,00
Total da unidade	Projeto:	110.000,00	Atividade:	7.424.500,00	Total: 7.534.500,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	58.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			121.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 121.000,00 Total: 121.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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	000.00	48.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	000.00	15.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	000.00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	000.00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	000.00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	000.00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	000.00	5.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS				98.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	98.000,00	Total: 98.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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	000.00	2.000.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	600.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	000.00	25.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	45.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	100.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	200.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	900.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	000.00	49.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			3.939.000,00
	0046 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEF				
	12.361.0046.2034 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0005	000.00	4.000.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0005	000.00	1.200.000,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0005	000.00	500.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0005	000.00	12.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0005	000.00	100.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0005	000.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0005	000.00	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0005	000.00	700.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0092	000.00	60.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			6.702.000,00
	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	000.00	150.000,00
	Total:	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS			150.000,00

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				
	0048 REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.				
	12.361.0048.1010 REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEF				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0005	000.00	1.000.000,00
	Total:	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEF			1.000.000,00
	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	000.00	150.000,00
	Total:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			150.000,00
	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	000.00	150.000,00
	Total:	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS			150.000,00
	0051 REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEF				
	12.361.0051.1013 REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0005	000.00	300.000,00
	Total:	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO			300.000,00
	0058 AQUISICAO DE ACERVO				
	12.361.0058.2040 DESPESAS CONTINUADAS				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	88.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			88.000,00

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				
0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL				
12.361.0063.2098	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	4.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO			26.000,00
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	000.00	1.320.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	330.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	80.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	180.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	80.000,00
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	000.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			2.080.000,00
0053	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.				
12.365.0053.2036	DESPESAS CONTINUADAS				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	150.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			150.000,00

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				
	0054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE				
	12.365.0054.2037 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	170.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	70.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	200.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			602.000,00
	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	000.00	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	000.00	150.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			150.000,00
	0063 IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL				
	12.365.0063.1041 CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	25.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	40.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL			65.000,00

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				
	0060 SETOR DE ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO				
	13.122.0060.1015 REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	15.000,00
	Total:	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS			30.000,00
	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
	0062 BIBLIOTECA MOVEL				
	13.361.0062.1042 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	11.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	11.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	11.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	25.000,00
	Total:	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL			104.000,00
	365 EDUCACAO INFANTIL				
	0057 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA				
	13.365.0057.2039 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	7.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	6.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			44.000,00

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$
	24 COMUNICAÇÕES				
	722 TELECOMINICAÇÕES				
	0059 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO				
	24.722.0059.2041 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 2.149.000,00 Atividade: 13.791.000,00 Total: 15.940.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	320.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	100.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	470.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	30.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.023.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.023.000,00	Total: 1.023.000,00
Total da unidade	Projeto:	2.149.000,00	Atividade:	15.033.000,00	Total: 17.182.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	48.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	13.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	8.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			84.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 84.000,00 Total: 84.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	45.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	12.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			89.500,00
	0066 MODERNIZACAO FISCAL				
	04.123.0066.1033 MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0007	000.00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0007	000.00	60.000,00
	Total:	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL			90.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 90.000,00 Atividade: 89.500,00 Total: 179.500,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	460.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	135.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	33.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	80.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			735.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	735.000,00	Total: 735.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	420.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	125.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	60.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	80.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			717.000,00
	0068 DESPESAS CONTÍNUAS				
	04.129.0068.2101 DESPESAS CONTINUAS				
	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	000.00	40.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			40.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	757.000,00	Total: 757.000,00
Total da unidade	Projeto:	90.000,00	Atividade:	1.665.500,00	Total: 1.755.500,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	80.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	25.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	7.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			132.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 132.000,00 Total: 132.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	08	Dep. de Obras Públicas e Serviços Urbanos
SubUnidade	02	Coordenadoria Técnicas 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	000.00	36.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			70.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 70.000,00 Total: 70.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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	000.00	60.000,00
	Total:	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS			60.000,00
	04.121.0084.2061 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	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	000.00	300.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	90.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	65.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			513.000,00
	0072 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS				
	04.122.0072.2050 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	46.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	65.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			161.000,00

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				
	0073 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES				
	04.122.0073.2051 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	90.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			165.000,00
	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	000.00	16.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	55.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			97.000,00
	0075 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS				
	04.122.0075.2053 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	70.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	21.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			117.000,00

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				
	0076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA				
	04.122.0076.2054 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	700.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	210.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	11.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	80.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	16.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	125.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.242.000,00
	0077 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS				
	04.122.0077.2055 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	62.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			112.000,00
	0078 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA				
	04.122.0078.2056 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	240.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	70.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			395.000,00

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	000.00	85.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	25.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	6.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			158.000,00
	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	000.00	375.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	112.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	40.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	80.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			657.500,00
	0085 CEMITERIO E VELORIOS				
	04.122.0085.1018 CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	20.000,00
	Total:	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO			20.000,00
	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	000.00	30.000,00
	Total:	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.			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$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0089 PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
	04.122.0089.1021 REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	20.000,00
	Total:	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO			20.000,00
	451 INFRA - ESTRUTURA URBANA				
	0099 SINALIZACAO DA MALHA VIARIA				
	04.451.0099.2064 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	40.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			60.000,00
	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	0002	000.00	100.000,00
	Total:	REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL			100.000,00
	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	000.00	150.000,00
	Total:	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO			150.000,00

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.				
	15.451.0087.2063 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	11.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			97.000,00
	452 SERVICOS URBANOS				
	0090 ABRIGOS.				
	15.452.0090.1022 CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	30.000,00
	Total:	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS			30.000,00
	0091 MUROS DE ARRIMO.				
	15.452.0091.1023 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	20.000,00
	Total:	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO			20.000,00
	0092 PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES				
	15.452.0092.1024 PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0002	000.00	1.000.000,00
	Total:	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS			1.000.000,00
	0093 OPERACAO TAPA BURACOS				
	15.452.0093.1025 OPERACAO DE TAPA BURACOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0002	000.00	120.000,00
	Total:	OPERACAO DE TAPA BURACOS			120.000,00

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				
	0094 AGUA E ESGOTO				
	15.452.0094.1026 REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0002	000.00	46.000,00
	Total:	REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO			46.000,00
	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	0002	000.00	500.000,00
	Total:	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			500.000,00
	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	000.00	45.000,00
	Total:	CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS			45.000,00
	0097 GALERIAS PLUVIAIS				
	17.512.0097.1029 CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	400.000,00
	Total:	CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS			400.000,00
	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	000.00	130.000,00
	Total:	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL			130.000,00

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$
	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	000.00	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	000.00	100.000,00
	Total:	AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA			100.000,00
	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	000.00	200.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			200.000,00
	0083 TERMINAIS RODOVIARIOS.				
	26.122.0083.2060 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	12.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			59.000,00

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				
	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	000.00	150.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	50.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	80.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	150.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	100.000,00
	Total:	REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL			591.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 3.332.000,00 Atividade: 5.073.500,00 Total: 8.405.500,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	48.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			104.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	104.000,00	Total: 104.000,00
Total da unidade	Projeto:	3.332.000,00	Atividade:	5.379.500,00	Total: 8.711.500,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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	000.00	45.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			88.000,00
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
	0103 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
	08.243.0103.2067 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			104.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 192.000,00 Total: 192.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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	000.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	9.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			76.000,00
	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	000.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	150.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			263.000,00
	0107 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO				
	08.244.0107.2071 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			69.000,00

