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

# LEI Nº 3.109, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2005.

***"Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município da Estância Turística de Tremembé-SP., para o exercício de 2006."***

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 2005, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE REAIS),** discriminados pelos anexos integrantes desta lei.

**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$ 8.608.000,00 | |
| Receita Patrimonial | R$ 161.000,00 | |
| Receita de Serviços | R$ 999.000,00 | |
| Transferências Correntes | R$ 21.872.000,00 | |
| Outras Receitas Correntes | R$ 8.671.000,00 | R$ 40.311.000,00 |

Proc. 97 Fls. 23
Rubrica:

| RECEITAS DE CAPITAL | | |
|---|---|---|
| Transferências de Capital | R$ 1.400.000,00 | |
| Outras Receitas de Capital | R$ 100.000,00 | |
| | | R$ 1.500.000,00 |
| **Sub-TOTAL** | | **R$ 41.811.000,00** |
| **Deduções à Receita.** | | **R$ 1.811.000,00** |
| **TOTAL.** | | **R$ 40.000.000,00** |

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

| POR FUNÇÕES DE GOVERNO | | |
|---|---|---|
| **01 -** | Legislativa | R$ 1.347.000,00 |
| **04 -** | Administração | R$ 10.901.050,00 |
| **06 -** | Segurança | R$ 100.000,00 |
| **08 -** | Assistência Social | R$ 1.358.000,00 |
| **09 -** | Previdência Social | R$ 790.000,00 |
| **10 -** | Saúde | R$ 5.750.000,00 |
| **11 -** | Trabalho | R$ 50.000,00 |
| **12 -** | Educação | R$ 14.083.450,00 |
| **13 -** | Cultura | R$ 503.000,00 |
| **15 -** | Urbanismo | R$ 1.600.000,00 |
| **16 -** | Habitação | R$ 100.000,00 |
| **17 -** | Saneamento | R$ 250.000,00 |
| **18 -** | Gestão Ambiental | R$ 50.000,00 |
| **20 -** | Agricultura | R$ 100.200,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **22 -** | Indústria | R$ 180.000,00 |
| **23 -** | Comércio e Serviços | R$ 40.000,00 |
| **24 -** | Comunicações | R$ 40.000,00 |
| **25 -** | Energia | R$ 1.350.000,00 |
| **26 -** | Transporte | R$ 240.000,00 |
| **27 -** | Desporto e Lazer | R$ 1.067.500,00 |
| **99 -** | Reserva de Contingência | R$ 100.000,00 |
| **T O T A L** | | **R$ 40.000.000,00** |

**POR SUB FUNÇÕES**

| | | |
|---|---|---|
| **031 -** | Ação Legislativa | R$ 467.000,00 |
| **121 -** | Planejamento e Orçamento | R$ 662.000,00 |
| **122 -** | Administração Geral | R$ 7.129.250,00 |
| **123 -** | Administração Financeira | R$ 2.017.800,00 |
| **129 -** | Administração de Receitas | R$ 642.000,00 |
| **181 -** | Policiamento | R$ 100.000,00 |
| **243 -** | Assistência a Criança e ao Adolescentes | R$ 70.000,00 |
| **244 -** | Assistência Comunitária | R$ 1.188.000,00 |
| **272 -** | Previdência do Regime Estatutário | R$ 510.000,00 |
| **301 -** | Atenção Básica | R$ 3.518.700,00 |
| **302 -** | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 2.168.000,00 |
| **306 -** | Alimentação e Nutrição | R$ 901.500,00 |
| **334 -** | Fomento ao Trabalho | R$ 50.000,00 |
| **361 -** | Ensino Fundamental | R$ 10.848.250,00 |
| **364 -** | Ensino Superior | R$ 20.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **365 -** | Ensino Infantil | R$ | 1.935.000,00 |
| **367 -** | Educação Especial | R$ | 170.000,00 |
| **391 -** | Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico | R$ | 90.000,00 |
| **392 -** | Difusão Cultural | R$ | 205.000,00 |
| **451 -** | Infraestrutura Urbana | R$ | 350.000,00 |
| **452 -** | Serviços Urbanos | R$ | 1.350.000,00 |
| **482 -** | Habitação Urbana | R$ | 100.000,00 |
| **512 -** | Saneamento Básico Urbano | R$ | 250.000,00 |
| **542 -** | Controle Ambiental | R$ | 50.000,00 |
| **606 -** | Extensão Rural | R$ | 100.000,00 |
| **661 -** | Promoção Industrial | R$ | 180.000,00 |
| **695 -** | Turismo | R$ | 718.500,00 |
| **722 -** | Telecomunicações | R$ | 40.000,00 |
| **752 -** | Energia Elétrica | R$ | 1.350.000,00 |
| **782 -** | Transporte Rodoviário | R$ | 100.000,00 |
| **811 -** | Desporto de Desenvolvimento | R$ | 70.000,00 |
| **812 -** | Desporto Comunitário | R$ | 179.000,00 |
| **813 -** | Lazer | R$ | 270.000,00 |
| **843 -** | Serviços da Dívida Interna | R$ | 1.800.000,00 |
| **846 -** | Outros Encargos Especiais | R$ | 300.000,00 |
| **999 -** | Reserva de Contingência | R$ | 100.000,00 |
| **T O T A L** | | **R$** | **40.000,000,00** |

**POR CATEGORIA ECONÔMICA**

| | |
|---|---|
| Despesas Correntes | R$ 31.637.200,00 |
| Despesas de Capital | R$ 8.262.800,00 |
| Reserva de Contingência | R$ 100.000,00 |
| **T O T A L** | **R$ 40.000.000,00** |

**PODER LEGISLATIVO**

| | | |
|---|---|---|
| **01 -** | Legislativo | R$ 1.347.000,00 |

**PODER EXECUTIVO**

| | | |
|---|---|---|
| **02 -** | Chefia do Gabinete do Prefeito | R$ 824.000,00 |
| **03 -** | Departamento Administrativo | R$ 1.540.050,00 |
| **04 -** | Assessoria Jurídica | R$ 668.700,00 |
| **05 -** | Departamento de Turismo, Cultura e Esporte | R$ 1.503.500,00 |
| **06 -** | Departamento de Saúde | R$ 5.848.700,00 |
| **07 -** | Departamento de Educação | R$ 14.339.150,00 |
| **08 -** | Departamento de Finanças | R$ 1.759.800,00 |
| **09 -** | Departamento de Obras Públicas e Serviços Urbanos | R$ 6.941.100,00 |
| **10 -** | Departamento de Ação Social | R$ 1.318.000,00 |
| **11 -** | Encargos Gerais do Município | R$ 3.710.000,00 |
| **12 -** | Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | R$ 100.000,00 |
| **13 -** | Assessoria de Comunicação | R$ 100.000,00 |
| **T O T A L** | | R$ 40.000.000,00 |

**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$ 4.485.500,00** (Quatro Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos Reais), assim discriminadas:

**RECEITA**

| | | |
|---|---|---|
| **1112.02.00 -** | Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana | R$ 1.500.000,00 |
| **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$ 1.485.500,00 |
| **T O T A L** | | **R$ 4.485.500,00** |

**DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| **01 -** | Legislativo | R$ 87.000,00 |
| **02 -** | Chefia do Gabinete do Prefeito | R$ 145.000,00 |
| **03 -** | Departamento Administrativo | R$ 272.000,00 |
| **04 -** | Assessoria Jurídica | R$ 92.000,00 |
| **05 -** | Departamento Turismo, Cultura e Esporte | R$ 59.000,00 |
| **06 -** | Departamento de Saúde | R$ 668.000,00 |
| **07 -** | Departamento de Educação | R$ 2.223.500,00 |
| **08 -** | Departamento de Finanças | R$ 255.000,00 |
| **09 -** | Departamento de Obras Públicas e Serviços Urbanos | R$ 474.000,00 |
| **10 -** | Departamento de Ação Social | R$ 150.000,00 |
| **11 -** | Encargos Gerais do Município | R$ 40.000,00 |
| **12 -** | Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | R$ 10.000,00 |
| **13 -** | Assessoria de Comunicação | R$ 10.000,00 |
| **T O T A L** | | **R$ 4.485.500,00** |

**ARTIGO 5°** - **O Poder Executivo fica autorizado**:

a) proceder a abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 10% (Dez por cento) do montante da despesa corrente fixada para o exercício, nos termos do Artigo 7°, da Lei Federal n° 4.320/64.

b) 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 3.067, de 02 de junho de 2005 (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 7°** - Esta lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2006, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 08 de dezembro de 2005.

**JOSE ANTONIO DE BARROS NETO**
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 08 de dezembro de 2005.

**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: 272-3411 - FAX: 272-3592 – 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 2002 A 2006

### ORÇAMENTO PROGRAMA – 2006

| RECEITA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ESTIMADA | | |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| R$ 23.095.801,29 | R$ 24.173.952,18 | R$ 28.935.823,65 | R$ 36.026.500,00 | R$ 40.000.000,00 |
| **DESPESA** | | | | |
| DESPESA REALIZADA | | DESPESA FIXADA | | |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| R$ 24.506.880,50 | R$ 26.213.615.48 | R$ 28.685.632,65 | R$ 36.026.500,00 | R$ 40.000.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2006
15/12/2005 10:55

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

| Descrição | Desdobramento | Descrição | Desdobramento |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | | **DESPESAS CORRENTES** | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 8.608.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.376.500,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 161.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 400.000,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 999.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.760.700,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.872.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES. | 8.671.000,00 | | |
| **Total** | **40.311.000,00** | **Total** | **31.537.200,00** |
| **Superávit do Orçamento Corrente** | 8.773.800,00 | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **DESPESAS DE CAPITAL** | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.400.000,00 | INVESTIMENTOS | 6.632.800,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.730.000,00 |
| **TRANSFERENCIA PARA FORMACAO DO FUNDEF** | | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | |
| Dedução de Receita Corrente | -1.811.000,00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 100.000,00 |
| **Total** | **8.462.800,00** | **Total** | **8.462.800,00** |

| RESUMO | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **40.311.000,00** | **DESPESAS CORRENTES** | **31.537.200,00** |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.500.000,00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **8.362.800,00** |
| **DEDUÇÕES** | **-1.811.000,00** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **100.000,00** |
| **Total** | **40.000.000,00** | **Total** | **40.000.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

## QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

## ORÇAMENTO PROGRAMA – 2006

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | |
| 1100.00.00 | Receitas Tributárias | |
| 1110.00.00 | Impostos | |
| 1112.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | |
| 1112.02.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |
| 1112.02.01 | Imposto sobre a Propriedade Urbana - IPPU | C.T. Municipal, Lei nº 1985 de 14/05/91 art. 5º e 47 – C.F. art. 156 – I |
| 1112.02.02 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU | C.T. Municipal, Lei nº 1985 de 14/05/91 art. 5º e 47 – C.F. art. 156 – I |
| 1112.04.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e Adicional | |
| 1112.04.30 | Retido nas Fontes | Inciso I art. 158 Constituição Federal |
| 1112.08.00 | Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e Dir. Reais s/ Imóveis. | C.T.Municipal, Lei nº 1985 de 14/05/91 art. 120 – C.F. art. 156 – II |
| 1113.00.00 | Imposto sobre a Produção e a Circulação | |
| 1113.05.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN | Artigo 77 do Código Tributário Municipal Lei nº 1985 de 14/05/91 |
| 1120.00.00 | TAXAS | |
| 1120.43.00 | Retido nas Fontes | |
| 1121.00.00 | Taxa de Exercício do Poder de Policia | |
| 1121.01.00 | Taxa de Licença para Localização | C.T. Municipal, Lei nº 1985 de 14/05/91 art. 157 |
| 1121.02.00 | Taxa de Licença de Funcionamento em Horário Normal e Especial | C.T. Municipal, Lei nº 1985 de 14/05/91 art. 160 |
| 1121.03.00 | Taxa de Licença para o Exercício da Atividade do Comércio Ambulante | C.T. Municipal, Lei nº 1985 de 14/05/91 art. 164 |
| 1121.04.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares | C.T. Municipal, Lei nº 1985 de 14/05/91 art. 171 |
| 1121.05.00 | Taxa de Licença para Publicidade | C.T. Municipal, Lei nº 1985 de 14/05/91 art. 174 |
| 1121.07.00 | Taxa de Licença para Ocupação de Áreas em Vias e Logradouros Públicos | C.T. Municipal, Lei nº 1985 de 14/05/91 art. 184 |
| 1122.00.00 | Taxa de Prestação de Serviços | |
| 1122.02.00 | Taxa de Remoção de Lixo | C.T. Municipal, Lei nº 1985 de 14/05/91 art. 207 |
| 1122.04.00 | Taxa de Apreensão e Depósito | Legislação Específica |
| 1122.05.00 | Taxa de Serviços Diversos | Legislação Específica |
| 1130.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | C.T. Municipal, Lei nº 1985 de 14/05/91 art. 215 |
| 1131.00.00 | Pavimentação e / ou Blockets | Artigo 215 Código Tributário Municipal Lei nº 1985 de 14/05/91 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | Legislação Própria |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | |
| 1319.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | Legislação Específica |
| 1321.00.00 | Juros de Títulos de Renda | Legislação Específica |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | Legislação Própria |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

**QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

**ORÇAMENTO PROGRAMA – 2006**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| 1600.05.03 | Vistorias | Legislação Específica |
| 1600.05.04 | Expedição de Alvará | Legislação Específica |
| 1600.05.05 | Transf. de Recursos Financeiros através do Ministé-rio da Saúde – PAB | Legislação Específica |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | |
| 1600.99.01 | Receita do Fundo Municipal do Bem Estar Social | Legislação Específica |
| 1600.99.02 | Receita do Fundo Social de Solidariedade | Legislação Específica |
| 1600.99.03 | Receita do Fundo Municipal de Saúde | |
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 1720.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |
| 1721.00.00 | Transferências da União | |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | |
| 1721.01.02 | Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM | Constituição Federal – Art. 159, I, b |
| 1721.01.05 | Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural | Constituição Federal – Art. 158, II |
| 1721.01.13 | Cota Parte da Participação do IPI – Exportação | Constituição Federal – Art. 159, I & 3º |
| 1721.01.32 | Compensação Financeira pela Exploração De Recursos Minerais – CFEM | Constituição Federal |
| 1721.01.33 | Repasse de Rec. Fin. Do Min. da Saúde – SUS | Legislação Específica |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | |
| 1721.09.01 | Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM | Constituição Federal |
| 1721.09.02 | Cota Parte do Valor do Petróleo Bruto da Produção Nacional | Constituição Federal |
| 1721.09.03 | Transferência de Recursos da Fundação de Assistência ao Estudante – FAE | Legislação Específica |
| 1721.09.04 | Transferência de Recursos através do Ministério da Educação – ME pelo FNDE | Legislação Específica |
| 1721.09.05 | Transferência de Recursos através do Ministério da Saúde – PAC | Legislação Específica |
| 1722.00.00 | Transferências dos Estados | |
| 1722.01.00 | Participação na Receita dos Estados | |
| 1722.01.01 | Cota Parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS | Constituição Federal – Art. 158, IV |
| 1722.01.02 | Cota Parte do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA | Constituição Federal – Art. 158, III |
| 1722.01.03 | Repasse de Recurso Financeiro celebrado c/ Secretaria da Educação – M. Escolar | Legislação Específica |
| 1722.01.04 | Transferência de Recursos da Secretaria de Educa-ção – QUESE | Legislação Específica |
| 1722.01.06 | Repasse de Rec. Financ. – Sec. Educação - Transporte Escolar | Legislação Específica |
| 1722.09.00 | Outras Transferências dos Estados | |
| 1722.09.01 | Transferência de Recursos através da Secretaria da Saúde – PSF | Legislação Específica |
| 1722.09.02 | Transporte Escolar | Legislação Específica |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | |
| 1724.01.00 | Transferência Recursos Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental / Val. do Magistério – FUNDEF | Legislação Específica |
| 1750.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | |
| 1750.01.00 | Doações de Pessoas Físicas | |
| 1750.02.00 | Doações de Pessoas Jurídicas | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | Legislação Própria |