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$
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	000.00	180.000,00
Total:	CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS				180.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	588.000,00		Total:	588.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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				
	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	000.00	70.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES			70.000,00
	0141 APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL				
	08.243.0141.1066 CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	20.000,00
	Total:	CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL			100.000,00
	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	000.00	200.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	60.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	40.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			405.000,00

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				
	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	000.00	35.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS			82.000,00
	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	000.00	150.000,00
	Total:	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			150.000,00
	0117 DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
	16.482.0117.1065 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01	000.00	100.000,00
	Total:	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			100.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 502.000,00 Atividade: 405.000,00 Total: 907.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	35.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			82.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	82.000,00	Total: 82.000,00
Total da unidade	Projeto:	502.000,00	Atividade:	1.267.000,00	Total: 1.769.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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				
	0117 DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
	04.122.0117.2074 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01	000.00	130.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			130.000,00
	0118 ENCARGOS GERAIS - A1				
	04.122.0118.2073 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	01	000.00	60.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	70.000,00
	3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	01	000.00	70.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			200.000,00
	0119 ENCARGOS GERAIS - A2				
	04.122.0119.2073 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	000.00	70.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			70.000,00
	0121 ENCARGOS GERAIS - A4				
	04.122.0121.2075 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01	000.00	400.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			400.000,00
	0122 ENCARGOS GERAIS - A5				
	04.122.0122.2076 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	000.00	40.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			70.000,00
	0123 ENCARGOS GERAIS - A6				
	04.122.0123.2077 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	01	000.00	25.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			25.000,00

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				
	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	000.00	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	000.00	1.400.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.400.000,00
	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
	0126 ENCARGOS GERAIS - A9				
	08.244.0126.2080 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			50.000,00
	0127 ENCARGOS GERAIS - A10				
	08.244.0127.2081 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	30.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			30.000,00
	0128 ENCARGOS GERAIS - A11				
	08.244.0128.2082 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00
	0129 ENCARGOS GERAIS - A12				
	08.244.0129.2083 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00

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				
	0130 ENCARGOS GERAIS - A13				
	08.244.0130.2084 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	40.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			40.000,00
	0131 ENCARGOS GERAIS - A14				
	08.244.0131.2085 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	180.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			180.000,00
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				
	0132 ENCARGOS GERAIS - A15				
	08.272.0132.2086 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00
	0133 ENCARGOS GERAIS - A16				
	08.272.0133.2087 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	01	000.00	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	000.00	390.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			390.000,00
	0135 ENCARGOS GERAIS - A18				
	09.272.0135.2089 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.03.00	PENSOES	01	000.00	40.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			40.000,00

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$
	09 PREVIDENCIA SOCIAL				
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				
	0136 ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.				
	09.272.0136.2090 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	01	000.00	70.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			70.000,00
	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	000.00	360.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			360.000,00
	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	000.00	30.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			30.000,00
	13 CULTURA				
	123 ADMNISTRACAO FINANCEIRA				
	0139 ENCARGOS GERAIDS - A22				
	13.123.0139.2093 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA				
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	5.000,00
	Total:	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA			5.000,00

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$
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA.				
9					
0099	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.99999.0099.2096	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096				
	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	01	000.00	100.000,00
	Total:	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096			100.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	3.930.000,00	Total: 3.930.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	3.930.000,00	Total: 3.930.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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	000.00	130.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	000.00	40.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	000.00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	000.00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	000.00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	000.00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	000.00	15.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS				268.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	268.000,00	Total:	268.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	268.000,00	Total:	268.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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	000.00	58.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	17.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			120.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	120.000,00	Total:	120.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	120.000,00	Total:	120.000,00
Total do órgão	Projeto:	6.553.000,00	Atividade:	38.725.000,00	Total:	45.378.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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.

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	000.00	330.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	000.00	90.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	000.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	000.00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	000.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	000.00	20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		01	000.00	5.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		01	000.00	5.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS				467.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	467.000,00		Total:	467.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	467.000,00		Total:	467.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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 oficios 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	000.00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		01	000.00	500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	000.00	150.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	000.00	2.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		01	000.00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	000.00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	000.00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	000.00	50.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		01	000.00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	000.00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	000.00	20.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS				837.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	837.000,00	Total: 837.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	837.000,00	Total: 837.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	000.00	5.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS				8.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	8.000,00	Total:	8.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	8.000,00	Total:	8.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	000.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	000.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	000.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	000.00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	000.00	3.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS				15.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	15.000,00	Total: 15.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	15.000,00	Total: 15.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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	000.00	120.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS				120.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	120.000,00		Total:	120.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	120.000,00		Total:	120.000,00
Total do órgão	Projeto:	0,00	Atividade:	1.447.000,00		Total:	1.447.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2007

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

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 PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS				
3.3.90.03.00	PENSÕES		0006	000.00	120.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0006	000.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0006	000.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0006	000.00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0006	000.00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0006	000.00	6.000,00
Total:	FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS				163.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	163.000,00	Total:	163.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	163.000,00	Total:	163.000,00
Total do órgão	Projeto:	0,00	Atividade:	163.000,00	Total:	163.000,00
Total Geral	Projeto:	6.553.000,00	Atividade:	40.335.000,00	Total:	46.988.000,00

Relação de Projeto, Atividade e Operações Especiais - Orçamento

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
1001	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE	20.000,00		
1002	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)	15.000,00		
1003	INSTALAR BRINQUEDOS	20.000,00		
1004	REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL	70.000,00		
1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS	100.000,00		
1006	RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	20.000,00		
1007	IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS	15.000,00		
1008	REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO	50.000,00		
1009	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00		
1010	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEF	1.000.000,00		
1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00		
1012	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	150.000,00		
1013	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO	300.000,00		
1014	REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES	200.000,00		
1015	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS	30.000,00		
1016	AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA	100.000,00		
1017	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	60.000,00		
1018	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO	20.000,00		
1019	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO	150.000,00		
1020	REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL	100.000,00		
1021	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO	20.000,00		
1022	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS	30.000,00		
1023	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	20.000,00		
1024	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS	1.000.000,00		
1025	OPERACAO DE TAPA BURACOS	120.000,00		
1026	REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	46.000,00		
1027	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00		
1028	CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS	45.000,00		
1029	CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS	400.000,00		

Relação de Projeto, Atividade e Operações Especiais - Orçamento

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
1030	REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	591.000,00		
1031	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS	30.000,00		
1032	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00		
1033	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL	90.000,00		
1034	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS	20.000,00		
1035	ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS	15.000,00		
1036	DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR	40.000,00		
1037	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF	30.000,00		
1038	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	130.000,00		
1039	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	150.000,00		
1040	COMBATER A CRIMINALIDADE	20.000,00		
1041	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	65.000,00		
1042	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL	104.000,00		
1064	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	70.000,00		
1065	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00		
1066	CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL	100.000,00		
1067	DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS	82.000,00		
Total		**6.553.000,00**	**0,00**	**0,00**
2001	DESPESAS CONTINUADAS		467.000,00	
2002	DESPESAS CONTINUADAS		837.000,00	
2003	DESPESAS CONTINUADAS		8.000,00	
2004	DESPESAS CONTINUADAS		15.000,00	
2005	DESPESAS CONTINUADAS		120.000,00	
2006	DESPESAS CONTINUADAS		490.000,00	
2007	DESPESAS CONTINUADAS		201.000,00	
2008	DESPESAS CONTINUADAS		62.000,00	
2009	DESPESAS CONTINUADAS		86.000,00	
2010	DESPESAS CONTINUADAS		98.000,00	
2011	DESPESAS CONTINUADAS		30.000,00	
2012	DESPESAS CONTINUADAS		380.000,00	

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2013	DESPESAS CONTINUADAS		220.000,00	
2014	DESPESAS CONTINUADAS		87.500,00	
2015	DESPESAS CONTINUADAS		563.000,00	
2016	DESPESAS CONTINUADAS		110.500,00	
2017	DESPESAS CONTINUADAS		250.000,00	
2018	DESPESAS CONTINUADAS		215.000,00	
2019	DESPESAS CONTINUADAS		88.500,00	
2020	DESPESAS CONTINUADAS		83.000,00	
2021	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2022	DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)		495.000,00	
2023	PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA		116.000,00	
2024	DESPESAS CONTINUADAS		92.500,00	
2025	DESPESAS CONTINUADAS		78.000,00	
2026	DESPESAS CONTINUADAS		3.360.000,00	
2027	DESPESAS CONTINUADAS		1.400.000,00	
2028	DESPESAS CONTINUADAS		2.349.000,00	
2029	DESPESAS CONTINUADAS		120.000,00	
2030	DESPESAS CONTINUADAS		25.000,00	
2031	DESPESAS CONTINUADAS		121.000,00	
2032	DESPESAS CONTINUADAS		98.000,00	
2033	DESPESAS CONTINUADAS		3.939.000,00	
2034	DESPESAS CONTINUADAS		6.702.000,00	
2035	DESPESAS CONTINUADAS		2.080.000,00	
2036	DESPESAS CONTINUADAS		150.000,00	
2037	DESPESAS CONTINUADAS		602.000,00	
2038	DESPESAS CONTINUADAS		150.000,00	
2039	DESPESAS CONTINUADAS		44.000,00	
2040	DESPESAS CONTINUADAS		88.000,00	
2041	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2042	DESPESAS CONTINUADAS		1.023.000,00	
2043	DESPESAS CONTINUADAS		84.000,00	

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2044	DESPESAS CONTINUADAS		89.500,00	
2045	DESPESAS CONTINUADAS		735.000,00	
2046	DESPESAS CONTINUADAS		717.000,00	
2047	DESPESAS CONTINUADAS		132.000,00	
2048	DESPESAS CONTINUADAS		70.000,00	
2049	DESPESAS CONTINUADAS		513.000,00	
2050	DESPESAS CONTINUADAS		161.000,00	
2051	DESPESAS CONTINUADAS		165.000,00	
2052	DESPESAS CONTINUADAS		97.000,00	
2053	DESPESAS CONTINUADAS		117.000,00	
2054	DESPESAS CONTINUADAS		1.242.000,00	
2055	DESPESAS CONTINUADAS		112.000,00	
2056	DESPESAS CONTINUADAS		395.000,00	
2057	DESPESAS CONTINUADAS		158.000,00	
2058	DESPESAS CONTINUADAS		657.500,00	
2059	DESPESAS CONTINUADAS		1.000.000,00	
2060	DESPESAS CONTINUADAS		59.000,00	
2061	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2062	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.		30.000,00	
2063	DESPESAS CONTINUADAS		97.000,00	
2064	DESPESAS CONTINUADAS		60.000,00	
2065	DESPESAS CONTINUADAS		104.000,00	
2066	DESPESAS CONTINUADAS		88.000,00	
2067	DESPESAS CONTINUADAS		104.000,00	
2068	CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS		180.000,00	
2069	DESPESAS CONTINUADAS		76.000,00	
2070	DESPESAS CONTINUADAS		263.000,00	
2071	DESPESAS CONTINUADAS		69.000,00	
2072	DESPESAS CONTINUADAS		405.000,00	
2073	DESPESAS CONTINUADAS		270.000,00	
2074	DESPESAS CONTINUADAS		130.000,00	

Relação de Projeto, Atividade e Operações Especiais - Orçamento

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2075	DESPESAS CONTINUADAS		400.000,00	
2076	DESPESAS CONTINUADAS		70.000,00	
2077	DESPESAS CONTINUADAS		25.000,00	
2078	DESPESAS CONTINUADAS		400.000,00	
2079	DESPESAS CONTINUADAS		1.400.000,00	
2080	DESPESAS CONTINUADAS		50.000,00	
2081	DESPESAS CONTINUADAS		30.000,00	
2082	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2083	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2084	DESPESAS CONTINUADAS		40.000,00	
2085	DESPESAS CONTINUADAS		180.000,00	
2086	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2087	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2088	DESPESAS CONTINUADAS		390.000,00	
2089	DESPESAS CONTINUADAS		40.000,00	
2090	DESPESAS CONTINUADAS		70.000,00	
2091	DESPESAS CONTINUADAS		360.000,00	
2092	DESPESAS CONTINUADAS		30.000,00	
2093	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA		5.000,00	
2094	DESPESAS CONTINUADAS		120.000,00	
2095	DESPESAS CONTINUADAS		268.000,00	
2096	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096		100.000,00	
2097	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS		52.000,00	
2098	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO		26.000,00	
2100	DESPESAS CONTINUADAS		82.000,00	
2101	DESPESAS CONTINUAS		40.000,00	
2102	DESPESAS CONTINUAS		200.000,00	
2103	FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		163.000,00	
Total		**0,00**	**40.435.000,00**	**0,00**
Total Geral				**46.988.000,00**

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo - Orçamento

Descrição	Valor
Receita por Fontes	
RECEITAS CORRENTES	46.958.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	10.556.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	160.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	408.000,00
RECEITAS DE SERVICOS	1.420.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.482.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.	6.932.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.400.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
TRANSFERENCIA PARA FORMACAO DO FUNDEF	-2.370.000,00
Dedução de Receita Corrente	-2.370.000,00
TOTAL	46.988.000,00

Descrição	Valor
Despesa por Funções	
LEGISLATIVA	1.447.000,00
ADMINISTRACAO	11.861.000,00
SEGURANÇA	100.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.679.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.023.000,00
SAUDE	7.442.000,00
TRABALHO	20.000,00
EDUCACAO	17.083.000,00
CULTURA	263.000,00
URBANISMO	1.963.000,00
HABITACAO	250.000,00
SANEAMENTO	445.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00
AGRICULTURA	268.000,00
INDUSTRIA	130.000,00
COMERCIO E SERVICOS	15.000,00
COMUNICAÇÕES	10.000,00
ENERGIA	1.100.000,00
TRANSPORTE	850.000,00
DESPORTO E LAZER	919.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
TOTAL	46.988.000,00

Demonstrativo das Fontes de Recursos - Orçamento

Fonte	Grupo	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Órgão: LEGISLATIVO				
Unidade: CORPO LEGISLATIVO				
SubUnidade: CORPO LEGISLATIVO				
TESOURO	TESOURO	467.000,00	0,00	467.000,00
Total da SubUnidade		467.000,00	0,00	467.000,00
Total da Unidade		467.000,00	0,00	467.000,00
Unidade: SECRETARIA DO LEGISLATIVO				
SubUnidade: SECRETARIA DO LEGISLATIVO				
TESOURO	TESOURO	837.000,00	0,00	837.000,00
Total da SubUnidade		837.000,00	0,00	837.000,00
Total da Unidade		837.000,00	0,00	837.000,00
Unidade: PROCURADORIA				
SubUnidade: PROCURADORIA DO LEGISLATIVO				
TESOURO	TESOURO	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da SubUnidade		8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade		8.000,00	0,00	8.000,00
Unidade: MINI-BIBLIOTECA				
SubUnidade: MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO				
TESOURO	TESOURO	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da SubUnidade		15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade		15.000,00	0,00	15.000,00
Unidade: ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL				
SubUnidade: PREVIDENCIA SOCIAL				
TESOURO	TESOURO	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da SubUnidade		120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Unidade		120.000,00	0,00	120.000,00
Total do Órgão		1.447.000,00	0,00	1.447.000,00
Órgão: EXECUTIVO				
Unidade: GABINETE DO PREFEITO				
SubUnidade: CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO				
TESOURO	TESOURO	490.000,00	0,00	490.000,00
Total da SubUnidade		490.000,00	0,00	490.000,00
SubUnidade: SECRETARIA MUNICIPAL				
TESOURO	TESOURO	201.000,00	0,00	201.000,00