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

## QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

## ORÇAMENTO PROGRAMA – 2006

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | Código Tributário Municipal |
| 1911.00.00 | Outras Multas | |
| 1913.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos | Código Tributário Municipal |
| 1915.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas | Código Tributário Municipal |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |
| 1922.00.00 | Restituições | Código Tributário Municipal |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | C.T. Municipal, Lei nº 1985 de 14/05/91 art. 318 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | |
| 1931.99.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | |
| 1931.99.01 | Receita da Dívida Ativa do IPPU | Código Tributário Municipal |
| 1931.99.02 | Receita da Dívida Ativa IPTU | Código Tributário Municipal |
| 1931.99.03 | Receita da Dívida Ativa ISSQN | Código Tributário Municipal |
| 1931.99.04 | Receita da Dívida Ativa das Taxas | Código Tributário Municipal |
| 1931.99.05 | Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhorias | Código Tributário Municipal |
| 1931.99.06 | Multas de Autos de Infrações | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | |
| 1990.99.01 | Inumação e Exumação | Legislação Específica |
| 1990.99.02 | Concessões, Arrendamentos e Licenças | |
| 1990.99.05 | Atualização Monetária incidente sobre a Receita do Município | Código Tributário Municipal |
| 1990.99.06 | Rendas Eventuais | Código Tributário Municipal |
| 1990.99.07 | Expedientes e Emolumentos | Código Tributário Municipal |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| 2420.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |
| 2422.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | |
| 2422.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | |
| 2422.09.01 | Repasse de Recurso Financeiro através de Convênio c/ a Séc. de Esportes e Turismo | Legislação Específica |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | |
| 2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS | |
| 2590.01.00 | Repasse de Recurso Financeiro através de Convênio c/ a NCNB - P. C. Municipal – PCM | Legislação Específica |

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2006
15/12/2005 08:31

## Receita Segundo Categorias Econômicas - Anexo 2 - Orçamento

| Conta | Reduzido | Descrição | Desdobramento | Fontes | C.Econômico |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.0.0.0.00.00** | | **RECEITAS CORRENTES** | | | **40.311.000,00** |
| **1.1.0.0.00.00** | | **RECEITA TRIBUTARIA** | | **8.608.000,00** | |
| **1.1.1.0.00.00** | | **IMPOSTOS** | **7.640.000,00** | | |
| 1.1.1.2.00.00 | | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 5.840.000,00 | | |
| 1.1.1.2.02.00 | | Imposto s/ Propriedade Territorial e Predial Urbana | 5.000.000,00 | | |
| 1.1.1.2.04.00 | | Imp. sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 540.000,00 | | |
| 1.1.1.2.04.31 | | Imposto Retido nas Fontes s/ Rend. Trabalho | 540.000,00 | | |
| 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 | 1.800.000,00 | | |
| 1.1.1.3.05.00 | | Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN | 1.800.000,00 | | |
| **1.1.2.0.00.00** | | **TAXAS** | **918.000,00** | | |
| 1.1.2.1.00.00 | | Taxas para Exercício do Poder de Polícia | 752.000,00 | | |
| 1.1.2.1.99.00 | | Outras Taxas para o Exercício do Poder de Polícia | 752.000,00 | | |
| 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 | 400.000,00 | | |
| 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 | 100.000,00 | | |
| 1.1.2.1.99.05 | | Taxa de Licença p/ Publicidade | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.1.99.06 | | Taxa Lic. p/ Ocup. Areas em Vias e Log. Publicos | 150.000,00 | | |
| 1.1.2.2.00.00 | | Taxas p/ Prestação de Serviços | 166.000,00 | | |
| 1.1.2.2.02.00 | | Taxa de Remoção de Lixo | 160.000,00 | | |
| 1.1.2.2.04.00 | | Taxa de Apreensão e Depósito | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.2.05.00 | | Taxa de Serviços Diversos | 5.000,00 | | |
| **1.1.3.0.00.00** | | **CONTRIBUICAO DE MELHORIA** | **50.000,00** | | |
| 1.1.3.0.04.00 | | Pavimentação Asfáltica e/ou Blockets | 50.000,00 | | |
| **1.3.0.0.00.00** | | **RECEITA PATRIMONIAL** | | **161.000,00** | |
| **1.3.1.0.00.00** | | **Receitas Imobiliarias** | **1.000,00** | | |

| Conta | Reduzido | Descrição | Desdobramento | Fontes | C.Econômico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.1.00.00 | | Aluguéis | 1.000,00 | | |
| **1.3.2.0.00.00** | | **RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS** | **160.000,00** | | |
| 1.3.2.1.00.00 | | Juros de Título de Renda | 160.000,00 | | |
| **1.6.0.0.00.00** | | **RECEITA DE SERVICOS** | | **999.000,00** | |
| 1.6.0.0.05.00 | | Serviços de Saúde | 949.000,00 | | |
| 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 | 7.000,00 | | |
| 1.6.0.0.05.05 | | Icentivo Adicional PSF | 30.000,00 | | |
| 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 | 350.000,00 | | |
| 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 | 400.000,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | 30.000,00 | | |
| 1.6.0.0.05.16 | | Teto Finc. de Epidemiologia e Controle de Doenças | 25.000,00 | | |
| 1.6.0.0.99.00 | | Outros Serviços | 50.000,00 | | |
| 1.6.0.0.99.01 | | Receita do Fundo Municipal do Bem Estar Social | 15.000,00 | | |
| 1.6.0.0.99.02 | | Transf. Correntes Proteção Social Básica | 15.000,00 | | |
| 1.6.0.0.99.03 | | Receita do Fundo Nacional da Saúde - PPI | 10.000,00 | | |
| 1.6.0.0.99.04 | | Receita do Fundo Nacional da Saúde - AIDS | 10.000,00 | | |
| **1.7.0.0.00.00** | | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | | **21.872.000,00** | |
| **1.7.2.0.00.00** | | **Transferencias Intergovernamentais** | **21.852.000,00** | | |
| 1.7.2.1.00.00 | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 8.444.000,00 | | |

| Conta | Reduzido | Descrição | Desdobramento | Fontes | C.Econômico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.1.01.00 | | Participação na Receita da União | 7.047.000,00 | | |
| 1.7.2.1.01.02 | | Cota Parte Fundo de Participação Municipal - FPM | 7.000.000,00 | | |
| 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 | 40.000,00 | | |
| 1.7.2.1.01.13 | | Comp.Fin.c/Royalties Prod. Petróleo/Gás Natural | 5.000,00 | | |
| 1.7.2.1.09.00 | | Gestão Plena - Média Complexidade - Internação - AIH | 607.000,00 | | |
| 1.7.2.1.09.01 | | Transferência Financeira - LC. nº 87/96. | 30.000,00 | | |
| 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 | 50.000,00 | | |
| 1.7.2.1.09.04 | | Transf. de Rec. do Min. Educacao - ME - FNDE | 20.000,00 | | |
| 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 | | |
| 1.7.2.1.09.10 | | CIDE - Contrib. Interv. Domínio Econ. Municípios | 20.000,00 | | |
| 1.7.2.1.09.11 | | PMAT - Programa de Melhoria na Arrec. Tributária | 400.000,00 | | |
| 1.7.2.1.33.00 | | Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS | 390.000,00 | | |
| 1.7.2.1.35.00 | | Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenv. da Educação | 400.000,00 | | |
| 1.7.2.1.35.01 | | Transferências do Salário Educação | 400.000,00 | | |
| 1.7.2.2.00.00 | | Transferências dos Estados | 7.258.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.00 | | PARTICIAPCAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 6.458.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.01 | | Cota parte do Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços - ICMS | 5.000.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.02 | | Cota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 1.400.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.03 | | Repasse de Rec.Fin. celebrado c/Secret. Educ.-M E | 50.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.05 | | Rep.Rec.Fin.Sec.Educ.-Transporte Escolar | 8.000,00 | | |
| 1.7.2.2.99.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 800.000,00 | | |
| 1.7.2.2.99.01 | | Cota Estadual do Salário Educação - QESE | 800.000,00 | | |
| 1.7.2.4.00.00 | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 6.150.000,00 | | |
| 1.7.2.4.01.00 | | Transf. Recurso Fundo Manutenção do Ensino Fund. e Valorização do Magistério - FUNDEF | 6.150.000,00 | | |
| **1.7.5.0.00.00** | | **TRANSFERENCIAS DE PESSOAS** | **6.000,00** | | |

| Conta | Reduzido | Descrição | Desdobramento | Fontes | C.Econômico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.5.0.01.00 | | Doações de Pessoas Físicas | 3.000,00 | | |
| 1.7.5.0.02.00 | | Doações de Pessoas Jurídicas | 3.000,00 | | |
| **1.7.6.0.00.00** | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **14.000,00** | | |
| 1.7.6.2.00.00 | | Transf. de Conv. Estados, Dist. Federal e Entid. | 14.000,00 | | |
| 1.7.6.2.99.00 | | Outras Transf. de Convênios dos Estados | 14.000,00 | | |
| 1.7.6.2.99.01 | | Transf. Rec. Conv. Secret. Agricultura Estado S.P. | 14.000,00 | | |
| **1.9.0.0.00.00** | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | | **8.671.000,00** | |
| **1.9.1.0.00.00** | | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **170.000,00** | | |
| 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 D.A. Tributos | 100.000,00 | | |
| 1.9.1.5.00.00 | | Multas e Juros de Mora da D.A. - Outras Receitas | 5.000,00 | | |
| 1.9.1.6.00.00 | | Auto de Infração | 0,00 | | |
| **1.9.2.0.00.00** | | **Indenização e Restituição** | **25.000,00** | | |
| 1.9.2.2.00.00 | | Indenização e Restituição | 25.000,00 | | |
| **1.9.3.0.00.00** | | **RECEITA DA DIVIDA ATIVA** | **8.215.000,00** | | |
| 1.9.3.1.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 8.215.000,00 | | |
| 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 | 7.800.000,00 | | |
| 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 de Outros Tributos | 200.000,00 | | |
| **1.9.9.0.00.00** | | **Receitas Diversas** | **261.000,00** | | |
| 1.9.9.0.99.00 | | Outras Receitas | 261.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.01 | | Rendas Eventuais | 3.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.02 | | Expedientes e Emolumentos | 8.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.03 | | Inumação e Exumação | 12.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.04 | | Concessões, Arrendamentos e Licenças | 38.000,00 | | |

| Conta | Reduzido | Descrição | Desdobramento | Fontes | C.Econômico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.9.0.99.05 | | Atualização Monetária incid. sobre Receita Municipio | 200.000,00 | | |
| **2.0.0.0.00.00** | | **RECEITAS DE CAPITAL** | | | **1.500.000,00** |
| **2.4.0.0.00.00** | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | **1.400.000,00** | |
| **2.4.2.0.00.00** | | **Transferencias Intergovernamentais** | **1.400.000,00** | | |
| 2.4.2.2.00.00 | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 1.400.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.00 | | Outras Transferências dos Estados | 1.400.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.01 | | Rep.Rec.Financ.Através Conv.Sec.Esp. Turismo-DAD | 1.400.000,00 | | |
| **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** | | | **-1.811.000,00** |
| **9.7.0.0.00.00** | | **Dedução de Receita Corrente** | | **-1.811.000,00** | |
| **9.7.2.0.00.00** | | **Dedução de Receita Corrente** | **-1.811.000,00** | | |
| 9.7.2.1.00.00 | | Dedução de Receita Corrente | -1.061.000,00 | | |
| 9.7.2.1.01.00 | | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF-FPM/ICMS EXP. | -1.056.000,00 | | |
| 9.7.2.1.01.02 | | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF-FPM | -1.050.000,00 | | |
| 9.7.2.1.01.12 | | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF-IPI-EXP. | -6.000,00 | | |
| 9.7.2.1.09.00 | | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF | -5.000,00 | | |
| 9.7.2.1.09.01 | | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF-LC.nº 87/96. | -5.000,00 | | |
| 9.7.2.2.00.00 | | Dedução de Receita Corrente | -750.000,00 | | |
| 9.7.2.2.01.00 | | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF-IPI/ICMS | -750.000,00 | | |
| 9.7.2.2.01.01 | | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF-ICMS | -750.000,00 | | |
| **Total Geral:** | | | | | **40.000.000,00** |

## Natureza da Despesa - Consolidação por Órgãos - Anexo 2 - Orçado

| Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Órgão: 01 | LEGISLATIVO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.289.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.112.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.112.000,00 | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 140.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALARIO - FAMILIA | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 885.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 82.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 177.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 177.000,00 | | |
| 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 | 34.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 88.000,00 | | |
| 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:** | | | 1.347.000,00 |

| Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Órgão: 02 | CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 788.700,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 620.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 620.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 475.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 145.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 168.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 168.700,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 74.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 24.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 56.200,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 35.300,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 35.300,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 35.300,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.300,00 | | |
| | **Total do Órgão:** | | | 824.000,00 |

## Natureza da Despesa - Consolidação por Órgãos - Anexo 2 - Orçado

| Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Órgão: 03 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.373.050,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 979.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 979.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 707.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 272.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 394.050,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 394.050,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 21.850,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 98.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 228.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 167.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 167.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 167.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 167.000,00 | | |
| | **Total do Órgão:** | | | 1.540.050,00 |

| Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Órgão: 04 | ASSESSORIA JURIDICA | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 618.700,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 342.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 342.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 92.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 276.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 276.700,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 113.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 128.000,00 | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| | **Total do Órgão:** | | | 668.700,00 |

| Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Órgão: 05 | DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 985.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 226.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 226.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 167.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 59.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 759.000,00 | |
| 3.3.30.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 80.000,00 | | |
| 3.3.30.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 679.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 87.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 435.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 518.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 518.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 518.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 420.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 98.500,00 | | |
| | **Total do Órgão:** | | | 1.503.500,00 |

| Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Órgão: 06 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.326.700,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.523.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.523.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2.455.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 668.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.803.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.803.700,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 14.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 526.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 104.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.159.200,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 522.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 522.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 522.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 292.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 230.000,00 | | |
| | **Total do Órgão:** | | | 5.848.700,00 |

| Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Órgão: 07 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.561.150,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 9.468.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.468.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 7.245.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.223.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.092.650,00 | |
| 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 | 2.892.650,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 88.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 389.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 275.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.590.250,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 300.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.778.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.778.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.778.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.180.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 598.000,00 | | |
| | **Total do Órgão:** | | | 14.339.150,00 |

| Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Órgão: 08 | DEPARTAMENTO DE FINANCAS | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.648.800,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.190.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.190.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 935.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 255.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 458.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 458.800,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 119.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 283.100,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 111.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 111.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 111.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 111.000,00 | | |
| | **Total do Órgão:** | | | 1.759.800,00 |

| Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Órgão: 09 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.068.100,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.851.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.851.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.377.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 474.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.217.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.217.100,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 83.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 340.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 155.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.639.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.873.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 2.873.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.873.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 2.390.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 303.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 180.000,00 | | |
| | **Total do Órgão:** | | | 6.941.100,00 |

| Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Órgão: 10 | DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.108.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 485.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 485.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 335.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 150.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 623.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 623.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 32.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 447.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 210.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 210.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 210.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110.000,00 | | |
| | **Total do Órgão:** | | | 1.318.000,00 |

| Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Órgão: 11 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.610.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 500.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 380.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSOES | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALARIO - FAMILIA | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 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 | | 710.000,00 | |
| 3.3.30.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 30.000,00 | | |
| 3.3.30.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | 300.000,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUICOES | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 280.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 380.000,00 | | |
| 3.3.90.10.00 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.80.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 270.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 270.000,00 | | |
| 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 170.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 1.400.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 330.000,00 | | |
| 4.6.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 330.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 100.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | 100.000,00 | |

| Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Órgão: 11 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | |
| 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:** | | | 3.710.000,00 |

| Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Órgão: 12 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 80.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 40.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| | **Total do Órgão:** | | | 100.000,00 |

| Código | Descrição | Elemento | Sub Categoria | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Órgão: 13 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 80.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 40.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| | **Total do Órgão:** | | | 100.000,00 |
| | **Total Geral:** | | | 40.000.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 01.00 | Legislativo |
| Unidade Orçamentária | 01.01.00 | 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.<br>Regimento interno da Câmara Municipal. |