Demonstrativo das Fontes de Recursos - Orçamento

Fonte	Grupo	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Total da SubUnidade		201.000,00	0,00	201.000,00
SubUnidade: JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
TESOURO	TESOURO	62.000,00	0,00	62.000,00
Total da SubUnidade		62.000,00	0,00	62.000,00
Total da Unidade		753.000,00	0,00	753.000,00
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	86.000,00	0,00	86.000,00
Total da SubUnidade		86.000,00	0,00	86.000,00
SubUnidade: COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS				
TESOURO	TESOURO	128.000,00	0,00	128.000,00
Total da SubUnidade		128.000,00	0,00	128.000,00
SubUnidade: SETOR DE PESSOAL				
TESOURO	TESOURO	380.000,00	0,00	380.000,00
Total da SubUnidade		380.000,00	0,00	380.000,00
SubUnidade: SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO				
TESOURO	TESOURO	220.000,00	0,00	220.000,00
Total da SubUnidade		220.000,00	0,00	220.000,00
SubUnidade: SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS				
TESOURO	TESOURO	87.500,00	0,00	87.500,00
Total da SubUnidade		87.500,00	0,00	87.500,00
SubUnidade: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS				
TESOURO	TESOURO	635.000,00	0,00	635.000,00
Total da SubUnidade		635.000,00	0,00	635.000,00
Total da Unidade		1.536.500,00	0,00	1.536.500,00
Unidade: PROCURADORIA JURIDICA				
SubUnidade: ADMINISTRACAO				
TESOURO	TESOURO	110.500,00	0,00	110.500,00
Total da SubUnidade		110.500,00	0,00	110.500,00
SubUnidade: SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO FISCAL E TRABALHISTA)				
TESOURO	TESOURO	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da SubUnidade		250.000,00	0,00	250.000,00
SubUnidade: SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO)				
TESOURO	TESOURO	215.000,00	0,00	215.000,00

Demonstrativo das Fontes de Recursos - Orçamento

Fonte	Grupo	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Total da SubUnidade		215.000,00	0,00	215.000,00
Total da Unidade		575.500,00	0,00	575.500,00
Unidade: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	88.500,00	0,00	88.500,00
Total da SubUnidade		88.500,00	0,00	88.500,00
SubUnidade: SETOR DE TURISMO E CULTURA				
TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	175.000,00	0,00	175.000,00
TESOURO	TESOURO	213.000,00	0,00	213.000,00
Total da SubUnidade		388.000,00	0,00	388.000,00
SubUnidade: SETOR DE TURISMO				
TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	15.000,00	0,00	15.000,00
TESOURO	TESOURO	495.000,00	0,00	495.000,00
Total da SubUnidade		510.000,00	0,00	510.000,00
SubUnidade: SEÇÃO DE ESPORTES				
TESOURO	TESOURO	156.000,00	0,00	156.000,00
Total da SubUnidade		156.000,00	0,00	156.000,00
Total da Unidade		1.142.500,00	0,00	1.142.500,00
Unidade: DEPARTAMENTO DE SAUDE				
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	92.500,00	0,00	92.500,00
Total da SubUnidade		92.500,00	0,00	92.500,00
SubUnidade: COORDENADORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SAUDE				
TESOURO	TESOURO	78.000,00	0,00	78.000,00
Total da SubUnidade		78.000,00	0,00	78.000,00
SubUnidade: SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE				
TESOURO	TESOURO	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
Total da SubUnidade		3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
SubUnidade: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE				
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
TESOURO	TESOURO	2.429.000,00	0,00	2.429.000,00
Total da SubUnidade		3.829.000,00	0,00	3.829.000,00
SubUnidade: SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA				
TESOURO	TESOURO	175.000,00	0,00	175.000,00

Demonstrativo das Fontes de Recursos - Orçamento

Fonte	Grupo	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Total da SubUnidade		175.000,00	0,00	175.000,00
Total da Unidade		7.534.500,00	0,00	7.534.500,00
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	121.000,00	0,00	121.000,00
Total da SubUnidade		121.000,00	0,00	121.000,00
SubUnidade: COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO				
TESOURO	TESOURO	98.000,00	0,00	98.000,00
Total da SubUnidade		98.000,00	0,00	98.000,00
SubUnidade: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	7.942.000,00	0,00	7.942.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - exercicios anteriores	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	60.000,00	0,00	60.000,00
TESOURO	TESOURO	7.938.000,00	0,00	7.938.000,00
Total da SubUnidade		15.940.000,00	0,00	15.940.000,00
SubUnidade: SETOR DA MERENDA ESCOLAR				
TESOURO	TESOURO	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
Total da SubUnidade		1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
Total da Unidade		17.182.000,00	0,00	17.182.000,00
Unidade: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	84.000,00	0,00	84.000,00
Total da SubUnidade		84.000,00	0,00	84.000,00
SubUnidade: COORDENADORIA TÉCNICA DE FINANÇAS				
OPERAÇÕES DE CREDITO	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	90.000,00	0,00	90.000,00
TESOURO	TESOURO	89.500,00	0,00	89.500,00
Total da SubUnidade		179.500,00	0,00	179.500,00
SubUnidade: SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA				
TESOURO	TESOURO	735.000,00	0,00	735.000,00
Total da SubUnidade		735.000,00	0,00	735.000,00
SubUnidade: SETOR DE TRIBUTAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	757.000,00	0,00	757.000,00
Total da SubUnidade		757.000,00	0,00	757.000,00
Total da Unidade		1.755.500,00	0,00	1.755.500,00

Demonstrativo das Fontes de Recursos - Orçamento

Fonte	Grupo	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	132.000,00	0,00	132.000,00
Total da SubUnidade		132.000,00	0,00	132.000,00
SubUnidade: COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS				
TESOURO	TESOURO	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da SubUnidade		70.000,00	0,00	70.000,00
SubUnidade: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS				
TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00
TESOURO	TESOURO	6.639.500,00	0,00	6.639.500,00
Total da SubUnidade		8.405.500,00	0,00	8.405.500,00
SubUnidade: SETOR DE TRÂNSITO				
TESOURO	TESOURO	104.000,00	0,00	104.000,00
Total da SubUnidade		104.000,00	0,00	104.000,00
Total da Unidade		8.711.500,00	0,00	8.711.500,00
Unidade: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	192.000,00	0,00	192.000,00
Total da SubUnidade		192.000,00	0,00	192.000,00
SubUnidade: SETOR DE PROJETOS SOCIAIS				
TESOURO	TESOURO	588.000,00	0,00	588.000,00
Total da SubUnidade		588.000,00	0,00	588.000,00
SubUnidade: SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
TESOURO	TESOURO	907.000,00	0,00	907.000,00
Total da SubUnidade		907.000,00	0,00	907.000,00
SubUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
TESOURO	TESOURO	82.000,00	0,00	82.000,00
Total da SubUnidade		82.000,00	0,00	82.000,00
Total da Unidade		1.769.000,00	0,00	1.769.000,00
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	268.000,00	0,00	268.000,00
Total da SubUnidade		268.000,00	0,00	268.000,00
Total da Unidade		268.000,00	0,00	268.000,00

Demonstrativo das Fontes de Recursos - Orçamento

Fonte	Grupo	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da SubUnidade		120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Unidade		120.000,00	0,00	120.000,00
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
SubUnidade: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00
Total da SubUnidade		4.030.000,00	0,00	4.030.000,00
Total da Unidade		4.030.000,00	0,00	4.030.000,00
Total do Órgão		45.378.000,00	0,00	45.378.000,00
Órgão: FUNDO DE PREVIDENCIA				
Unidade: FUNDO DE PREVIDENCIA				
SubUnidade: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FPSFPM				
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	163.000,00	0,00	163.000,00
Total da SubUnidade		163.000,00	0,00	163.000,00
Total da Unidade		163.000,00	0,00	163.000,00
Total do Órgão		163.000,00	0,00	163.000,00
Total Geral		46.988.000,00	0,00	46.988.000,00

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		390.000,00
01	TESOURO	390.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00
01	TESOURO	85.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
		Total Subunidade:	490.000,00
SUBUNIDADE:	0002 SECRETARIA MUNICIPAL		
04.122.006.2007	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.000,00
01	TESOURO	170.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
01	TESOURO	21.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
		Total Subunidade:	201.000,00
SUBUNIDADE:	0003 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
04.122.007.2008	DESPESAS CONTINUADAS		
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		17.000,00
01	TESOURO	17.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
		Total Subunidade:	62.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
		Total Unidade:	753.000,00
UNIDADE:	0002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.008.2009	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.000,00
01	TESOURO	62.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00
01	TESOURO	19.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
		Total Subunidade:	86.000,00
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS		
04.122.009.2010	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		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
		Total Subunidade:	128.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE PESSOAL		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE PESSOAL		
04.122.010.2012	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.000,00
01	TESOURO	300.000,00	
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:		380.000,00
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		
04.122.011.2013	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.000,00
01	TESOURO	143.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.000,00
01	TESOURO	67.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
	Total Subunidade:		220.000,00
SUBUNIDADE:	0005 SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS		
04.122.012.2014	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.500,00
01	TESOURO	58.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00
01	TESOURO	19.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
	Total Subunidade:		87.500,00

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		390.000,00
01	TESOURO	390.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.000,00
01	TESOURO	153.000,00	
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		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
04.122.113.2097	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.000,00
01	TESOURO	28.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00
01	TESOURO	18.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
01	TESOURO	6.000,00	
		Total Subunidade:	635.000,00
		Total Unidade:	1.536.500,00
UNIDADE:	0003 PROCURADORIA JURIDICA		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRACAO		

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		58.500,00
01	TESOURO	58.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
01	TESOURO	42.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
	Total Subunidade:		110.500,00
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		156.000,00
01	TESOURO	156.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.000,00
01	TESOURO	88.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
01	TESOURO	6.000,00	
	Total Subunidade:		250.000,00
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		143.000,00
01	TESOURO	143.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.000,00
01	TESOURO	62.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
	Total Subunidade:		215.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
	Total Unidade:		575.500,00
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		58.500,00
01	TESOURO	58.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00
01	TESOURO	24.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
01	TESOURO	6.000,00	
	Total Subunidade:		88.500,00
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	
13.391.019.1001	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
0002	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	20.000,00	
13.391.021.1002	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
0002	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	15.000,00	
13.392.025.1032	DIFUSÃO CULTURAL		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
13.392.026.2021	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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:	0004 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
SUBUNIDADE:	0002 SETOR DE TURISMO E CULTURA		
13.812.022.1003	INSTALAR BRINQUEDOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
0002	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		20.000,00
0002	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	20.000,00	
23.695.027.1035	ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
27.695.018.2020	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		26.000,00
01	TESOURO	26.000,00	
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		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00
01	TESOURO	70.000,00	
27.813.024.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
0002	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100.000,00	
	Total Subunidade:		388.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE TURISMO		

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0004 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE TURISMO		
27.695.029.2022	DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.000,00
01	TESOURO	27.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		462.000,00
01	TESOURO	462.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
01	TESOURO	6.000,00	
27.695.030.1007	IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
0002	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	15.000,00	
		Total Subunidade:	510.000,00
SUBUNIDADE:	0004 SEÇÃO DE ESPORTES		
27.811.032.1036	DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
01	TESOURO	40.000,00	
27.812.031.2023	PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA		
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		54.000,00
01	TESOURO	54.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
		Total Subunidade:	156.000,00
		Total Unidade:	1.142.500,00
UNIDADE:	0005 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0005 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.033.2024	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.500,00
01	TESOURO	54.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00
01	TESOURO	28.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
		Total Subunidade:	92.500,00
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SAUDE		
10.122.034.2025	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.000,00
01	TESOURO	46.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00
01	TESOURO	27.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
		Total Subunidade:	78.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE		
10.301.035.2026	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.380.000,00
01	TESOURO	1.380.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.910.000,00
01	TESOURO	1.910.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00
01	TESOURO	70.000,00	
		Total Subunidade:	3.360.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0005 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE		
10.301.036.1037	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
10.301.037.2027	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.400.000,00
0006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.400.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.720.000,00
01	TESOURO	1.720.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		529.000,00
01	TESOURO	529.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		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:	3.829.000,00
SUBUNIDADE:	0005 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA		
10.301.040.2029	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		55.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
01	TESOURO	25.000,00	
10.301.042.1031	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
		Total Subunidade:	150.000,00
		Total Unidade:	7.509.500,00
UNIDADE:	0006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.043.2031	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		33.000,00
01	TESOURO	33.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
		Total Subunidade:	121.000,00
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		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
		Total Subunidade:	98.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
12.361.045.2033	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.625.000,00
01	TESOURO	2.625.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.314.000,00
01	TESOURO	1.314.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.700.000,00
0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.700.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		942.000,00
0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	942.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00
0092	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - exercicios anteriores	60.000,00	
12.361.047.1009	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00
01	TESOURO	150.000,00	
12.361.048.1010	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEF		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00
0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.000.000,00	
12.361.049.1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00
01	TESOURO	150.000,00	
12.361.050.1012	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00
01	TESOURO	150.000,00	
12.361.051.1013	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00
0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
12.361.058.2040	DESPESAS CONTINUADAS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		88.000,00
01	TESOURO	88.000,00	
12.361.063.2098	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.000,00
01	TESOURO	14.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
01	TESOURO	7.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
12.365.052.2035	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.650.000,00
01	TESOURO	1.650.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00
01	TESOURO	300.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		280.000,00
01	TESOURO	130.000,00	
01	TESOURO	150.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		240.000,00
01	TESOURO	240.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		362.000,00
01	TESOURO	362.000,00	
12.365.055.1014	REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00
01	TESOURO	200.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
12.365.056.2038	DESPESAS CONTINUADAS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00
01	TESOURO	150.000,00	
12.365.063.1041	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		65.000,00
01	TESOURO	65.000,00	
13.122.060.1015	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
13.361.062.1042	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		39.000,00
01	TESOURO	39.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00
01	TESOURO	25.000,00	
13.365.057.2039	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.000,00
01	TESOURO	27.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00
01	TESOURO	17.000,00	
01	TESOURO	10.000,00	
		Total Subunidade:	15.780.000,00
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DA MERENDA ESCOLAR		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DA MERENDA ESCOLAR		
12.306.061.2042	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.000,00
01	TESOURO	420.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		573.000,00
01	TESOURO	573.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
		Total Subunidade:	1.023.000,00
		Total Unidade:	17.022.000,00
UNIDADE:	0007 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.123.064.2043	DESPESAS CONTINUADAS		
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		18.000,00
01	TESOURO	18.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
		Total Subunidade:	84.000,00
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TÉCNICA DE FINANÇAS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0007 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TÉCNICA DE FINANÇAS		
04.123.065.2044	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.500,00
01	TESOURO	57.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00
01	TESOURO	27.000,00	
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		30.000,00
0007	OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00
0007	OPERAÇÕES DE CREDITO	60.000,00	
	Total Subunidade:		179.500,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA		
04.123.067.2045	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		595.000,00
01	TESOURO	595.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00
01	TESOURO	130.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
	Total Subunidade:		735.000,00
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DE TRIBUTAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0007 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DE TRIBUTAÇÃO		
04.129.068.2046	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.000,00
01	TESOURO	545.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.000,00
01	TESOURO	157.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
04.129.068.2101	DESPESAS CONTINUAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
01	TESOURO	40.000,00	
		Total Subunidade:	757.000,00
		Total Unidade:	1.755.500,00
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		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00
01	TESOURO	7.000,00	
		Total Subunidade:	132.000,00
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS		
04.122.070.2048	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.000,00
01	TESOURO	46.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00
01	TESOURO	19.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
	Total Subunidade:		70.000,00
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		60.000,00
01	TESOURO	60.000,00	