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2006
15/12/2005 08:35

## QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código Descrição

Órgão 01 LEGISLATIVO
Unidade 0101 CORPO LEGISLATIVO
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 380.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0001 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0001 | 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 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 01.00 | Legislativo |
| Unidade Orçamentária | 01.02.00 | Secretaria |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Secretariar aos trabalhos Legislativos;<br>Transformar os autógrafos os projetos aprovados pela Câmara;<br>Inserir em Ata o desenvolvimento dos trabalhos;<br>Expedir ofícios e demais correspondências que se fizeram necessárias;<br>Desenvolver todas as atividades corretas ao trabalho da secretaria;<br>Proceder à prestação de contas das Despesas da Câmara Municipal;<br>Elaborar a proposta parcial das necessidades da Câmara Municipal, para ser remetida ao executivo, a fim de incluí-la no orçamento Geral do Município;<br>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 | 01 | LEGISLATIVO |
| Unidade | 0102 | SECRETARIA |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 500.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 50.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 30.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 707.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 707.000,00 | Total: | 707.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 707.000,00 | Total: | 707.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 01.00 | Legislativo |
| Unidade Orçamentária | 01.03.00 | Procuradoria |

| 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;<br>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 | 01 | LEGISLATIVO |
| Unidade | 0103 | PROCURADORIA |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 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 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 01.00 | Legislativo |
| Unidade Orçamentária | 01.04.00 | Mini – Biblioteca |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Registrar e catalogar todos os livros, revistas, jornais, boletins e outras publicações existentes na Biblioteca;<br>Manter controle, através de fichas, de todos os volumes pertencentes a mesma;<br>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;<br>Zelar pela perfeita ordem e organização do setor;<br>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 | 01 | LEGISLATIVO |
| Unidade | 0104 | MINI-BIBLIOTECA |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 3.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 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 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 01.00 | Legislativo |
| Unidade Orçamentária | 01.05.00 | Assistência e 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 | 01 | LEGISLATIVO |
| Unidade | 0105 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 140.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 150.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 150.000,00 | Total: | 150.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 150.000,00 | Total: | 150.000,00 |
| Total do órgão | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 1.347.000,00 | Total: | 1.347.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 02.00 | Chefia do Gabinete do Prefeito |
| Unidade Orçamentária | 02.01.00 | Administração |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

## QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 02 | CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade | 0201 | CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 300.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 90.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 12.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 60.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 40.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 532.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 532.000,00 | Total: | 532.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 532.000,00 | Total: | 532.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 02.00 | Chefia do Gabinete do Prefeito |
| Unidade Orçamentária | 02.01.01 | Setor de Secretaria Municipal |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

## QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 02 | CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade | 020101 | SECRETARIA MUNICIPAL |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 135.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 40.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.200,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 6.300,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 12.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 8.500,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 213.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 213.000,00 | Total: | 213.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 213.000,00 | Total: | 213.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 02.00 | Chefia do Gabinete do Prefeito |
| Unidade Orçamentária | 02.01.02 | Junta do Serviço Militar – JSM |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

## QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 02 | CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade | 020102 | JUNTA MILITAR |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 40.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 800,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 4.200,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 4.200,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 6.800,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 79.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 79.000,00 | Total: | 79.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 79.000,00 | Total: | 79.000,00 |
| Total do órgão | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 824.000,00 | Total: | 824.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 03.00 | Departamento Administrativo |
| Unidade Orçamentária | 03.01.00 | Administração |

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

## QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 03 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Unidade | 0301 | ADMINISTRACAO |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 42.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 850,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 1.200,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 6.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 78.050,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 78.050,00 | Total: | 78.050,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 78.050,00 | Total: | 78.050,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 03.00 | Departamento Administrativo |
| Unidade Orçamentária | 03.01.01 | Coordenadoria Técnica de Recursos Humanos |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

## QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 03 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Unidade | 030101 | COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 40.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 12.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 73.000,00 |
| | 0112 CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| | 04.122.0112.2011 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 55.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 55.000,00 |

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

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 03.00.01 | Coordenadoria Técnicas de Rec. Humanos |
| Unidade Orçamentária | 03.01.02 | Setor de Pessoal |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

## QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 03 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Unidade | 030102 | SETOR DE PESSOAL |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 200.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 80.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 12.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 334.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 334.000,00 | Total: | 334.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 334.000,00 | Total: | 334.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 03.00.01 | Coord. Técnicas de Rec. Mat. Pat. e Licitação |
| Unidade Orçamentária | 03.01.03 | Setor de Compras e Almoxarifado |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Complementar n.° 076/2002. |

## QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 03 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Unidade | 030103 | SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 100.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 25.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 15.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 222.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 222.000,00 | Total: | 222.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 222.000,00 | Total: | 222.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 03.00.01 | Coor. Téc. de Rec. Mat. Pat. e Licitação |
| Unidade Orçamentária | 03.01.04 | Setor de Cadastro de Bens Patrimoniais |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

| Código | Descrição |
|---|---|
| Órgão 03 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Unidade 030104 | SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS |
| SubUnidade | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 45.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 96.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 96.000,00 | Total: | 96.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 96.000,00 | Total: | 96.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 03.00.01 | Coord. Téc. de Rec. Mat. Pat. e Licitação |
| Unidade Orçamentária | 03.01.05 | Setor de Serviços Gerais |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 03 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Unidade 030105 SETOR DE SERVICOS GERAIS
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 250.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 80.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 12.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 100.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 60.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 542.000,00 |
| | 0113 CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL | | | |
| | 04.122.0113.1040 COMBATER A CRIMINALIDADE | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 30.000,00 |
| | Total: | COMBATER A CRIMINALIDADE | | 30.000,00 |
| | 04.122.0113.2097 ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS | | 110.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 30.000,00 | Atividade: | 652.000,00 | Total: | 682.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 30.000,00 | Atividade: | 652.000,00 | Total: | 682.000,00 |
| Total do órgão | Projeto: | 30.000,00 | Atividade: | 1.510.050,00 | Total: | 1.540.050,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 04.00 | Assessoria Jurídica |
| Unidade Orçamentária | 04.01.00 | Administração |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

| Código | Descrição |
|---|---|
| Órgão 04 | ASSESSORIA JURIDICA |
| Unidade 0401 | ADMINISTRACAO |
| SubUnidade | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | | 0001 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 0001 | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | 0001 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0001 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 0001 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0001 | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0001 | 20.000,00 |
| Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | | 172.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 172.000,00 | Total: | 172.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 172.000,00 | Total: | 172.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 04.00 | Assessoria Jurídica |
| Unidade Orçamentária | 04.01.01 | Setor de Assuntos Jurídicos |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

## QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código Descrição

Órgão 04 ASSESSORIA JURIDICA
Unidade 040101 SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 12.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 8.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 70.000,00 |

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

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 04.00 | Assessoria Jurídica |
| Unidade Orçamentária | 04.01.02 | Setor de Jurídico Contencioso |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 04 ASSESSORIA JURIDICA
Unidade 040102 SETOR DE JURIDICO CONTENCIOSO
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 170.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 60.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.700,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 90.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 426.700,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 426.700,00 | Total: | 426.700,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 426.700,00 | Total: | 426.700,00 |
| Total do órgão | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 668.700,00 | Total: | 668.700,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 05.00 | Departamento de Turismo, Cultura e Esporte |
| Unidade Orçamentária | 05.01.00 | Administração |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

## QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 05 | DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE |
| Unidade | 0501 | ADMINISTRACAO |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 42.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 12.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 96.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 96.000,00 | Total: | 96.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 96.000,00 | Total: | 96.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 05.00 | Departamento de Turismo, Cultura e Esporte |
| Unidade Orçamentária | 05.01.01 | Setor de Turismo e Cultura |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2003. |

Código Descrição

Órgão 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade 050101 SETOR DE TURISMO E CULTURA
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 15.000,00 |
| | Total: | DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS | | 50.000,00 |
| | 13 CULTURA | | | |
| | 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | |
| | 0019 RESTAURACAO DA ESTACAO DE TREM | | | |
| | 13.391.0019.1001 RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 50.000,00 |
| | Total: | RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE | | 50.000,00 |
| | 0021 VAGOES DE TREM | | | |
| | 13.391.0021.1002 AQUISICAO DE VAGOES | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 40.000,00 |
| | Total: | AQUISICAO DE VAGOES | | 40.000,00 |
| | 392 DIFUSAO CULTURAL | | | |
| | 0025 JUVENTUDE PRESENTE | | | |
| | 13.392.0025.1032 ATENDER A JUVENTUDE COMO UM TODO | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | ATENDER A JUVENTUDE COMO UM TODO | | 40.000,00 |
| | 0026 SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS | | | |
| | 13.392.0026.2021 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.3.30.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0001 | 40.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 40.000,00 |

Código Descrição

Órgão 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade 050101 SETOR DE TURISMO E CULTURA
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 13 CULTURA | | | |
| | 812 DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| | 0022 PARQUES RECREATIVOS. | | | |
| | 13.812.0022.1003 INSTALAR BRINQUEDOS | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 30.000,00 |
| | Total: | INSTALAR BRINQUEDOS | | 30.000,00 |
| | 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 | 0001 | 50.000,00 |
| | Total: | RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS | | 50.000,00 |
| | 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 | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS | | 40.000,00 |

Código Descrição

Órgão 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade 050101 SETOR DE TURISMO E CULTURA
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 0001 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.500,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 30.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 141.500,00 |
| | 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 | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL | | 100.000,00 |
| | 0024 QUADRA POLIESPORTIVAS | | | |
| | 27.813.0024.1005 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 70.000,00 |
| | Total: | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | 70.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 470.000,00 | Atividade: | 181.500,00 | Total: | 651.500,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 470.000,00 | Atividade: | 181.500,00 | Total: | 651.500,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 05.00 | Departamento de Turismo, Cultura e Esporte |
| Unidade Orçamentária | 05.01.02 | Setor de Turismo |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade 050102 SETOR DE TURISMO
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 35.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.500,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 12.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 300.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 60.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 8.500,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES) | | 477.000,00 |
| | **0030 HORTO FLORESTAL MUNICIPAL** | | | |
| | **27.695.0030.1007 REFORMAR/AMPLIACOES E MANUTENCAO DO HORTO** | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 60.000,00 |
| | Total: | REFORMAR/AMPLIACOES E MANUTENCAO DO HORTO | | 60.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 60.000,00 | Atividade: | 477.000,00 | Total: | 537.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 60.000,00 | Atividade: | 477.000,00 | Total: | 537.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 05.00 | Departamento de Turismo, Cultura e Esporte |
| Unidade Orçamentária | 05.01.03 | Seção de Esportes |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade 050103 SECAO DE ESPORTES
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 35.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR | | 70.000,00 |
| | 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 | 0001 | 40.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 12.000,00 |
| | 3.3.30.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0001 | 40.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 25.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA | | 149.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 70.000,00 | Atividade: | 149.000,00 | Total: | 219.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 70.000,00 | Atividade: | 149.000,00 | Total: | 219.000,00 |
| Total do órgão | Projeto: | 600.000,00 | Atividade: | 903.500,00 | Total: | 1.503.500,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 06.00 | Departamento de Saúde |
| Unidade Orçamentária | 06.01.00 | Administração |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

## QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 06 | DEPARTAMENTO DE SAUDE |
| Unidade | 0601 | ADMINISTRACAO |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 40.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 18.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.700,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 6.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 8.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 98.700,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 98.700,00 | Total: | 98.700,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 98.700,00 | Total: | 98.700,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 06.00 | Departamento de Saúde |
| Unidade Orçamentária | 06.02.00 | Coordenadoria Téc.-Administrativa da Saúde |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 06 | DEPARTAMENTO DE SAUDE |
| Unidade | 0602 | COORDENADORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 35.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.700,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 2.400,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 4.200,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 5.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 63.300,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 63.300,00 | Total: | 63.300,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 63.300,00 | Total: | 63.300,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 06.02.00 | Coordenadoria Téc.-Administrativa da Saúde |
| Unidade Orçamentária | 06.02.01 | Setor Administrativo da Saúde |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 06 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade 060201 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAUDE
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 1.300.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 300.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 6.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 300.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 50.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 42.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 2.148.000,00 |
| | **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 | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF | | 100.000,00 |
| | **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 | 0001 | 1.000.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 1.000.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 100.000,00 | Atividade: | 3.148.000,00 | Total: | 3.248.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 100.000,00 | Atividade: | 3.148.000,00 | Total: | 3.248.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 06.02.00 | Coordenadoria Téc.-Administrativa da Saúde |
| Unidade Orçamentária | 06.02.02 | Setor de Atendimento da Saúde |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 06 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade 060202 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAUDE
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | **10 SAUDE** | | | |
| | **302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | | | |
| | **0038 ATENDIMENTO A SAUDE** | | | |
| | **10.302.0038.2028 DESPESAS CONTINUADAS** | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 1.000.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 300.000,00 |
| | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL | 0001 | 400.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 200.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 60.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 2.088.000,00 |
| | **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 | 0001 | 80.000,00 |
| | Total: | REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO | | 80.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 80.000,00 | Atividade: | 2.088.000,00 | Total: | 2.168.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 80.000,00 | Atividade: | 2.088.000,00 | Total: | 2.168.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 06.02.00 | Coordenadoria Téc.-Administrativa da Saúde |
| Unidade Orçamentária | 06.02.03 | Setor de Vig. Sanitária e Epidemiológica |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 06 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade 060203 SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 80.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 40.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.700,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 16.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 6.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 17.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 170.700,00 |
| | 0041 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. | | | |
| | 10.301.0041.2030 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 15.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 30.000,00 |
| | 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 | 0001 | 70.000,00 |
| | Total: | CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS | | 70.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 70.000,00 | Atividade: | 200.700,00 | Total: | 270.700,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 70.000,00 | Atividade: | 200.700,00 | Total: | 270.700,00 |
| Total do órgão | Projeto: | 250.000,00 | Atividade: | 5.598.700,00 | Total: | 5.848.700,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 07.00 | Departamento de Educação |
| Unidade Orçamentária | 07.01.00 | Administração |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

| Código | Descrição |
|---|---|
| Órgão 07 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
| Unidade 0701 | ADMINISTRACAO |
| SubUnidade | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 60.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.700,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 6.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 122.700,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 122.700,00 | Total: | 122.700,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 122.700,00 | Total: | 122.700,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 07.00 | Departamento de Educação |
| Unidade Orçamentária | 07.01.01 | Coordenadoria Técnica de Ensino |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

## QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 07 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
| Unidade | 070101 | COORDENADORIA TECNICA DE ENSINO |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 40.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.700,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 6.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 8.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 83.700,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 83.700,00 | Total: | 83.700,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 83.700,00 | Total: | 83.700,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2005**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 07.01.01 | Coordenadoria Técnica de Ensino |
| Unidade Orçamentária | 07.01.02 | Setor da Administrativo da Educação |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Unidade 070102 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 12 EDUCACAO | | | |
| | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| | 0045 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSO PROPRIO | | | |
| | 12.361.0045.2033 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 2.300.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 750.000,00 |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0001 | 200.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 418.250,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0001 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 4.098.250,00 |
| | 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 | 0001 | 3.500.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 1.000.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 120.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 600.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0001 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 0001 | 200.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 5.650.000,00 |
| | 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 | 0001 | 200.000,00 |
| | Total: | REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS | | 200.000,00 |

Código Descrição

Órgão 07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Unidade 070102 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 300.000,00 |
| | Total: | REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEF | | 300.000,00 |
| 0049 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSO PROPRIO | | | |
| 12.361.0049.1011 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 150.000,00 |
| | Total: | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 150.000,00 |
| 0050 | REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSO PROPRIO | | | |
| 12.361.0050.1012 | REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 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 | 0001 | 300.000,00 |
| | Total: | REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO | | 300.000,00 |

Código Descrição

Órgão 07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Unidade 070102 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 0052 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSO PROPRIO | | | |
| 12.365.0052.2035 | DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 800.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 240.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 60.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0001 | 50.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 1.300.000,00 |
| 0053 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL. | | | |
| 12.365.0053.2036 | DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 100.000,00 |
| 0054 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | | | |
| 12.365.0054.2037 | DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 150.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 60.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 285.000,00 |

Código Descrição

Órgão 07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Unidade 070102 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 12 EDUCACAO | | | |
| | 365 EDUCACAO INFANTIL | | | |
| | 0055 CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSO PROPRIO | | | |
| | 12.365.0055.1014 REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 150.000,00 |
| | Total: | REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES | | 150.000,00 |
| | 0056 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSO PROPRIO | | | |
| | 12.365.0056.2038 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 60.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 60.000,00 |
| | 0058 AQUISICAO DE ACERVO | | | |
| | 12.365.0058.2040 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 40.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 40.000,00 |
| | 392 DIFUSAO CULTURAL | | | |
| | 0063 IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL | | | |
| | 12.392.0063.1041 CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 80.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL | | 100.000,00 |

| Código | Descrição |
|---|---|
| Órgão 07 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
| Unidade 070102 | SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO |
| SubUnidade | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 12 EDUCACAO | | | |
| | 392 DIFUSAO CULTURAL | | | |
| | 0063 IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL | | | |
| | 12.392.0063.2098 AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 4.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 5.000,00 |
| | Total: | AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO | | 25.000,00 |
| | 13 CULTURA | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| | 0057 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA | | | |
| | 13.122.0057.2039 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 70.000,00 |

Código Descrição

Órgão 07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Unidade 070102 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 13 CULTURA | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| | 0060 SETOR DE ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | | | |
| | 13.122.0060.1015 REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 25.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 4.500,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.500,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 12.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 50.000,00 |
| | Total: | REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS | | 123.000,00 |
| | 0062 BIBLIOTECA MOVEL | | | |
| | 13.122.0062.1042 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 15.000,00 |
| | Total: | IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL | | 90.000,00 |
| | 24 COMUNICAÇÕES | | | |
| | 722 TELECOMINICAÇÕES | | | |
| | 0059 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | | | |
| | 24.722.0059.2041 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 40.000,00 |

| Código | Descrição | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | | Projeto: | 1.563.000,00 | Atividade: | 11.668.250,00 | Total: | 13.231.250,00 |
| Total da unidade | | Projeto: | 1.563.000,00 | Atividade: | 11.668.250,00 | Total: | 13.231.250,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 07.01.01 | Coordenadoria Técnica de Ensino |
| Unidade Orçamentária | 07.01.03 | Setor de Merenda Escolar |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

## QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 07 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
| Unidade | 070103 | SETOR DA MERENDA ESCOLAR |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | | 0001 | 300.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 0001 | 100.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | 0001 | 2.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0001 | 17.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 0001 | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0001 | 450.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0001 | 20.000,00 |
| Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | | 901.500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 901.500,00 | Total: | 901.500,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 901.500,00 | Total: | 901.500,00 |
| Total do órgão | Projeto: | 1.563.000,00 | Atividade: | 12.776.150,00 | Total: | 14.339.150,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 08.00 | Departamento de Finanças |
| Unidade Orçamentária | 08.01.00 | Administração |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 08 DEPARTAMENTO DE FINANCAS
Unidade 0801 ADMINISTRACAO
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.800,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 97.800,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 97.800,00 | Total: | 97.800,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 97.800,00 | Total: | 97.800,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 08.00 | Departamento Financeiro |
| Unidade Orçamentária | 08.01.01 | Coordenadoria Técnica de Finanças |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 08 DEPARTAMENTO DE FINANCAS
Unidade 080101 COORDENADORIA TECNICA DE FINANCAS
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 35.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.700,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 2.500,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 1.700,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 3.100,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 6.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 60.000,00 |
| | 0066 MODERNIZACAO FISCAL | | | |
| | 04.123.0066.1033 MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 30.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 50.000,00 |
| | Total: | MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL | | 80.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 80.000,00 | Atividade: | 60.000,00 | Total: | 140.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 80.000,00 | Atividade: | 60.000,00 | Total: | 140.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 08.01.01 | Coordenadoria Técnica de Finanças |
| Unidade Orçamentária | 08.01.02 | Setor de Contabilidade/ Seção de Tesouraria |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

## QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 08 | DEPARTAMENTO DE FINANCAS |
| Unidade | 080102 | SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 500.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 150.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 22.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 35.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 150.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 880.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 880.000,00 | Total: | 880.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 880.000,00 | Total: | 880.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 08.01.01 | Coordenadoria Técnica de Finanças |
| Unidade Orçamentária | 08.01.03 | Setor de Tributação |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

## QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 08 | DEPARTAMENTO DE FINANCAS |
| Unidade | 080103 | SETOR DE TRIBUTACAO |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 350.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 75.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 80.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 90.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 25.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 642.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 642.000,00 | Total: | 642.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 642.000,00 | Total: | 642.000,00 |
| Total do órgão | Projeto: | 80.000,00 | Atividade: | 1.679.800,00 | Total: | 1.759.800,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 09.00 | Dep. de Obras Públicas e Serviços Urbanos |
| Unidade Orçamentária | 09.01.00 | Administração |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 0901 ADMINISTRACAO
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 42.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 14.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 9.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 6.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 80.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 80.000,00 | Total: | 80.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 80.000,00 | Total: | 80.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 09.00 | Dep. de Obras Públicas e Serviços Urbanos |
| Unidade Orçamentária | 09.01.01 | Coordenadoria Técnicas de Obras Públicas |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 090101 COORDENADORIA TECNICA DE OBRAS PUBLICAS
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 35.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.100,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 7.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 81.100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 81.100,00 | Total: | 81.100,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 81.100,00 | Total: | 81.100,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 09.01.01 | Coordenadoria Técnicas de Obras Públicas |
| Unidade Orçamentária | 09.01.02 | Setor de Fiscalização de Obras e Posturas |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 09 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade | 090102 | SETOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | | 100.000,00 |
| | 04.121.0084.2061 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 30.000,00 |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| | 0071 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR | | | |
| | 04.122.0071.2049 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 300.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 90.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 490.000,00 |

Código Descrição

Órgão 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 090102 SETOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 04 ADMINISTRACAO | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| | 0072 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | | | |
| | 04.122.0072.2050 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 130.000,00 |
| | 0073 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES | | | |
| | 04.122.0073.2051 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 90.000,00 |

Código Descrição

Órgão 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 090102 SETOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 04 ADMINISTRACAO | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| | 0074 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | |
| | 04.122.0074.2052 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 130.000,00 |
| | 0075 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS | | | |
| | 04.122.0075.2053 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 15.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 70.000,00 |

Código Descrição

Órgão 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 090102 SETOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 300.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 90.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 40.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 40.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 520.000,00 |
| | 0077 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | | | |
| | 04.122.0077.2055 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 15.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 70.000,00 |
| | 0078 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA | | | |
| | 04.122.0078.2056 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 100.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 40.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 30.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 260.000,00 |

Código Descrição

Órgão 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 090102 SETOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 30.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 160.000,00 |
| | 0080 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS | | | |
| | 04.122.0080.2058 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 300.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 30.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 540.000,00 |
| | 0085 CEMITERIO E VELORIOS | | | |
| | 04.122.0085.1018 CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO | | 100.000,00 |

Código Descrição

Órgão 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 090102 SETOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 04 ADMINISTRACAO | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| | 0086 COMODATOS. | | | |
| | 04.122.0086.2062 REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 70.000,00 |
| | Total: | REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS | | 70.000,00 |
| | 0089 PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | |
| | 04.122.0089.1021 REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO | | 100.000,00 |
| | 451 INFRA - ESTRUTURA URBANA | | | |
| | 0099 SINALIZACAO DA MALHA VIARIA | | | |
| | 04.451.0099.2064 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 30.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 50.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 100.000,00 |
| | 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 | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL | | 100.000,00 |

Código Descrição

Órgão 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 090102 SETOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 15 URBANISMO | | | |
| | 451 INFRA - ESTRUTURA URBANA | | | |
| | 0087 MERCADO MUNICIPAL. | | | |
| | 15.451.0087.2063 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 120.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 150.000,00 |
| | 452 SERVICOS URBANOS | | | |
| | 0090 ABRIGOS. | | | |
| | 15.452.0090.1022 CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 60.000,00 |
| | Total: | CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS | | 60.000,00 |
| | 0091 MUROS DE ARRIMO. | | | |
| | 15.452.0091.1023 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 40.000,00 |
| | Total: | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO | | 40.000,00 |
| | 0092 PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES | | | |
| | 15.452.0092.1024 PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 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 | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | OPERACAO DE TAPA BURACOS | | 100.000,00 |

Código Descrição

Órgão 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 090102 SETOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 150.000,00 |
| | Total: | REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO | | 150.000,00 |
| | 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 | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | 100.000,00 |
| | 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 | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS | | 100.000,00 |
| | 0097 GALERIAS PLUVIAIS | | | |
| | 17.512.0097.1029 CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 150.000,00 |
| | Total: | CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS | | 150.000,00 |
| | 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 | 0001 | 180.000,00 |
| | Total: | DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL | | 180.000,00 |

Código Descrição

Órgão 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 090102 SETOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 1.100.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 1.100.000,00 |
| | **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 | 0001 | 250.000,00 |
| | Total: | AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA | | 250.000,00 |
| | **26 TRANSPORTE** | | | |
| | **122 ADMINISTRACAO GERAL** | | | |
| | **0083 TERMINAIS RODOVIARIOS.** | | | |
| | **26.122.0083.2060 DESPESAS CONTINUADAS** | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 140.000,00 |
| | **782 TRANSPORTE RODOVIARIO** | | | |
| | **0098 ESTRADAS RURAIS.** | | | |
| | **26.782.0098.1030 RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS** | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS | | 100.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 2.630.000,00 | Atividade: | 4.050.000,00 | Total: | 6.680.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 2.630.000,00 | Atividade: | 4.050.000,00 | Total: | 6.680.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2005**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 09.01.01 | Coordenadoria Técnicas de Obras Públicas |
| Unidade Orçamentária | 09.01.03 | Setor de Trânsito |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 09 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade | 090103 | SETOR DE TRANSITO |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 04 ADMINISTRACAO | | | |
| | 451 INFRA - ESTRUTURA URBANA | | | |
| | 0114 CONSERVACAO DA MALHA VIARIA | | | |
| | 04.451.0114.2065 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 100.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 100.000,00 | Total: | 100.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 100.000,00 | Total: | 100.000,00 |
| Total do órgão | Projeto: | 2.630.000,00 | Atividade: | 4.311.100,00 | Total: | 6.941.100,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 10.00 | Departamento de Ação Social |
| Unidade Orçamentária | 10.01.00 | Administração |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 10 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
Unidade 1001 ADMINISTRACAO
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 80.000,00 |
| | 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 | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 70.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 150.000,00 | Total: | 150.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 150.000,00 | Total: | 150.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 10.00 | Departamento de Ação Social |
| Unidade Orçamentária | 10.01.01 | Setor de Projetos Sociais |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 10 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
Unidade 100101 SETOR DE PROJETOS SOCIAIS
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 80.000,00 |
| | 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 | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 200.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 15.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 238.000,00 |

Código Descrição

Órgão 10 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
Unidade 100101 SETOR DE PROJETOS SOCIAIS
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | **08 ASSISTENCIA SOCIAL** | | | |
| | **244 ASSISTENCIA COMUNITARIA** | | | |
| | **0107 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO** | | | |
| | **08.244.0107.2071 DESPESAS CONTINUADAS** | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 7.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 40.000,00 |
| | **12 EDUCACAO** | | | |
| | **367 EDUCACAO ESPECIAL** | | | |
| | **0104 APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS** | | | |
| | **12.367.0104.2068 CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS** | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 170.000,00 |
| | Total: | CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS | | 170.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 528.000,00 | Total: | 528.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 528.000,00 | Total: | 528.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 10.00 | Departamento de Ação Social |
| Unidade Orçamentária | 10.01.02 | Setor de Assistência Social |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 10 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
Unidade 100102 SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| | 0108 MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR | | | |
| | 08.244.0108.2072 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 200.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 30.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 40.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 450.000,00 |
| | 16 HABITACAO | | | |
| | 482 HABITACAO URBANA | | | |
| | 0109 MORADIA POPULAR | | | |
| | 16.482.0109.1039 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | | 100.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 100.000,00 | Atividade: | 450.000,00 | Total: | 550.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 100.000,00 | Atividade: | 450.000,00 | Total: | 550.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 10.00 | Departamento de Ação Social |
| Unidade Orçamentária | 10.01.03 | Fundo Municipal de Assistência Social |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Na área de Assistência Social. | Legislação Pertinente. |

| Código | Descrição |
|---|---|
| Órgão 10 | DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL |
| Unidade 100103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| SubUnidade | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | |
| | 0137 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL | | |
| | 08.244.0137.2100 | DESPESAS CONTINUADAS | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 | 35.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 15.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 90.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 90.000,00 | Total: | 90.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 90.000,00 | Total: | 90.000,00 |
| Total do órgão | Projeto: | 100.000,00 | Atividade: | 1.218.000,00 | Total: | 1.318.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 11.00 | Encargos Gerais do Município |
| Unidade Orçamentária | 11.01.00 | 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 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade 1101 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|
| | 04 ADMINISTRACAO | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | |
| | 0115 ENCARGOS GERAIS - A1 | | |
| | 04.122.0115.2073 DESPESAS CONTINUADAS | | |
| | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 50.000,00 |
| | Total: DESPESAS CONTINUADAS | | 50.000,00 |
| | 0116 ENCARGOS GERAIS - A2 | | |
| | 04.122.0116.2073 DESPESAS CONTINUADAS | | |
| | 4.4.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0001 | 50.000,00 |
| | Total: DESPESAS CONTINUADAS | | 50.000,00 |
| | 0117 ENCARGOS GERAIS - A3 | | |
| | 04.122.0117.2074 DESPESAS CONTINUADAS | | |
| | 4.4.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0001 | 120.000,00 |
| | Total: DESPESAS CONTINUADAS | | 120.000,00 |
| | 0118 ENCARGOS GERAIS - A4 | | |
| | 04.122.0118.2075 DESPESAS CONTINUADAS | | |
| | 4.6.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS | 0001 | 330.000,00 |
| | Total: DESPESAS CONTINUADAS | | 330.000,00 |
| | 0119 ENCARGOS GERAIS - A5 | | |
| | 04.122.0119.2076 DESPESAS CONTINUADAS | | |
| | 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: DESPESAS CONTINUADAS | | 100.000,00 |
| | 0120 ENCARGOS GERAIS - A6 | | |
| | 04.122.0120.2077 DESPESAS CONTINUADAS | | |
| | 3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: DESPESAS CONTINUADAS | | 20.000,00 |

Código Descrição

Órgão 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade 1101 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | **04 ADMINISTRACAO** | | | |
| | **843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA** | | | |
| | **0121 ENCARGOS GERAIS - A7** | | | |
| | **04.843.0121.2078 DESPESAS CONTINUADAS** | | | |
| | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0001 | 400.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 400.000,00 |
| | **0122 ENCARGOS GERAIS - A8** | | | |
| | **04.843.0122.2079 DESPESAS CONTINUADAS** | | | |
| | 4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0001 | 1.400.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 1.400.000,00 |
| | **08 ASSISTENCIA SOCIAL** | | | |
| | **244 ASSISTENCIA COMUNITARIA** | | | |
| | **0123 ENCARGOS GERAIS - A9** | | | |
| | **08.244.0123.2080 DESPESAS CONTINUADAS** | | | |
| | 3.3.30.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0001 | 30.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 30.000,00 |
| | **0124 ENCARGOS GERAIS - A10** | | | |
| | **08.244.0124.2081 DESPESAS CONTINUADAS** | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0001 | 30.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 30.000,00 |
| | **0125 ENCARGOS GERAIS - A11** | | | |
| | **08.244.0125.2082 DESPESAS CONTINUADAS** | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 10.000,00 |

| Código | | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 11 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade | 1101 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO |
| SubUnidade | | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| | 0126 ENCARGOS GERAIS - A12 | | | |
| | 08.244.0126.2083 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 10.000,00 |
| | 0127 ENCARGOS GERAIS - A13 | | | |
| | 08.244.0127.2084 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0001 | 60.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 60.000,00 |
| | 0128 ENCARGOS GERAIS - A14 | | | |
| | 08.244.0128.2085 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0001 | 150.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 150.000,00 |
| | 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | |
| | 0129 ENCARGOS GERAIS - A15 | | | |
| | 08.272.0129.2086 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.1.90.09.00 | SALARIO - FAMILIA | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 10.000,00 |
| | 0130 ENCARGOS GERAIS - A16 | | | |
| | 08.272.0130.2087 DESPESAS CONTINUADAS | | | |
| | 3.3.90.80.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 10.000,00 |

Código Descrição

Órgão 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade 1101 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | **09 PREVIDENCIA SOCIAL** | | | |
| | **272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO** | | | |
| | **0131 ENCARGOS GERAIS - A17** | | | |
| | **09.272.0131.2088 DESPESAS CONTINUADAS** | | | |
| | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0001 | 380.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 380.000,00 |
| | **0132 ENCARGOS GERAIS - A18** | | | |
| | **09.272.0132.2089 DESPESAS CONTINUADAS** | | | |
| | 3.1.90.03.00 | PENSOES | 0001 | 80.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 80.000,00 |
| | **0133 ENCARGOS GERAIS - A19** | | | |
| | **09.272.0133.2090 DESPESAS CONTINUADAS** | | | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 30.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 30.000,00 |
| | **846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS** | | | |
| | **0134 ENCARGOS GERAIS - A20** | | | |
| | **09.846.0134.2091 DESPESAS CONTINUADAS** | | | |
| | 3.3.90.10.00 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP | 0001 | 300.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 300.000,00 |
| | **12 EDUCACAO** | | | |
| | **364 ENSINO SUPERIOR** | | | |
| | **0135 ENCARGOS GERAIS - A21** | | | |
| | **12.364.0135.2092 DESPESAS CONTINUADAS** | | | |
| | 3.3.90.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 20.000,00 |

| Código | Descrição |
|---|---|
| Órgão 11 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade 1101 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO |
| SubUnidade | |