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		390.000,00
01	TESOURO	390.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.000,00
01	TESOURO	108.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.000,00
01	TESOURO	61.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00
01	TESOURO	90.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00
01	TESOURO	120.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00
01	TESOURO	45.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.000,00
01	TESOURO	21.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.000,00
01	TESOURO	66.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	

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		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.000,00
01	TESOURO	91.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00
01	TESOURO	16.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		910.000,00
01	TESOURO	910.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232.000,00
01	TESOURO	232.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
01	TESOURO	100.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.000,00
01	TESOURO	82.000,00	
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	
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		65.000,00
01	TESOURO	65.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.000,00
01	TESOURO	110.000,00	

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		6.000,00
	01 TESOURO	6.000,00	
	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		487.500,00
	01 TESOURO	487.500,00	
	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00
	01 TESOURO	90.000,00	
	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		80.000,00
	01 TESOURO	80.000,00	
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		30.000,00
	01 TESOURO	30.000,00	
04.122.089.1021	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO		
	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		20.000,00
	01 TESOURO	20.000,00	
04.451.099.2064	DESPESAS CONTINUADAS		
	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	01 TESOURO	20.000,00	
	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		100.000,00
0002	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100.000,00	
15.451.087.1019	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00
01	TESOURO	150.000,00	
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		32.000,00
01	TESOURO	32.000,00	
15.452.090.1022	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
15.452.091.1023	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
15.452.092.1024	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00
0002	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000.000,00	
15.452.093.1025	OPERACAO DE TAPA BURACOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		120.000,00
0002	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	120.000,00	
15.452.094.1026	REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		46.000,00
0002	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	46.000,00	

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		
15.813.095.1027	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00
0002	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500.000,00	
17.512.096.1028	CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00
01	TESOURO	45.000,00	
17.512.097.1029	CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00
01	TESOURO	400.000,00	
22.661.100.1038	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		130.000,00
01	TESOURO	130.000,00	
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		100.000,00
01	TESOURO	100.000,00	
26.122.073.2102	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00
01	TESOURO	200.000,00	

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		32.000,00
01	TESOURO	32.000,00	
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		200.000,00
01	TESOURO	200.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		141.000,00
01	TESOURO	141.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00
01	TESOURO	250.000,00	
		Total Subunidade:	8.405.500,00
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DE TRÂNSITO		
04.451.117.2065	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		31.000,00
01	TESOURO	31.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
		Total Subunidade:	104.000,00
		Total Unidade:	8.711.500,00
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		60.000,00
01	TESOURO	60.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00
01	TESOURO	28.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.000,00
01	TESOURO	26.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.000,00
01	TESOURO	68.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
		Total Subunidade:	192.000,00
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		39.000,00
01	TESOURO	39.000,00	
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	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.000,00
01	TESOURO	42.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		201.000,00
01	TESOURO	201.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.000,00
01	TESOURO	42.000,00	
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		180.000,00
01	TESOURO	180.000,00	
	Total Subunidade:		588.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.115.1064	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00
01	TESOURO	70.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0009 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.141.1066	CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL		
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		40.000,00
01	TESOURO	40.000,00	
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		260.000,00
01	TESOURO	260.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.000,00
01	TESOURO	135.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
08.244.142.1067	DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS		
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		27.000,00
01	TESOURO	27.000,00	
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		150.000,00
01	TESOURO	150.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0009 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
16.482.117.1065	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
01	TESOURO	100.000,00	
		Total Subunidade:	907.000,00
SUBUNIDADE:	0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.140.2100	DESPESAS CONTINUADAS		
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		27.000,00
01	TESOURO	27.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
		Total Subunidade:	82.000,00
		Total Unidade:	1.769.000,00
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		
04.122.117.2074	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00
01	TESOURO	130.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00
01	TESOURO	60.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		610.000,00
01	TESOURO	140.000,00	
01	TESOURO	70.000,00	
01	TESOURO	400.000,00	
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		65.000,00
01	TESOURO	40.000,00	
01	TESOURO	25.000,00	
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		1.400.000,00
01	TESOURO	1.400.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
01	TESOURO	30.000,00	
01	TESOURO	10.000,00	
01	TESOURO	10.000,00	
01	TESOURO	40.000,00	
01	TESOURO	180.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0010 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
SUBUNIDADE:	0001 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		
	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
	01 TESOURO	10.000,00	
	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		500.000,00
	01 TESOURO	390.000,00	
	01 TESOURO	40.000,00	
	01 TESOURO	70.000,00	
	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		390.000,00
	01 TESOURO	360.000,00	
	01 TESOURO	30.000,00	
13.123.139.2093	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA		
	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	01 TESOURO	5.000,00	
99.99999.099.2096	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096		
	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA		100.000,00
	01 TESOURO	100.000,00	
		Total Subunidade:	3.125.000,00
		Total Unidade:	3.125.000,00
UNIDADE:	0011 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
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:	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		170.000,00
01	TESOURO	170.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00
01	TESOURO	83.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
		Total Subunidade:	268.000,00
		Total Unidade:	268.000,00
UNIDADE:	0012 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.111.2094	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.000,00
01	TESOURO	75.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00
01	TESOURO	45.000,00	
		Total Subunidade:	120.000,00
		Total Unidade:	120.000,00
		Total Orgão:	45.378.000,00

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		420.000,00
01	TESOURO	420.000,00	
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	
	Total Subunidade:		467.000,00
	Total Unidade:		467.000,00
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		655.000,00
01	TESOURO	655.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.000,00
01	TESOURO	132.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
	Total Subunidade:		837.000,00
	Total Unidade:		837.000,00
UNIDADE:	0003 PROCURADORIA		
SUBUNIDADE:	0001 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO		
01.122.003.2003	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00
01	TESOURO	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		120.000,00
01	TESOURO	120.000,00	
		Total Subunidade:	120.000,00
		Total Unidade:	120.000,00
		Total Orgão:	1.447.000,00

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

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		157.000,00
0006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	157.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
0006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.000,00	
	Total Subunidade:		163.000,00
	Total Unidade:		163.000,00
	Total Orgão:		163.000,00
	Total Geral:		46.988.000,00

Demonstrativo da Despesa por Função / Projeto / Atividade - Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.447.000,00	1.447.000,00
04	ADMINISTRACAO	210.000,00	11.651.000,00	11.861.000,00
06	SEGURANÇA	100.000,00	0,00	100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	252.000,00	1.427.000,00	1.679.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00
10	SAUDE	110.000,00	7.332.000,00	7.442.000,00
11	TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00
12	EDUCACAO	2.015.000,00	15.068.000,00	17.083.000,00
13	CULTURA	204.000,00	59.000,00	263.000,00
15	URBANISMO	1.866.000,00	97.000,00	1.963.000,00
16	HABITACAO	250.000,00	0,00	250.000,00
17	SANEAMENTO	445.000,00	0,00	445.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	268.000,00	268.000,00
22	INDUSTRIA	130.000,00	0,00	130.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
26	TRANSPORTE	591.000,00	259.000,00	850.000,00
27	DESPORTO E LAZER	225.000,00	694.000,00	919.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL GERAL	6.553.000,00	40.435.000,00	46.988.000,00

Demonstrativo da Despesa por Função / Categoria Econômica - Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.389.000,00	58.000,00	1.447.000,00
04	ADMINISTRACAO	9.750.000,00	2.111.000,00	11.861.000,00
06	SEGURANÇA	0,00	100.000,00	100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.519.000,00	160.000,00	1.679.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.017.000,00	6.000,00	1.023.000,00
10	SAUDE	7.157.000,00	285.000,00	7.442.000,00
11	TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00
12	EDUCACAO	14.450.000,00	2.633.000,00	17.083.000,00
13	CULTURA	168.000,00	95.000,00	263.000,00
15	URBANISMO	97.000,00	1.866.000,00	1.963.000,00
16	HABITACAO	0,00	250.000,00	250.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	445.000,00	445.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	253.000,00	15.000,00	268.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	130.000,00	130.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
24	COMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
26	TRANSPORTE	390.000,00	460.000,00	850.000,00
27	DESPORTO E LAZER	713.000,00	206.000,00	919.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL GERAL	38.048.000,00	8.840.000,00	46.988.000,00

Consolidação da Despesa por Órgão / Categoria Econômica - Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01	EXECUTIVO	36.502.000,00	8.776.000,00	45.378.000,00
02	LEGISLATIVO	1.389.000,00	58.000,00	1.447.000,00
03	FUNDO DE PREVIDENCIA	157.000,00	6.000,00	163.000,00
	TOTAL GERAL	38.048.000,00	8.840.000,00	46.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2007
08/11/2006 09:55

Despesas por Órgão - Orçamento

Cod.	Descrição	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
01	EXECUTIVO	45.378.000,00	0,00	45.378.000,00
02	LEGISLATIVO	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00
03	FUNDO DE PREVIDENCIA	163.000,00	0,00	163.000,00
Totais		46.988.000,00	0,00	46.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2007
08/11/2006 09:56

Despesas por Funções - Orçamento

Descrição	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00
INDUSTRIA	130.000,00	0,00	130.000,00
EDUCACAO	17.083.000,00	0,00	17.083.000,00
COMERCIO E SERVICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
SAUDE	7.442.000,00	0,00	7.442.000,00
AGRICULTURA	268.000,00	0,00	268.000,00
ADMINISTRACAO	11.861.000,00	0,00	11.861.000,00
HABITACAO	250.000,00	0,00	250.000,00
TRANSPORTE	850.000,00	0,00	850.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00
SANEAMENTO	445.000,00	0,00	445.000,00
DESPORTO E LAZER	919.000,00	0,00	919.000,00
SEGURANÇA	100.000,00	0,00	100.000,00
CULTURA	263.000,00	0,00	263.000,00
COMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
LEGISLATIVA	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00
URBANISMO	1.963.000,00	0,00	1.963.000,00
ENERGIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Totais	46.988.000,00	0,00	46.988.000,00

Demonstrativo da Receita por Grupo - Orçamento

Conta	Descrição	Desdobramento	Total
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		46.958.000,00
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	10.556.000,00	
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	160.000,00	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	408.000,00	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.420.000,00	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.482.000,00	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.932.000,00	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.400.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	
9.0.0.0.00.00	Dedução de Receita Corrente		-2.370.000,00
9.7.0.0.00.00	Dedução de Receita Corrente	-2.370.000,00	
			46.988.000,00

Demonstrativo de Receita e Despesa - Orçamento

RECEITAS	Desdobramento	Total
RECEITAS CORRENTES		46.958.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	10.556.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	160.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	408.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	1.420.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.482.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.	6.932.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		2.400.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	
TRANSFERENCIA PARA FORMACAO DO FUNDEF		-2.370.000,00
Dedução de Receita Corrente	-2.370.000,00	
Subtotal		46.988.000,00

DESPESAS	Total
Orçamento Fiscal	46.988.000,00
Subtotal	46.988.000,00

Função/SubFunção			
01.031	ACAO LEGISLATIVA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		330.000,00
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		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		20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
		SubTotal ..... :	467.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00
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		25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		30.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
		SubTotal ..... :	845.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		120.000,00

Função/SubFunção			
		SubTotal ..... :	120.000,00
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
		SubTotal ..... :	15.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
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
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00

Função/SubFunção			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	560.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		3.536.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.075.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		60.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		25.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		81.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		374.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		309.000,00

Função/SubFunção			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		890.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		70.000,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.000,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		130.000,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		421.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	7.581.500,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		553.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		160.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		4.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00

Função/SubFunção			
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		41.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		133.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	998.500,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		420.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		125.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00

Função/SubFunção			
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00
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		80.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	757.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		48.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00

Função/SubFunção			
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
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		15.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	164.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		400.000,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00

Função/SubFunção			
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.400.000,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	1.800.000,00
06.181	POLICIAMENTO		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00

Função/SubFunção			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	100.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		45.000,00

Função/SubFunção			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
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
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	88.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00

Função/SubFunção			
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		8.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
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		30.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	274.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		

Função/SubFunção		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES	0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	360.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	320.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	22.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	92.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Função/SubFunção		
	SubTotal ..... :	1.297.000,00
08.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES	0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	10.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00

Função/SubFunção		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	SubTotal ..... :	20.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	390.000,00
3.1.90.03.00	PENSOES	40.000,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	70.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00

Função/SubFunção			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	500.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL		
3.3.90.03.00	PENSÕES		120.000,00
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		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		6.000,00
		SubTotal ..... :	163.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		360.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00

Função/SubFunção			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	360.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		36.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00

Função/SubFunção			
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
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		15.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	78.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.170.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		300.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		12.000,00

Função/SubFunção			
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		318.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		110.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.925.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	4.965.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.050.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		320.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		350.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00

Função/SubFunção			
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		46.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		180.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	2.399.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00

Função/SubFunção			
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
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
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	20.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		48.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00

Função/SubFunção			
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
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		20.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	98.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		320.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00

Função/SubFunção			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		470.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
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		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	1.023.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00

Função/SubFunção		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.010.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.804.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	500.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	58.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	301.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.603.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Função/SubFunção		
	SubTotal ..... :	12.505.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES	0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00

Função/SubFunção			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	30.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.490.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		400.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		200.000,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		7.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		280.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		225.000,00