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | R$ |
|---|---|---|---|---|
| | **13 CULTURA** | | | |
| | **123 ADMNISTRACAO FINANCEIRA** | | | |
| | **0136 ENCARGOS GERAIS - A22** | | | |
| | **13.123.0136.2093 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA** | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA | | 20.000,00 |
| | **99 RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | |
| | **9999 RESERVA DE CONTINGENCIA.** | | | |
| | **9** | | | |
| | **9999 ENCARGOS GERAIS** | | | |
| | **99.99999.9999.20 RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | |
| | **96** | | | |
| | 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0001 | 100.000,00 |
| | Total: | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 100.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 3.610.000,00 | | Total: | 3.710.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 3.610.000,00 | | Total: | 3.610.000,00 |
| Total do órgão | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 3.610.000,00 | | Total: | 3.710.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 12.00 | Departamento - Agricultura e Meio Ambiente |
| Unidade Orçamentária | 12.01.00 | Administração |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 12 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade 1201 ADMINISTRACAO
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 100.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 100.000,00 | Total: | 100.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 100.000,00 | Total: | 100.000,00 |
| Total do órgão | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 100.000,00 | Total: | 100.000,00 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO

*PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA*

# EXERCÍCIO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**
**ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2006**

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 13.00 | Assessoria de Comunicação |
| Unidade Orçamentária | 13.01.00 | Administração |

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| Decreto Municipal n.° 2829/2003. | Lei Orgânica do Município.<br>Lei Municipal n.° 076/2002. |

Código Descrição

Órgão 13 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Unidade 1301 ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade

| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | Fonte de Recurso | 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 | 0001 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0001 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001 | 20.000,00 |
| | Total: | DESPESAS CONTINUADAS | | 100.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Sub-Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 100.000,00 | Total: | 100.000,00 |
| Total da unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 100.000,00 | Total: | 100.000,00 |
| Total do órgão | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 100.000,00 | Total: | 100.000,00 |
| Total Geral | Projeto: | 5.253.000,00 | Atividade: | 34.647.000,00 | Total: | 40.000.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2006
15/12/2005 09:17

## Relação de Projeto Atividade - Orçamento

| Código | Projeto/Atividade | Projeto | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1001 | RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE | 50.000,00 | |
| 1002 | AQUISICAO DE VAGOES | 40.000,00 | |
| 1003 | INSTALAR BRINQUEDOS | 30.000,00 | |
| 1004 | REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL | 100.000,00 | |
| 1005 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 70.000,00 | |
| 1006 | RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS | 50.000,00 | |
| 1007 | REFORMAR/AMPLIACOES E MANUTENCAO DO HORTO | 60.000,00 | |
| 1008 | REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO | 80.000,00 | |
| 1009 | REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS | 200.000,00 | |
| 1010 | REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEF | 300.000,00 | |
| 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 | 150.000,00 | |
| 1015 | REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS | 123.000,00 | |
| 1016 | AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA | 250.000,00 | |
| 1017 | REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | 100.000,00 | |
| 1018 | CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO | 100.000,00 | |
| 1020 | REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL | 100.000,00 | |
| 1021 | REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO | 100.000,00 | |
| 1022 | CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS | 60.000,00 | |
| 1023 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO | 40.000,00 | |
| 1024 | PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS | 1.000.000,00 | |
| 1025 | OPERACAO DE TAPA BURACOS | 100.000,00 | |
| 1026 | REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO | 150.000,00 | |
| 1027 | REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | 100.000,00 | |
| 1028 | CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS | 100.000,00 | |
| 1029 | CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS | 150.000,00 | |
| 1030 | RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS | 100.000,00 | |

| Código | Projeto/Atividade | Projeto | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1031 | CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS | 70.000,00 | |
| 1032 | ATENDER A JUVENTUDE COMO UM TODO | 40.000,00 | |
| 1033 | MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL | 80.000,00 | |
| 1034 | DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS | 50.000,00 | |
| 1035 | ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS | 40.000,00 | |
| 1036 | DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR | 70.000,00 | |
| 1037 | CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF | 100.000,00 | |
| 1038 | DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 180.000,00 | |
| 1039 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 100.000,00 | |
| 1040 | COMBATER A CRIMINALIDADE | 30.000,00 | |
| 1041 | CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL | 100.000,00 | |
| 1042 | IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL | 90.000,00 | |
| **Total** | | **5.253.000,00** | **0,00** |
| 2001 | DESPESAS CONTINUADAS | | 467.000,00 |
| 2002 | DESPESAS CONTINUADAS | | 707.000,00 |
| 2003 | DESPESAS CONTINUADAS | | 8.000,00 |
| 2004 | DESPESAS CONTINUADAS | | 15.000,00 |
| 2005 | DESPESAS CONTINUADAS | | 150.000,00 |
| 2006 | DESPESAS CONTINUADAS | | 532.000,00 |
| 2007 | DESPESAS CONTINUADAS | | 213.000,00 |
| 2008 | DESPESAS CONTINUADAS | | 79.000,00 |
| 2009 | DESPESAS CONTINUADAS | | 78.050,00 |
| 2010 | DESPESAS CONTINUADAS | | 73.000,00 |
| 2011 | DESPESAS CONTINUADAS | | 55.000,00 |
| 2012 | DESPESAS CONTINUADAS | | 334.000,00 |
| 2013 | DESPESAS CONTINUADAS | | 222.000,00 |
| 2014 | DESPESAS CONTINUADAS | | 96.000,00 |
| 2015 | DESPESAS CONTINUADAS | | 542.000,00 |
| 2016 | DESPESAS CONTINUADAS | | 172.000,00 |
| 2017 | DESPESAS CONTINUADAS | | 70.000,00 |

| Código | Projeto/Atividade | Projeto | Atividade |
|---|---|---|---|
| 2018 | DESPESAS CONTINUADAS | | 426.700,00 |
| 2019 | DESPESAS CONTINUADAS | | 96.000,00 |
| 2020 | DESPESAS CONTINUADAS | | 141.500,00 |
| 2021 | DESPESAS CONTINUADAS | | 40.000,00 |
| 2022 | DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES) | | 477.000,00 |
| 2023 | PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA | | 149.000,00 |
| 2024 | DESPESAS CONTINUADAS | | 98.700,00 |
| 2025 | DESPESAS CONTINUADAS | | 63.300,00 |
| 2026 | DESPESAS CONTINUADAS | | 2.148.000,00 |
| 2027 | DESPESAS CONTINUADAS | | 1.000.000,00 |
| 2028 | DESPESAS CONTINUADAS | | 2.088.000,00 |
| 2029 | DESPESAS CONTINUADAS | | 170.700,00 |
| 2030 | DESPESAS CONTINUADAS | | 30.000,00 |
| 2031 | DESPESAS CONTINUADAS | | 122.700,00 |
| 2032 | DESPESAS CONTINUADAS | | 83.700,00 |
| 2033 | DESPESAS CONTINUADAS | | 4.098.250,00 |
| 2034 | DESPESAS CONTINUADAS | | 5.650.000,00 |
| 2035 | DESPESAS CONTINUADAS | | 1.300.000,00 |
| 2036 | DESPESAS CONTINUADAS | | 100.000,00 |
| 2037 | DESPESAS CONTINUADAS | | 285.000,00 |
| 2038 | DESPESAS CONTINUADAS | | 60.000,00 |
| 2039 | DESPESAS CONTINUADAS | | 70.000,00 |
| 2040 | DESPESAS CONTINUADAS | | 40.000,00 |
| 2041 | DESPESAS CONTINUADAS | | 40.000,00 |
| 2042 | DESPESAS CONTINUADAS | | 901.500,00 |
| 2043 | DESPESAS CONTINUADAS | | 97.800,00 |
| 2044 | DESPESAS CONTINUADAS | | 60.000,00 |
| 2045 | DESPESAS CONTINUADAS | | 880.000,00 |
| 2046 | DESPESAS CONTINUADAS | | 642.000,00 |
| 2047 | DESPESAS CONTINUADAS | | 80.000,00 |

| Código | Projeto/Atividade | Projeto | Atividade |
|---|---|---|---|
| 2048 | DESPESAS CONTINUADAS | | 81.100,00 |
| 2049 | DESPESAS CONTINUADAS | | 490.000,00 |
| 2050 | DESPESAS CONTINUADAS | | 130.000,00 |
| 2051 | DESPESAS CONTINUADAS | | 90.000,00 |
| 2052 | DESPESAS CONTINUADAS | | 130.000,00 |
| 2053 | DESPESAS CONTINUADAS | | 70.000,00 |
| 2054 | DESPESAS CONTINUADAS | | 520.000,00 |
| 2055 | DESPESAS CONTINUADAS | | 70.000,00 |
| 2056 | DESPESAS CONTINUADAS | | 260.000,00 |
| 2057 | DESPESAS CONTINUADAS | | 160.000,00 |
| 2058 | DESPESAS CONTINUADAS | | 540.000,00 |
| 2059 | DESPESAS CONTINUADAS | | 1.100.000,00 |
| 2060 | DESPESAS CONTINUADAS | | 140.000,00 |
| 2061 | DESPESAS CONTINUADAS | | 30.000,00 |
| 2062 | REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS | | 70.000,00 |
| 2063 | DESPESAS CONTINUADAS | | 150.000,00 |
| 2064 | DESPESAS CONTINUADAS | | 100.000,00 |
| 2065 | DESPESAS CONTINUADAS | | 100.000,00 |
| 2066 | DESPESAS CONTINUADAS | | 80.000,00 |
| 2067 | DESPESAS CONTINUADAS | | 70.000,00 |
| 2068 | CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS | | 170.000,00 |
| 2069 | DESPESAS CONTINUADAS | | 80.000,00 |
| 2070 | DESPESAS CONTINUADAS | | 238.000,00 |
| 2071 | DESPESAS CONTINUADAS | | 40.000,00 |
| 2072 | DESPESAS CONTINUADAS | | 450.000,00 |
| 2073 | DESPESAS CONTINUADAS | | 100.000,00 |
| 2074 | DESPESAS CONTINUADAS | | 120.000,00 |
| 2075 | DESPESAS CONTINUADAS | | 330.000,00 |
| 2076 | DESPESAS CONTINUADAS | | 100.000,00 |
| 2077 | DESPESAS CONTINUADAS | | 20.000,00 |

## Relação de Projeto Atividade - Orçamento

| Código | Projeto/Atividade | Projeto | Atividade |
|---|---|---|---|
| 2078 | DESPESAS CONTINUADAS | | 400.000,00 |
| 2079 | DESPESAS CONTINUADAS | | 1.400.000,00 |
| 2080 | DESPESAS CONTINUADAS | | 30.000,00 |
| 2081 | DESPESAS CONTINUADAS | | 30.000,00 |
| 2082 | DESPESAS CONTINUADAS | | 10.000,00 |
| 2083 | DESPESAS CONTINUADAS | | 10.000,00 |
| 2084 | DESPESAS CONTINUADAS | | 60.000,00 |
| 2085 | DESPESAS CONTINUADAS | | 150.000,00 |
| 2086 | DESPESAS CONTINUADAS | | 10.000,00 |
| 2087 | DESPESAS CONTINUADAS | | 10.000,00 |
| 2088 | DESPESAS CONTINUADAS | | 380.000,00 |
| 2089 | DESPESAS CONTINUADAS | | 80.000,00 |
| 2090 | DESPESAS CONTINUADAS | | 30.000,00 |
| 2091 | DESPESAS CONTINUADAS | | 300.000,00 |
| 2092 | DESPESAS CONTINUADAS | | 20.000,00 |
| 2093 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA | | 20.000,00 |
| 2094 | DESPESAS CONTINUADAS | | 100.000,00 |
| 2095 | DESPESAS CONTINUADAS | | 100.000,00 |
| 2096 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 100.000,00 |
| 2097 | ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS | | 110.000,00 |
| 2098 | AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO | | 25.000,00 |
| 2100 | DESPESAS CONTINUADAS | | 90.000,00 |
| **Total** | | **0,00** | **34.747.000,00** |
| **Total Geral** | | | **40.000.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2006
15/12/2005 09:23

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

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Receita por Fontes | |
| RECEITAS CORRENTES | 40.311.000,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 8.608.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 161.000,00 |
| RECEITAS DE SERVICOS | 999.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.872.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES. | 8.671.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.400.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 |
| TRANSFERENCIA PARA FORMACAO DO FUNDEF | -1.811.000,00 |
| Dedução de Receita Corrente | -1.811.000,00 |
| TOTAL | 40.000.000,00 |

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Despesa por Funções | |
| LEGISLATIVA | 1.347.000,00 |
| ADMINISTRACAO | 10.901.050,00 |
| SEGURANÇA | 100.000,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 1.358.000,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 790.000,00 |
| SAUDE | 5.750.000,00 |
| TRABALHO | 50.000,00 |
| EDUCACAO | 14.083.450,00 |
| CULTURA | 503.000,00 |
| URBANISMO | 1.600.000,00 |
| HABITACAO | 100.000,00 |
| SANEAMENTO | 250.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 50.000,00 |
| AGRICULTURA | 100.000,00 |
| INDUSTRIA | 180.000,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | 40.000,00 |
| COMUNICAÇÕES | 40.000,00 |
| ENERGIA | 1.350.000,00 |
| TRANSPORTE | 240.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.067.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 |
| TOTAL | 40.000.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2006
15/12/2005 09:24

## Demonstrativo da Despesa por Função / Projeto / Atividade - Orçamento

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 1.347.000,00 | 1.347.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 410.000,00 | 10.491.050,00 | 10.901.050,00 |
| 06 | SEGURANÇA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.358.000,00 | 1.358.000,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 790.000,00 | 790.000,00 |
| 10 | SAUDE | 250.000,00 | 5.500.000,00 | 5.750.000,00 |
| 11 | TRABALHO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 1.350.000,00 | 12.733.450,00 | 14.083.450,00 |
| 13 | CULTURA | 373.000,00 | 130.000,00 | 503.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.450.000,00 | 150.000,00 | 1.600.000,00 |
| 16 | HABITACAO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 22 | INDUSTRIA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 250.000,00 | 1.100.000,00 | 1.350.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 100.000,00 | 140.000,00 | 240.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 300.000,00 | 767.500,00 | 1.067.500,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | **TOTAL GERAL** | 5.253.000,00 | 34.747.000,00 | 40.000.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2006
15/12/2005 09:25

## Consolidação da Despesa por Órgão / Categoria Econômica - Orçamento

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | CORRENTES | CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVO | 1.289.000,00 | 58.000,00 | 1.347.000,00 |
| 02 | CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | 788.700,00 | 35.300,00 | 824.000,00 |
| 03 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 1.373.050,00 | 167.000,00 | 1.540.050,00 |
| 04 | ASSESSORIA JURIDICA | 618.700,00 | 50.000,00 | 668.700,00 |
| 05 | DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | 985.000,00 | 518.500,00 | 1.503.500,00 |
| 06 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | 5.326.700,00 | 522.000,00 | 5.848.700,00 |
| 07 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 12.561.150,00 | 1.778.000,00 | 14.339.150,00 |
| 08 | DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 1.648.800,00 | 111.000,00 | 1.759.800,00 |
| 09 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 4.068.100,00 | 2.873.000,00 | 6.941.100,00 |
| 10 | DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | 1.108.000,00 | 210.000,00 | 1.318.000,00 |
| 11 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1.610.000,00 | 2.000.000,00 | 3.710.000,00 |
| 12 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 13 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| | **TOTAL GERAL** | 31.537.200,00 | 8.362.800,00 | 40.000.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2006
15/12/2005 09:27

## Despesas por Órgão - Orçamento

| Cod. | Descrição | Orçamento Fiscal | Seguridade Social | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVO | 1.347.000,00 | 0,00 | 1.347.000,00 |
| 02 | CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | 824.000,00 | 0,00 | 824.000,00 |
| 03 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 1.540.050,00 | 0,00 | 1.540.050,00 |
| 04 | ASSESSORIA JURIDICA | 668.700,00 | 0,00 | 668.700,00 |
| 05 | DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | 1.503.500,00 | 0,00 | 1.503.500,00 |
| 06 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | 5.848.700,00 | 0,00 | 5.848.700,00 |
| 07 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 14.339.150,00 | 0,00 | 14.339.150,00 |
| 08 | DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 1.759.800,00 | 0,00 | 1.759.800,00 |
| 09 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 6.941.100,00 | 0,00 | 6.941.100,00 |
| 10 | DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | 1.318.000,00 | 0,00 | 1.318.000,00 |
| 11 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 3.710.000,00 | 0,00 | 3.710.000,00 |
| 12 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 13 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Totais | | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2006
15/12/2005 09:28

## Despesas por Funções - Orçamento

| Descrição | Orçamento Fiscal | Seguridade Social | Total |
|---|---|---|---|
| CULTURA | 503.000,00 | 0,00 | 503.000,00 |
| COMUNICAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| EDUCACAO | 14.083.450,00 | 0,00 | 14.083.450,00 |
| SEGURANÇA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| TRABALHO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| INDUSTRIA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| SAUDE | 5.750.000,00 | 0,00 | 5.750.000,00 |
| AGRICULTURA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.067.500,00 | 0,00 | 1.067.500,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 1.358.000,00 | 0,00 | 1.358.000,00 |
| TRANSPORTE | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| SANEAMENTO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| ADMINISTRACAO | 10.901.050,00 | 0,00 | 10.901.050,00 |
| ENERGIA | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| HABITACAO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| LEGISLATIVA | 1.347.000,00 | 0,00 | 1.347.000,00 |
| URBANISMO | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| Totais | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2006
15/12/2005 09:42

## Demonstrativo de Receita e Despesa - Orçamento

| RECEITAS | Desdobramento | Total |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | 40.311.000,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 8.608.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 161.000,00 | |
| RECEITA DE SERVICOS | 999.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.872.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES. | 8.671.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.500.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.400.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | |
| TRANSFERENCIA PARA FORMACAO DO FUNDEF | | -1.811.000,00 |
| Dedução de Receita Corrente | -1.811.000,00 | |
| Subtotal | | 40.000.000,00 |

| DESPESAS | Total |
|---|---|
| Orçamento Fiscal | 40.000.000,00 |
| Subtotal | 40.000.000,00 |