Função/SubFunção		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	SubTotal ..... :	3.247.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES	0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00

Função/SubFunção			
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	180.000,00
12.392	DIFUSAO CULTURAL		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00

Função/SubFunção			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	0,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00

Função/SubFunção			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	30.000,00
13.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00

Função/SubFunção			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	5.000,00
13.361	ENSINO FUNDAMENTAL		
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		6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
		SubTotal ..... :	104.000,00
13.365	EDUCACAO INFANTIL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00
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		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00
		SubTotal ..... :	44.000,00

Função/SubFunção		
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES	0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00

Função/SubFunção			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	35.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
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
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00

Função/SubFunção			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	25.000,00
13.812	DESPORTO COMUNITARIO		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00

Função/SubFunção			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	20.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00

Função/SubFunção			
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	247.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00

Função/SubFunção			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.216.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	1.216.000,00
15.813	LAZER		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00

Função/SubFunção			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	500.000,00
16.482	HABITACAO URBANA		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00

Função/SubFunção			
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	250.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00

Função/SubFunção			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		445.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	445.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00

Função/SubFunção			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	20.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		130.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00

Função/SubFunção			
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
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
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	268.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00

Função/SubFunção			
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		130.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	130.000,00
23.695	TURISMO		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00

Função/SubFunção			
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
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
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	15.000,00
24.722	TELECOMINICAÇÕES		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00

Função/SubFunção			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	10.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00

Função/SubFunção			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.100.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	1.100.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00

Função/SubFunção		
3.1.90.03.00	PENSOES	0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00
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
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	SubTotal ..... :	259.000,00

Função/SubFunção		
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES	0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00
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	50.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00

Função/SubFunção			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	591.000,00
27.695	TURISMO		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
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		365.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00

Função/SubFunção		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	SubTotal ..... :	593.000,00
27.811	DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES	0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00
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	15.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00

Função/SubFunção			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
		SubTotal ..... :	40.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
3.1.90.03.00	PENSOES		0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		40.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00
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		20.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00

Função/SubFunção		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	SubTotal ..... :	116.000,00
27.813	LAZER	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES	0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00

Função/SubFunção		
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	SubTotal ..... :	170.000,00
99.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA.	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES	0,00
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	0,00
3.3.90.80.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00

Função/SubFunção			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
		SubTotal ..... :	100.000,00
		Total Geral ..... :	46.988.000,00

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: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

EXERCÍCIO - 2007

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	1.200.000,00	247.000,00	1.447.000,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	613.000,00	140.000,00	753.000,00
Departamento Administrativo	1.290.000,00	246.500,00	1.536.500,00
Procuradoria Jurídica	493.000,00	82.500,00	575.500,00
Departamento de Turismo, cultura e Esporte	1.098.000,00	44.500,00	1.142.500,00
Departamento de Saúde	6.892.000,00	642.500,00	7.534.500,00
Departamento de Educação	14.826.000,00	2.356.000,00	17.182.000,00
Departamento de Finanças	1.470.500,00	285.000,00	1.755.500,00
Departamento de Obras Públicas e Serviços Urbanos	7.923.500,00	718.000,00	8.641.500,00
Departamento de Ação Social	1.695.000,00	144.000,00	1.839.000,00
Encargos Gerais do Município	3.910.000,00	120.000,00	4.030.000,00
Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	228.000,00	40.000,00	268.000,00
Assessoria de Comunicação	103.000,00	17.000,00	120.000,00
Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos do Município	43.000,00	120.000,00	163.000,00
TOTAL	**41.785.000,00**	**5.203.000,00**	**46.988.000,00**

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: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

EXERCÍCIO - 2007

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF

RECEITA	VALOR R$	DESPESAS	VALOR R$
1724.01.00 – Transf. De Recursos do FUNDEF	8.000.000,00	I – 12.361.00.0.000	
1321.00.00 – Juros de Títulos de Renda (Aplic. Financ.)	102.000,00	Manutenção do FUNDEF	
		3.1.90.11.00 – Pessoal do Magistério e Administrativo	4.000.000,00
		3.1.90.13.00 – Obrig. Patronais do Magistério e Adm.	1.200.000,00
		3.1.90.14.00 – Diárias Civil	12.000,00
		3.3.90.30.00 – Material de Consumo	130.000,00
		3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00
		3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	700.000,00
		3.1.90.96.00 – Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	500.000,00
(transf. Financ. do município quando necessário)		4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	1.400.00,00
		4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
TOTAL GERAL	**8.102.000,00**	**TOTAL GERAL**	**8.102.000,00**

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: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

EXERCÍCIO - 2007

ÓRGÃO	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	
Código	**Descrição**	**Valor R$**
3000.00.00	Despesas Correntes	1.359.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	599.000,00
3190.00.00	Aplicações Diretas	599.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	455.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais	144.000,00
3300.00.00	Outras Despesas Correntes	760.000,00
3390.00.00	Aplicações Diretas	760.000,00
3390.14.00	Diárias – Civil	32.000,00
3390.30.00	Material de Consumo	126.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	152.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450.000,00
4000.00.00	Despesas de Capital	480.000,00
4400.00.00	Investimentos	480.000,00
4490.00.00	Aplicações Diretas	480.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações	290.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
4490.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00
	TOTAL	**1.839.000,00**

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: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

EXERCÍCIO – 2007

ÓRGÃO	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	
CÓDIGO	**DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA**	**TOTAL – R$**
1000.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00	Receita Tributária	972.000,00
1110.00.00	Impostos	972.000,00
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	972.000,00
1113.05.00	I.S.S.Q.N.	972.000,00
1600.00.00	Receitas de Serviços	67.000,00
1600.05.00	Serviços de Saúde	6.000,00
1600.99.00	Outros Serviços	61.000,00
]1700.00.00	Transferências Correntes	800.000,00
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	800.000,00
1721.00.00	Transferências da União	800.000,00
1721.01.00	Participação na Receita da União	800.000,00
1721.01.02	Cota Parte do F.P.M.	800.000,00
	TOTAL	**1.839.000,00**

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: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

EXERCÍCIO - 2007

PLANO DE APLICAÇÃO

(Departamento de Saúde)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL R$
	Administração	-	92.500,00	92.500,00
	Coordenadoria Técnica-Administrativa da Saúde	-	78.000,00	78.000,00
	Setor de Administrativo da Saúde	-	3.360.000,00	3.360.000,00
	Setor de Atendimento da Saúde	80.000,00	3.749.000,00	3.829.000,00
	Setor de Vigilância Sanitária e Epidemiológica	30.000,00	145.000,00	175.000,00
	TOTAL	**110.000,00**	**7.424.500,00**	**7.534.500,00**

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: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

EXERCÍCIO - 2007

(Departamento de Saúde)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	TOTAL R$
1000.00.00	Receitas Correntes	7.534.500,00
1100.00.00	Receita Tributária	1.904.500,00
1110.00.00	Impostos	1.904.500,00
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	1.304.500,00
1112.02.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	1.304.500,00
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	600.000,00
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN	600.000,00
1600.00.00	Receita de Serviços	1.420.000,00
1600.05.00	Serviços de Saúde	1.359.000,00
1600.99.00	Outros Serviços	61.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	4.210.000,00
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.510.000,00
1721.00.00	Transferências da União	3.510.000,00
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	500.000,00
1721.09.05	Transferência de Recursos através do Ministério da Saúde – PAC	10.000,00
1722.00.00	Transferência de Estados	700.000,00
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	700.000,00
1722.01.01	Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS	700.000,00
	TOTAL	**7.534.500,00**