## Classificação da Despesa

| 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 |
| 3.2.00.00.00 | 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 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUICOES |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS |
| 3.3.70.00.00 | TRANSFERENCIAS A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONA |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUICOES |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS |
| 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 |
| 3.3.90.33.00 | 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 |
| 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 4.5.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 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 |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto / Atividade |
|---|---|---|---|
| 01 LEGISLATIVA | | | |
| | 031 ACAO LEGISLATIVA | | |
| | | 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | |
| | | | 2.001 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.001 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.001 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.001 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.001 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.001 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.001 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.001 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | |
| | | 0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | |
| | | | 2.002 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.002 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.002 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.002 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.002 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.002 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.002 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.002 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.002 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.002 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | |
| | | | 2.003 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.003 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | |
| | | 0101 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL. | |
| | | | 2.005 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.005 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 392 DIFUSAO CULTURAL | | |
| | | 0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA | |
| | | | 2.004 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.004 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.004 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.004 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.004 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.004 DESPESAS CONTINUADAS |
| 04 ADMINISTRACAO | | | |
| | 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | |
| | | 0005 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | |
| | | | 2.006 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.006 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.006 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.006 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.006 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.006 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.006 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0084 PAÇO MUNICIPAL | |
| | | | 1.017 REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS |
| | | | 2.061 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.061 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto / Atividade |
|---|---|---|---|
| 04 ADMINISTRACAO | | | |
| | | 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | |
| | | | 2.007 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.007 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.007 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.007 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.007 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.007 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.007 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0007 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA | |
| | | | 2.008 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.008 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.008 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.008 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.008 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.008 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.008 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0008 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| | | | 2.009 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.009 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.009 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.009 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.009 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.009 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.009 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0009 MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA | |
| | | | 2.010 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.010 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.010 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.010 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.010 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.010 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.010 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0010 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL | |
| | | | 2.012 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.012 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.012 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.012 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.012 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.012 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.012 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR. | |
| | | | 2.013 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.013 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.013 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.013 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.013 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.013 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.013 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0012 MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS | |
| | | | 2.014 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.014 DESPESAS CONTINUADAS |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto / Atividade |
|---|---|---|---|
| 04 ADMINISTRACAO | | | |
| | | | 2.014 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.014 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.014 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.014 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.014 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0013 MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | |
| | | | 2.015 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.015 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.015 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.015 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.015 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.015 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.015 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0014 MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | |
| | | | 2.016 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.016 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.016 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.016 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.016 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.016 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.016 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0015 MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS | |
| | | | 2.017 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.017 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.017 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.017 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.017 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.017 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.017 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0016 MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS | |
| | | | 2.018 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.018 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.018 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.018 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.018 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.018 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.018 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0017 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | |
| | | | 2.019 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.019 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.019 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.019 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.019 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.019 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.019 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0033 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE | |
| | | | 2.024 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.024 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.024 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.024 DESPESAS CONTINUADAS |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto / Atividade |
|---|---|---|---|
| 04 ADMINISTRACAO | | | |
| | | | 2.024 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.024 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.024 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0043 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
| | | | 2.031 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.031 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.031 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.031 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.031 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.031 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.031 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0069 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS |
| | | | 2.047 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.047 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.047 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.047 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.047 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.047 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.047 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0070 | MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA |
| | | | 2.048 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.048 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.048 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.048 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.048 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.048 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.048 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0071 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR |
| | | | 2.049 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.049 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.049 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.049 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.049 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.049 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.049 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0072 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS |
| | | | 2.050 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.050 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.050 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.050 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.050 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.050 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.050 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0073 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES |
| | | | 2.051 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.051 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.051 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.051 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.051 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.051 DESPESAS CONTINUADAS |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto / Atividade |
|---|---|---|---|
| 04 ADMINISTRACAO | | | |
| | | | 2.051 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0074 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | |
| | | | 2.052 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.052 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.052 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.052 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.052 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.052 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.052 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0075 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS | |
| | | | 2.053 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.053 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.053 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.053 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.053 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.053 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.053 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | |
| | | | 2.054 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.054 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.054 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.054 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.054 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.054 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.054 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0077 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | |
| | | | 2.055 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.055 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.055 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.055 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.055 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.055 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0078 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA | |
| | | | 2.056 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.056 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.056 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.056 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.056 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.056 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.056 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0079 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES | |
| | | | 2.057 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.057 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.057 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.057 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.057 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.057 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.057 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0080 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS | |
| | | | 2.058 DESPESAS CONTINUADAS |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto / Atividade |
|---|---|---|---|
| 04 ADMINISTRACAO | | | |
| | | | 2.058 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.058 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.058 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.058 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.058 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 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 |
| | | 0089 PRÓPRIOS MUNICIPAIS | |
| | | | 1.021 REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO |
| | | 0111 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | |
| | | | 2.094 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.094 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.094 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.094 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.094 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.094 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 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 |
| | | | 2.097 ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS |
| | | | 2.097 ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS |
| | | | 2.097 ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS |
| | | | 2.097 ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS |
| | | | 2.097 ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS |
| | | | 2.097 ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS |
| | | 0115 ENCARGOS GERAIS - A1 | |
| | | | 2.073 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0116 ENCARGOS GERAIS - A2 | |
| | | | 2.073 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0117 ENCARGOS GERAIS - A3 | |
| | | | 2.074 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0118 ENCARGOS GERAIS - A4 | |
| | | | 2.075 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0119 ENCARGOS GERAIS - A5 | |
| | | | 2.076 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0120 ENCARGOS GERAIS - A6 | |
| | | | 2.077 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 123 ADMNISTRACAO FINANCEIRA | | |
| | | 0064 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS | |
| | | | 2.043 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.043 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.043 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.043 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.043 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.043 DESPESAS CONTINUADAS |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto / Atividade |
|---|---|---|---|
| 04 ADMINISTRACAO | | | |
| | | | 2.043 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0065 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.. | |
| | | | 2.044 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.044 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.044 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.044 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.044 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.044 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.044 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0066 MODERNIZACAO FISCAL | |
| | | | 1.033 MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL |
| | | | 1.033 MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL |
| | | 0067 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.. | |
| | | | 2.045 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.045 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.045 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.045 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.045 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.045 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.045 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | |
| | | 0068 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO | |
| | | | 2.046 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.046 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.046 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.046 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.046 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.046 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.046 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 451 INFRA - ESTRUTURA URBANA | | |
| | | 0099 SINALIZACAO DA MALHA VIARIA | |
| | | | 2.064 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.064 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.064 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0114 CONSERVACAO DA MALHA VIARIA | |
| | | | 2.065 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.065 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.065 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.065 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.065 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.065 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.065 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | |
| | | 0121 ENCARGOS GERAIS - A7 | |
| | | | 2.078 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0122 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 | | |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto / Atividade |
|---|---|---|---|
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | | 0102 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | |
| | | | 2.066 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.066 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.066 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.066 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.066 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.066 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.066 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | |
| | | 0103 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | |
| | | | 2.067 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.067 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.067 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.067 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.067 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.067 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.067 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | |
| | | 0105 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS | |
| | | | 2.069 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.069 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.069 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.069 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.069 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.069 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.069 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0106 APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S. | |
| | | | 2.070 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.070 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.070 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.070 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.070 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.070 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.070 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0107 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO | |
| | | | 2.071 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.071 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.071 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.071 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.071 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.071 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.071 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0108 MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR | |
| | | | 2.072 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.072 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.072 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.072 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.072 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.072 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.072 DESPESAS CONTINUADAS |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto / Atividade |
|---|---|---|---|
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | | 0123 ENCARGOS GERAIS - A9 | |
| | | | 2.080 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0124 ENCARGOS GERAIS - A10 | |
| | | | 2.081 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0125 ENCARGOS GERAIS - A11 | |
| | | | 2.082 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0126 ENCARGOS GERAIS - A12 | |
| | | | 2.083 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0127 ENCARGOS GERAIS - A13 | |
| | | | 2.084 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0128 ENCARGOS GERAIS - A14 | |
| | | | 2.085 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0137 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL | |
| | | | 2.100 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.100 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.100 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.100 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.100 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.100 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.100 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | |
| | | 0129 ENCARGOS GERAIS - A15 | |
| | | | 2.086 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0130 ENCARGOS GERAIS - A16 | |
| | | | 2.087 DESPESAS CONTINUADAS |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL | | | |
| | 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | |
| | | 0131 ENCARGOS GERAIS - A17 | |
| | | | 2.088 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0132 ENCARGOS GERAIS - A18 | |
| | | | 2.089 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0133 ENCARGOS GERAIS - A19 | |
| | | | 2.090 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| | | 0134 ENCARGOS GERAIS - A20 | |
| | | | 2.091 DESPESAS CONTINUADAS |
| 10 SAUDE | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | |
| | | 0034 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA | |
| | | | 2.025 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.025 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.025 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.025 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.025 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.025 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.025 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 301 ATENCAO BASICA | | |
| | | 0035 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR | |
| | | | 2.026 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.026 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.026 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.026 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.026 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.026 DESPESAS CONTINUADAS |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto / Atividade |
|---|---|---|---|
| 10 SAUDE | | | |
| | | | 2.026 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 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 |
| | | | 2.029 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.029 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.029 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.029 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.029 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.029 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0041 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. | |
| | | | 2.030 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 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 |
| | | | 2.028 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.028 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.028 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.028 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.028 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.028 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 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 |
| | | | 1.034 DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS |
| | | | 1.034 DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS |
| 12 EDUCACAO | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | |
| | | 0044 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA. | |
| | | | 2.032 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.032 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.032 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.032 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.032 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.032 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.032 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | | |
| | | 0061 SETOR DA MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 2.042 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.042 DESPESAS CONTINUADAS |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto / Atividade |
|---|---|---|---|
| 12 EDUCACAO | | | |
| | | | 2.042 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.042 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.042 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.042 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.042 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| | | 0045 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS | |
| | | | 2.033 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.033 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.033 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.033 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.033 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.033 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.033 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.033 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.033 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0046 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEF | |
| | | | 2.034 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.034 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.034 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.034 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.034 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.034 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.034 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 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 |
| | 364 ENSINO SUPERIOR | | |
| | | 0135 ENCARGOS GERAIS - A21 | |
| | | | 2.092 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 365 EDUCACAO INFANTIL | | |
| | | 0052 S PROPRIOS | |
| | | | 2.035 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.035 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.035 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.035 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.035 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.035 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.035 DESPESAS CONTINUADAS |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto / Atividade |
|---|---|---|---|
| 12 EDUCACAO | | | |
| | | | 2.035 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0053 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL. | |
| | | | 2.036 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | |
| | | | 2.037 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.037 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.037 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.037 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.037 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 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 - RECURSO PROPRIO | |
| | | | 2.038 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0058 AQUISICAO DE ACERVO | |
| | | | 2.040 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 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 |
| | | | 1.041 CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL |
| | | | 2.098 AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO |
| | | | 2.098 AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO |
| | | | 2.098 AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO |
| | | | 2.098 AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO |
| | | | 2.098 AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO |
| | | | 2.098 AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO |
| | | | 2.098 AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO |
| 13 CULTURA | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | |
| | | 0057 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA | |
| | | | 2.039 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.039 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.039 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.039 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.039 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.039 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | 0060 SETOR DE ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | |
| | | | 1.015 REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS |
| | | | 1.015 REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS |
| | | | 1.015 REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS |
| | | | 1.015 REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS |
| | | | 1.015 REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS |
| | | | 1.015 REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS |
| | | | 1.015 REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS |
| | | 0062 BIBLIOTECA MOVEL | |
| | | | 1.042 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL |
| | | | 1.042 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL |
| | | | 1.042 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto / Atividade |
|---|---|---|---|
| 13 CULTURA | | | |
| | | | 1.042 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL |
| | | | 1.042 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL |
| | | | 1.042 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL |
| | | | 1.042 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL |
| | 123 ADMNISTRACAO FINANCEIRA | | |
| | | 0136 ENCARGOS GERAIS - A22 | |
| | | | 2.093 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA |
| | 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | |
| | | 0019 RESTAURACAO DA ESTACAO DE TREM | |
| | | | 1.001 RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE |
| | | 0021 VAGOES DE TREM | |
| | | | 1.002 AQUISICAO DE VAGOES |
| | 392 DIFUSAO CULTURAL | | |
| | | 0025 JUVENTUDE PRESENTE | |
| | | | 1.032 ATENDER A JUVENTUDE COMO UM TODO |
| | | | 1.032 ATENDER A JUVENTUDE COMO UM TODO |
| | | 0026 SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS | |
| | | | 2.021 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 812 DESPORTO COMUNITARIO | | |
| | | 0022 PARQUES RECREATIVOS. | |
| | | | 1.003 INSTALAR BRINQUEDOS |
| 15 URBANISMO | | | |
| | 451 INFRA - ESTRUTURA URBANA | | |
| | | 0087 MERCADO MUNICIPAL. | |
| | | | 2.063 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.063 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 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 |
| 16 HABITACAO | | | |
| | 482 HABITACAO URBANA | | |
| | | 0109 MORADIA POPULAR | |
| | | | 1.039 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES |
| 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 | | | |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto / Atividade |
|---|---|---|---|
| 20 AGRICULTURA | | | |
| | 606 EXTENSAO RURAL | | |
| | | 0110 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| | | | 2.095 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.095 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.095 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.095 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.095 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.095 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 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 |
| | | | 1.035 ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS |
| 24 COMUNICAÇÕES | | | |
| | 722 TELECOMINICAÇÕES | | |
| | | 0059 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | |
| | | | 2.041 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.041 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 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 | | |
| | | 0083 TERMINAIS RODOVIARIOS. | |
| | | | 2.060 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.060 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.060 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.060 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.060 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.060 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.060 DESPESAS CONTINUADAS |
| | 782 TRANSPORTE RODOVIARIO | | |
| | | 0098 ESTRADAS RURAIS. | |
| | | | 1.030 RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS |
| 27 DESPORTO E LAZER | | | |
| | 695 TURISMO | | |
| | | 0018 MANUTENCAO DO SETOR | |
| | | | 2.020 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.020 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.020 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.020 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.020 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.020 DESPESAS CONTINUADAS |
| | | | 2.020 DESPESAS CONTINUADAS |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto / Atividade |
|---|---|---|---|
| 27 DESPORTO E LAZER | | | |
| | | 0029 TURISMO | |
| | | | 2.022 DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES) |
| | | | 2.022 DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES) |
| | | | 2.022 DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES) |
| | | | 2.022 DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES) |
| | | | 2.022 DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES) |
| | | | 2.022 DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES) |
| | | | 2.022 DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES) |
| | | | 2.022 DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES) |
| | | 0030 HORTO FLORESTAL MUNICIPAL | |
| | | | 1.007 REFORMAR/AMPLIACOES E MANUTENCAO DO HORTO |
| | 811 DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO | | |
| | | 0032 TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA | |
| | | | 1.036 DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR |
| | | | 1.036 DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR |
| | | | 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 |
| | | | 2.023 PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA |
| | | | 2.023 PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA |
| | | | 2.023 PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA |
| | | | 2.023 PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA |
| | | | 2.023 PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA |
| | | | 2.023 PARTICIPACAO DE ESPORTES COM 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 QUADRA POLIESPORTIVAS | |
| | | | 1.005 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| | 99999 RESERVA DE CONTINGENCIA. | | |
| | | 9999 ENCARGOS GERAIS | |
| | | | 2.096 RESERVA DE CONTINGENCIA |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 1.347.000,00 | 1.347.000,00 |
| 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 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 01.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 707.000,00 | 707.000,00 |
| 01.122.0002.2002 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 707.000,00 | 707.000,00 |
| 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 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 01.272.0101 | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL. | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 01.272.0101.2005 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 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 | 410.000,00 | 10.491.050,00 | 10.901.050,00 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 100.000,00 | 562.000,00 | 662.000,00 |
| 04.121.0005 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 532.000,00 | 532.000,00 |
| 04.121.0005.2006 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 532.000,00 | 532.000,00 |
| 04.121.0084 | PAÇO MUNICIPAL | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 |
| 04.121.0084.1017 | REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.121.0084.2061 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 230.000,00 | 6.249.250,00 | 6.479.250,00 |
| 04.122.0006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 04.122.0006.2007 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 04.122.0007 | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 04.122.0007.2008 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 04.122.0008 | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 78.050,00 | 78.050,00 |
| 04.122.0008.2009 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 78.050,00 | 78.050,00 |
| 04.122.0009 | MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.122.0009.2010 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 04.122.0010 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL | 0,00 | 334.000,00 | 334.000,00 |
| 04.122.0010.2012 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 334.000,00 | 334.000,00 |
| 04.122.0011 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR. | 0,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 04.122.0011.2013 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 04.122.0012 | MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 04.122.0012.2014 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 04.122.0013 | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | 0,00 | 542.000,00 | 542.000,00 |
| 04.122.0013.2015 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 542.000,00 | 542.000,00 |
| 04.122.0014 | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | 0,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 04.122.0014.2016 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 04.122.0015 | MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0015.2017 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0016 | MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS | 0,00 | 426.700,00 | 426.700,00 |
| 04.122.0016.2018 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 426.700,00 | 426.700,00 |
| 04.122.0017 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 04.122.0017.2019 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 04.122.0033 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE | 0,00 | 98.700,00 | 98.700,00 |
| 04.122.0033.2024 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 98.700,00 | 98.700,00 |
| 04.122.0043 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 0,00 | 122.700,00 | 122.700,00 |
| 04.122.0043.2031 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 122.700,00 | 122.700,00 |
| 04.122.0069 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 04.122.0069.2047 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 04.122.0070 | MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA | 0,00 | 81.100,00 | 81.100,00 |
| 04.122.0070.2048 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 81.100,00 | 81.100,00 |
| 04.122.0071 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 04.122.0071.2049 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 04.122.0072 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 04.122.0072.2050 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 04.122.0073 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 04.122.0073.2051 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 04.122.0074 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 04.122.0074.2052 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 04.122.0075 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0075.2053 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0076 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 04.122.0076.2054 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 04.122.0077 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.122.0077.2055 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0078 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 04.122.0078.2056 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 04.122.0079 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 04.122.0079.2057 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 04.122.0080 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 04.122.0080.2058 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 04.122.0085 | CEMITERIO E VELORIOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0085.1018 | CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0086 | COMODATOS. | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0086.2062 | REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0089 | PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0089.1021 | REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0111 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0111.2094 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0112 | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04.122.0112.2011 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04.122.0113 | CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL | 30.000,00 | 110.000,00 | 140.000,00 |
| 04.122.0113.1040 | COMBATER A CRIMINALIDADE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.122.0113.2097 | ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 04.122.0115 | ENCARGOS GERAIS - A1 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0115.2073 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0116 | ENCARGOS GERAIS - A2 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0116.2073 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0117 | ENCARGOS GERAIS - A3 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04.122.0117.2074 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04.122.0118 | ENCARGOS GERAIS - A4 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 04.122.0118.2075 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 04.122.0119 | ENCARGOS GERAIS - A5 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0119.2076 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0120 | ENCARGOS GERAIS - A6 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0120.2077 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.123 | ADMNISTRACAO FINANCEIRA | 80.000,00 | 1.037.800,00 | 1.117.800,00 |
| 04.123.0064 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0,00 | 97.800,00 | 97.800,00 |
| 04.123.0064.2043 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 97.800,00 | 97.800,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.123.0065 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.. | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.123.0065.2044 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.123.0066 | MODERNIZACAO FISCAL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04.123.0066.1033 | MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04.123.0067 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.. | 0,00 | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 04.123.0067.2045 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 04.129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 0,00 | 642.000,00 | 642.000,00 |
| 04.129.0068 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO | 0,00 | 642.000,00 | 642.000,00 |
| 04.129.0068.2046 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 642.000,00 | 642.000,00 |
| 04.451 | INFRA - ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04.451.0099 | SINALIZACAO DA MALHA VIARIA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.451.0099.2064 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.451.0114 | CONSERVACAO DA MALHA VIARIA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.451.0114.2065 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 04.843.0121 | ENCARGOS GERAIS - A7 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04.843.0121.2078 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04.843.0122 | ENCARGOS GERAIS - A8 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 04.843.0122.2079 | 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 | 0,00 | 1.358.000,00 | 1.358.000,00 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 08.122.0102 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 08.122.0102.2066 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 08.243.0103 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 08.243.0103.2067 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 1.188.000,00 | 1.188.000,00 |
| 08.244.0105 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 08.244.0105.2069 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 08.244.0106 | APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S. | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| 08.244.0106.2070 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| 08.244.0107 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08.244.0107.2071 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08.244.0108 | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 08.244.0108.2072 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 08.244.0123 | ENCARGOS GERAIS - A9 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0123.2080 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0124 | ENCARGOS GERAIS - A10 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0124.2081 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0125 | ENCARGOS GERAIS - A11 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0125.2082 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0126 | ENCARGOS GERAIS - A12 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0126.2083 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0127 | ENCARGOS GERAIS - A13 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08.244.0127.2084 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08.244.0128 | ENCARGOS GERAIS - A14 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 08.244.0128.2085 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 08.244.0137 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08.244.0137.2100 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.272.0129 | ENCARGOS GERAIS - A15 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.272.0129.2086 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.272.0130 | ENCARGOS GERAIS - A16 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.272.0130.2087 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 790.000,00 | 790.000,00 |
| 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 09.272.0131 | ENCARGOS GERAIS - A17 | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 09.272.0131.2088 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 09.272.0132 | ENCARGOS GERAIS - A18 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 09.272.0132.2089 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 09.272.0133 | ENCARGOS GERAIS - A19 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 09.272.0133.2090 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 09.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 09.846.0134 | ENCARGOS GERAIS - A20 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 09.846.0134.2091 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | SAUDE | 250.000,00 | 5.500.000,00 | 5.750.000,00 |
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 63.300,00 | 63.300,00 |
| 10.122.0034 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA | 0,00 | 63.300,00 | 63.300,00 |
| 10.122.0034.2025 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 63.300,00 | 63.300,00 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 170.000,00 | 3.348.700,00 | 3.518.700,00 |
| 10.301.0035 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR | 0,00 | 2.148.000,00 | 2.148.000,00 |
| 10.301.0035.2026 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 2.148.000,00 | 2.148.000,00 |
| 10.301.0036 | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.301.0036.1037 | CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.301.0037 | APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10.301.0037.2027 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10.301.0040 | VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 170.700,00 | 170.700,00 |
| 10.301.0040.2029 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 170.700,00 | 170.700,00 |
| 10.301.0041 | VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10.301.0041.2030 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10.301.0042 | CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10.301.0042.1031 | CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 80.000,00 | 2.088.000,00 | 2.168.000,00 |
| 10.302.0038 | ATENDIMENTO A SAUDE | 0,00 | 2.088.000,00 | 2.088.000,00 |
| 10.302.0038.2028 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 2.088.000,00 | 2.088.000,00 |
| 10.302.0039 | REFORMAS AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 10.302.0039.1008 | REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 11 | TRABALHO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.334 | FOMENTO AO TRABALHO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.334.0020 | FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11.334.0020.1034 | DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 1.350.000,00 | 12.733.450,00 | 14.083.450,00 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 83.700,00 | 83.700,00 |
| 12.122.0044 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA. | 0,00 | 83.700,00 | 83.700,00 |
| 12.122.0044.2032 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 83.700,00 | 83.700,00 |
| 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 901.500,00 | 901.500,00 |
| 12.306.0061 | SETOR DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 901.500,00 | 901.500,00 |
| 12.306.0061.2042 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 901.500,00 | 901.500,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.100.000,00 | 9.748.250,00 | 10.848.250,00 |
| 12.361.0045 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSO PROPRIO | 0,00 | 4.098.250,00 | 4.098.250,00 |
| 12.361.0045.2033 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 4.098.250,00 | 4.098.250,00 |
| 12.361.0046 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEF | 0,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 |
| 12.361.0046.2034 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 |
| 12.361.0047 | REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.361.0047.1009 | REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.361.0048 | REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS. | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.361.0048.1010 | REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEF | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.361.0049 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSO PROPRIO | 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 - RECURSO PROPRIO | 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 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.364.0135 | ENCARGOS GERAIS - A21 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.364.0135.2092 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 150.000,00 | 1.785.000,00 | 1.935.000,00 |
| 12.365.0052 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSO PROPRIO | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.365.0052.2035 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 12.365.0053 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL. | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.365.0053.2036 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.365.0054 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 12.365.0054.2037 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 12.365.0055 | CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSO PROPRIO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.365.0055.1014 | REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.365.0056 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSO PROPRIO | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.365.0056.2038 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.365.0058 | AQUISICAO DE ACERVO | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.365.0058.2040 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 12.367.0104 | APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 12.367.0104.2068 | CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 12.392 | DIFUSAO CULTURAL | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 |
| 12.392.0063 | IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 |
| 12.392.0063.1041 | CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.392.0063.2098 | AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 13 | CULTURA | 373.000,00 | 130.000,00 | 503.000,00 |
| 13.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 213.000,00 | 70.000,00 | 283.000,00 |
| 13.122.0057 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 13.122.0057.2039 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 13.122.0060 | SETOR DE ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| 13.122.0060.1015 | REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| 13.122.0062 | BIBLIOTECA MOVEL | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 13.122.0062.1042 | IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 13.123 | ADMNISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.123.0136 | ENCARGOS GERAIS - A22 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.123.0136.2093 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 13.391.0019 | RESTAURACAO DA ESTACAO DE TREM | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13.391.0019.1001 | RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13.391.0021 | VAGOES DE TREM | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 13.391.0021.1002 | AQUISICAO DE VAGOES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| 13.392.0025 | JUVENTUDE PRESENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 13.392.0025.1032 | ATENDER A JUVENTUDE COMO UM TODO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 13.392.0026 | SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13.392.0026.2021 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13.812.0022 | PARQUES RECREATIVOS. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13.812.0022.1003 | INSTALAR BRINQUEDOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.450.000,00 | 150.000,00 | 1.600.000,00 |
| 15.451 | INFRA - ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 15.451.0087 | MERCADO MUNICIPAL. | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 15.451.0087.2063 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 15.452.0090 | ABRIGOS. | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.452.0090.1022 | CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.452.0091 | MUROS DE ARRIMO. | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15.452.0091.1023 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.452.0093.1025 | OPERACAO DE TAPA BURACOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.452.0094 | AGUA E ESGOTO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15.452.0094.1026 | REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15.813 | LAZER | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.813.0095 | LAZER | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.813.0095.1027 | REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16 | HABITACAO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 16.482 | HABITACAO URBANA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16.482.0109 | MORADIA POPULAR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16.482.0109.1039 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 17.512.0096 | SANEAMENTO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17.512.0096.1028 | CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17.512.0097 | GALERIAS PLUVIAIS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 17.512.0097.1029 | CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18.542.0028 | BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18.542.0028.1006 | RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20.606 | EXTENSAO RURAL | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20.606.0110 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20.606.0110.2095 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 22 | INDUSTRIA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 22.661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 22.661.0100 | CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 22.661.0100.1038 | DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 23.695.0027 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 23.695.0027.1035 | ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 24.722 | TELECOMINICAÇÕES | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 24.722.0059 | SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 24.722.0059.2041 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 250.000,00 | 1.100.000,00 | 1.350.000,00 |
| 25.752 | ENERGIA ELETRICA | 250.000,00 | 1.100.000,00 | 1.350.000,00 |
| 25.752.0081 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 25.752.0081.2059 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 25.752.0082 | ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 25.752.0082.1016 | AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 100.000,00 | 140.000,00 | 240.000,00 |
| 26.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 26.122.0083 | TERMINAIS RODOVIARIOS. | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 26.122.0083.2060 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 26.782.0098 | ESTRADAS RURAIS. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 26.782.0098.1030 | RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 300.000,00 | 767.500,00 | 1.067.500,00 |
| 27.695 | TURISMO | 60.000,00 | 618.500,00 | 678.500,00 |
| 27.695.0018 | MANUTENCAO DO SETOR | 0,00 | 141.500,00 | 141.500,00 |
| 27.695.0018.2020 | DESPESAS CONTINUADAS | 0,00 | 141.500,00 | 141.500,00 |
| 27.695.0029 | TURISMO | 0,00 | 477.000,00 | 477.000,00 |
| 27.695.0029.2022 | DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES) | 0,00 | 477.000,00 | 477.000,00 |
| 27.695.0030 | HORTO FLORESTAL MUNICIPAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 27.695.0030.1007 | REFORMAR/AMPLIACOES E MANUTENCAO DO HORTO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 27.811 | DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 27.811.0032 | TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 27.811.0032.1036 | DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27.812.0031 | ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 27.812.0031.2023 | PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 27.813 | LAZER | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 27.813.0023 | CENTRO DE LAZER. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.813.0023.1004 | REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.813.0024 | QUADRA POLIESPORTIVAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 27.813.0024.1005 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 99.99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 99.99999.9999 | ENCARGOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 99.99999.9999.2096 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Total : | 5.253.000,00 | 34.647.000,00 | 40.000.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2006
15/12/2005 09:47

## Demonstrativo por Funções,SubFunções,Programa,/Proj./Atividades - Anexo 7 - Orçamento

| Código | Especificação | Projetos | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 1.347.000,00 | 1.347.000,00 |
| 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 |
| 01.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 01.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 707.000,00 | 707.000,00 |
| 01.122.0003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 01.272.0101 | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL. | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 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 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 410.000,00 | 10.491.050,00 | 10.901.050,00 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 100.000,00 | 562.000,00 | 662.000,00 |
| 04.121.0005 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 532.000,00 | 532.000,00 |
| 04.121.0084 | PAÇO MUNICIPAL | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 230.000,00 | 6.249.250,00 | 6.479.250,00 |
| 04.122.0006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 04.122.0007 | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 04.122.0008 | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 78.050,00 | 78.050,00 |
| 04.122.0009 | MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 04.122.0010 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL | 0,00 | 334.000,00 | 334.000,00 |
| 04.122.0011 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR. | 0,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 04.122.0012 | MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 04.122.0013 | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | 0,00 | 542.000,00 | 542.000,00 |
| 04.122.0014 | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | 0,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.122.0015 | MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0016 | MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS | 0,00 | 426.700,00 | 426.700,00 |
| 04.122.0017 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 04.122.0033 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE | 0,00 | 98.700,00 | 98.700,00 |
| 04.122.0043 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 0,00 | 122.700,00 | 122.700,00 |
| 04.122.0069 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 04.122.0070 | MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA | 0,00 | 81.100,00 | 81.100,00 |
| 04.122.0071 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 04.122.0072 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 04.122.0073 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 04.122.0074 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 04.122.0075 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0076 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 04.122.0077 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0078 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 04.122.0079 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 04.122.0080 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 04.122.0085 | CEMITERIO E VELORIOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0086 | COMODATOS. | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0089 | PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0111 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0112 | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04.122.0113 | CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL | 30.000,00 | 110.000,00 | 140.000,00 |
| 04.122.0115 | ENCARGOS GERAIS - A1 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0116 | ENCARGOS GERAIS - A2 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0117 | ENCARGOS GERAIS - A3 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04.122.0118 | ENCARGOS GERAIS - A4 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 04.122.0119 | ENCARGOS GERAIS - A5 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0120 | ENCARGOS GERAIS - A6 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.123 | ADMNISTRACAO FINANCEIRA | 80.000,00 | 1.037.800,00 | 1.117.800,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.123.0064 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0,00 | 97.800,00 | 97.800,00 |
| 04.123.0065 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.. | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.123.0066 | MODERNIZACAO FISCAL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04.123.0067 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.. | 0,00 | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 04.129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 0,00 | 642.000,00 | 642.000,00 |
| 04.129.0068 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO | 0,00 | 642.000,00 | 642.000,00 |
| 04.451 | INFRA - ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04.451.0099 | SINALIZACAO DA MALHA VIARIA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.451.0114 | CONSERVACAO DA MALHA VIARIA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 04.843.0121 | ENCARGOS GERAIS - A7 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04.843.0122 | ENCARGOS GERAIS - A8 | 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 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.358.000,00 | 1.358.000,00 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 08.122.0102 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 08.243.0103 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 1.188.000,00 | 1.188.000,00 |
| 08.244.0105 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|
| 08.244.0106 | APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S. | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| 08.244.0107 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08.244.0108 | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 08.244.0123 | ENCARGOS GERAIS - A9 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0124 | ENCARGOS GERAIS - A10 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0125 | ENCARGOS GERAIS - A11 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0126 | ENCARGOS GERAIS - A12 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0127 | ENCARGOS GERAIS - A13 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08.244.0128 | ENCARGOS GERAIS - A14 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 08.244.0137 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.272.0129 | ENCARGOS GERAIS - A15 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.272.0130 | ENCARGOS GERAIS - A16 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 790.000,00 | 790.000,00 |
| 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 09.272.0131 | ENCARGOS GERAIS - A17 | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 09.272.0132 | ENCARGOS GERAIS - A18 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 09.272.0133 | ENCARGOS GERAIS - A19 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 09.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 09.846.0134 | ENCARGOS GERAIS - A20 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | SAUDE | 250.000,00 | 5.500.000,00 | 5.750.000,00 |
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 63.300,00 | 63.300,00 |
| 10.122.0034 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA | 0,00 | 63.300,00 | 63.300,00 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 170.000,00 | 3.348.700,00 | 3.518.700,00 |
| 10.301.0035 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR | 0,00 | 2.148.000,00 | 2.148.000,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.301.0036 | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.301.0037 | APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10.301.0040 | VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 170.700,00 | 170.700,00 |
| 10.301.0041 | VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10.301.0042 | CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 80.000,00 | 2.088.000,00 | 2.168.000,00 |
| 10.302.0038 | ATENDIMENTO A SAUDE | 0,00 | 2.088.000,00 | 2.088.000,00 |
| 10.302.0039 | REFORMAS AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 11 | TRABALHO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.334 | FOMENTO AO TRABALHO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.334.0020 | FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 1.350.000,00 | 12.733.450,00 | 14.083.450,00 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 83.700,00 | 83.700,00 |
| 12.122.0044 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA. | 0,00 | 83.700,00 | 83.700,00 |
| 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 901.500,00 | 901.500,00 |
| 12.306.0061 | SETOR DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 901.500,00 | 901.500,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.100.000,00 | 9.748.250,00 | 10.848.250,00 |
| 12.361.0045 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSO PROPRIO | 0,00 | 4.098.250,00 | 4.098.250,00 |
| 12.361.0046 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEF | 0,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 |
| 12.361.0047 | REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.361.0048 | REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS. | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.361.0049 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSO PROPRIO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.361.0050 | REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSO PROPRIO | 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 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.364.0135 | ENCARGOS GERAIS - A21 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 150.000,00 | 1.785.000,00 | 1.935.000,00 |
| 12.365.0052 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSO PROPRIO | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 12.365.0053 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL. | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.365.0054 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 12.365.0055 | CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSO PROPRIO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.365.0056 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSO PROPRIO | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.365.0058 | AQUISICAO DE ACERVO | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 12.367.0104 | APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 12.392 | DIFUSAO CULTURAL | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 |
| 12.392.0063 | IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 |
| 13 | CULTURA | 373.000,00 | 130.000,00 | 503.000,00 |
| 13.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 213.000,00 | 70.000,00 | 283.000,00 |
| 13.122.0057 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 13.122.0060 | SETOR DE ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| 13.122.0062 | BIBLIOTECA MOVEL | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 13.123 | ADMNISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.123.0136 | ENCARGOS GERAIS - A22 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 13.391.0019 | RESTAURACAO DA ESTACAO DE TREM | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13.391.0021 | VAGOES DE TREM | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| 13.392.0025 | JUVENTUDE PRESENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 13.392.0026 | SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13.812.0022 | PARQUES RECREATIVOS. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.450.000,00 | 150.000,00 | 1.600.000,00 |
| 15.451 | INFRA - ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 15.451.0087 | MERCADO MUNICIPAL. | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 15.452.0090 | ABRIGOS. | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.452.0091 | MUROS DE ARRIMO. | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15.452.0092 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 15.452.0093 | OPERACAO TAPA BURACOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.452.0094 | AGUA E ESGOTO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15.813 | LAZER | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.813.0095 | LAZER | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16 | HABITACAO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16.482 | HABITACAO URBANA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16.482.0109 | MORADIA POPULAR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 17.512.0096 | SANEAMENTO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|
| 17.512.0097 | GALERIAS PLUVIAIS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18.542.0028 | BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20.606 | EXTENSAO RURAL | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20.606.0110 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 22 | INDUSTRIA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 22.661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 22.661.0100 | CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 23.695.0027 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 24.722 | TELECOMINICAÇÕES | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 24.722.0059 | SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 250.000,00 | 1.100.000,00 | 1.350.000,00 |
| 25.752 | ENERGIA ELETRICA | 250.000,00 | 1.100.000,00 | 1.350.000,00 |
| 25.752.0081 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 25.752.0082 | ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 100.000,00 | 140.000,00 | 240.000,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|
| 26.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 26.122.0083 | TERMINAIS RODOVIARIOS. | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 26.782.0098 | ESTRADAS RURAIS. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 300.000,00 | 767.500,00 | 1.067.500,00 |
| 27.695 | TURISMO | 60.000,00 | 618.500,00 | 678.500,00 |
| 27.695.0018 | MANUTENCAO DO SETOR | 0,00 | 141.500,00 | 141.500,00 |
| 27.695.0029 | TURISMO | 0,00 | 477.000,00 | 477.000,00 |
| 27.695.0030 | HORTO FLORESTAL MUNICIPAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 27.811 | DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 27.811.0032 | TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 27.812.0031 | ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 27.813 | LAZER | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 27.813.0023 | CENTRO DE LAZER. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.813.0024 | QUADRA POLIESPORTIVAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 99.99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 99.99999.9999 | ENCARGOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Total Geral: | 5.253.000,00 | 34.647.000,00 | 40.000.000,00 |

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

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.347.000,00 | 0,00 | 1.347.000,00 |
| 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 | 715.000,00 | 0,00 | 715.000,00 |
| 01.122.002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 707.000,00 | 0,00 | 707.000,00 |
| 01.122.003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 01.272.101 | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL. | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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 | 10.901.050,00 | 0,00 | 10.901.050,00 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 662.000,00 | 0,00 | 662.000,00 |
| 04.121.005 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 532.000,00 | 0,00 | 532.000,00 |
| 04.121.084 | PAÇO MUNICIPAL | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 6.479.250,00 | 0,00 | 6.479.250,00 |
| 04.122.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 04.122.007 | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 04.122.008 | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 78.050,00 | 0,00 | 78.050,00 |
| 04.122.009 | MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 04.122.010 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL | 334.000,00 | 0,00 | 334.000,00 |
| 04.122.011 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR. | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 04.122.012 | MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 04.122.013 | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | 542.000,00 | 0,00 | 542.000,00 |
| 04.122.014 | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 04.122.015 | MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 04.122.016 | MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS | 426.700,00 | 0,00 | 426.700,00 |

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.122.017 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 04.122.033 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE | 98.700,00 | 0,00 | 98.700,00 |
| 04.122.043 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 122.700,00 | 0,00 | 122.700,00 |
| 04.122.069 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04.122.070 | MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA | 81.100,00 | 0,00 | 81.100,00 |
| 04.122.071 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| 04.122.072 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 04.122.073 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 04.122.074 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 04.122.075 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 04.122.076 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 04.122.077 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 04.122.078 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 04.122.079 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 04.122.080 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 04.122.085 | CEMITERIO E VELORIOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.086 | COMODATOS. | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 04.122.089 | PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.111 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.112 | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 04.122.113 | CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 04.122.115 | ENCARGOS GERAIS - A1 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.116 | ENCARGOS GERAIS - A2 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.117 | ENCARGOS GERAIS - A3 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 04.122.118 | ENCARGOS GERAIS - A4 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 04.122.119 | ENCARGOS GERAIS - A5 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.120 | ENCARGOS GERAIS - A6 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.123 | ADMNISTRACAO FINANCEIRA | 1.117.800,00 | 0,00 | 1.117.800,00 |
| 04.123.064 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 97.800,00 | 0,00 | 97.800,00 |
| 04.123.065 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.. | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 04.123.066 | MODERNIZACAO FISCAL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.123.067 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.. | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| 04.129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 642.000,00 | 0,00 | 642.000,00 |
| 04.129.068 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO | 642.000,00 | 0,00 | 642.000,00 |
| 04.451 | INFRA - ESTRUTURA URBANA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 04.451.099 | SINALIZACAO DA MALHA VIARIA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.451.114 | CONSERVACAO DA MALHA VIARIA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 04.843.121 | ENCARGOS GERAIS - A7 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 04.843.122 | ENCARGOS GERAIS - A8 | 1.400.000,00 | 0,00 | 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 |
| 06.181.088 | POSTO POLICIAL. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.358.000,00 | 0,00 | 1.358.000,00 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 08.122.102 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 08.243.103 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.188.000,00 | 0,00 | 1.188.000,00 |
| 08.244.105 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 08.244.106 | APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S. | 238.000,00 | 0,00 | 238.000,00 |
| 08.244.107 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08.244.108 | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 08.244.123 | ENCARGOS GERAIS - A9 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.124 | ENCARGOS GERAIS - A10 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.125 | ENCARGOS GERAIS - A11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 08.244.126 | ENCARGOS GERAIS - A12 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.127 | ENCARGOS GERAIS - A13 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 08.244.128 | ENCARGOS GERAIS - A14 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 08.244.137 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 08.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.272.129 | ENCARGOS GERAIS - A15 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.272.130 | ENCARGOS GERAIS - A16 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 |
| 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| 09.272.131 | ENCARGOS GERAIS - A17 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 09.272.132 | ENCARGOS GERAIS - A18 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 09.272.133 | ENCARGOS GERAIS - A19 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 09.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 09.846.134 | ENCARGOS GERAIS - A20 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 10 | SAUDE | 5.750.000,00 | 0,00 | 5.750.000,00 |
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 63.300,00 | 0,00 | 63.300,00 |
| 10.122.034 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA | 63.300,00 | 0,00 | 63.300,00 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 3.518.700,00 | 0,00 | 3.518.700,00 |
| 10.301.035 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR | 2.148.000,00 | 0,00 | 2.148.000,00 |
| 10.301.036 | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.301.037 | APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 10.301.040 | VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | 170.700,00 | 0,00 | 170.700,00 |
| 10.301.041 | VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10.301.042 | CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.168.000,00 | 0,00 | 2.168.000,00 |
| 10.302.038 | ATENDIMENTO A SAUDE | 2.088.000,00 | 0,00 | 2.088.000,00 |

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.302.039 | REFORMAS AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 11 | TRABALHO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.334 | FOMENTO AO TRABALHO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.334.020 | FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 14.083.450,00 | 0,00 | 14.083.450,00 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 83.700,00 | 0,00 | 83.700,00 |
| 12.122.044 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA. | 83.700,00 | 0,00 | 83.700,00 |
| 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 901.500,00 | 0,00 | 901.500,00 |
| 12.306.061 | SETOR DA MERENDA ESCOLAR | 901.500,00 | 0,00 | 901.500,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 10.848.250,00 | 0,00 | 10.848.250,00 |
| 12.361.045 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS | 4.098.250,00 | 0,00 | 4.098.250,00 |
| 12.361.046 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEF | 5.650.000,00 | 0,00 | 5.650.000,00 |
| 12.361.047 | REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.361.048 | REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS. | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 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 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.364.135 | ENCARGOS GERAIS - A21 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 1.935.000,00 | 0,00 | 1.935.000,00 |
| 12.365.052 | S PROPRIOS | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 12.365.053 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.365.054 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 12.365.055 | CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.365.056 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSO PROPRIO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.365.058 | AQUISICAO DE ACERVO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 12.367.104 | APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 12.392 | DIFUSAO CULTURAL | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 12.392.063 | IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 13 | CULTURA | 503.000,00 | 0,00 | 503.000,00 |
| 13.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 |
| 13.122.057 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 13.122.060 | SETOR DE ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| 13.122.062 | BIBLIOTECA MOVEL | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 13.123 | ADMNISTRACAO FINANCEIRA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 13.123.136 | ENCARGOS GERAIS - A22 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 13.391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 13.391.019 | RESTAURACAO DA ESTACAO DE TREM | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13.391.021 | VAGOES DE TREM | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 13.392.025 | JUVENTUDE PRESENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 13.392.026 | SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 13.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13.812.022 | PARQUES RECREATIVOS. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 15.451 | INFRA - ESTRUTURA URBANA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15.451.087 | MERCADO MUNICIPAL. | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 15.452.090 | ABRIGOS. | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.452.091 | MUROS DE ARRIMO. | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15.452.092 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 15.452.093 | OPERACAO TAPA BURACOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.452.094 | AGUA E ESGOTO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15.813 | LAZER | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.813.095 | LAZER | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16 | HABITACAO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16.482 | HABITACAO URBANA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16.482.109 | MORADIA POPULAR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 17.512.096 | SANEAMENTO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17.512.097 | GALERIAS PLUVIAIS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18.542.028 | BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20.606 | EXTENSAO RURAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20.606.110 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 22 | INDUSTRIA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 22.661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 22.661.100 | CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 23.695.027 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 24.722 | TELECOMINICAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 24.722.059 | SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 25.752 | ENERGIA ELETRICA | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 25.752.081 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 25.752.082 | ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 26.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 26.122.083 | TERMINAIS RODOVIARIOS. | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 26.782.098 | ESTRADAS RURAIS. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 1.067.500,00 | 0,00 | 1.067.500,00 |
| 27.695 | TURISMO | 678.500,00 | 0,00 | 678.500,00 |
| 27.695.018 | MANUTENCAO DO SETOR | 141.500,00 | 0,00 | 141.500,00 |
| 27.695.029 | TURISMO | 477.000,00 | 0,00 | 477.000,00 |
| 27.695.030 | HORTO FLORESTAL MUNICIPAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 27.811 | DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 27.811.032 | TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| 27.812.031 | ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| 27.813 | LAZER | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 27.813.023 | CENTRO DE LAZER. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.813.024 | QUADRA POLIESPORTIVAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 99.99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 99.99999.9999 | ENCARGOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 39.900.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |

## Despesa por Órgão e Função - Anexo 9 - Orçamento

| Órgao / Função | Valor |
|---|---|
| 01 LEGISLATIVO | |
| 01 LEGISLATIVA | 1.347.000,00 |
| **Total por Orgão** | 1.347.000,00 |
| 02 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 04 ADMINISTRACAO | 824.000,00 |
| **Total por Orgão** | 824.000,00 |
| 03 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 04 ADMINISTRACAO | 1.540.050,00 |
| **Total por Orgão** | 1.540.050,00 |
| 04 ASSESSORIA JURIDICA | |
| 04 ADMINISTRACAO | 668.700,00 |
| **Total por Orgão** | 668.700,00 |
| 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | |
| 04 ADMINISTRACAO | 96.000,00 |
| 11 TRABALHO | 50.000,00 |
| 13 CULTURA | 200.000,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 50.000,00 |
| 23 COMERCIO E SERVICOS | 40.000,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 1.067.500,00 |
| **Total por Orgão** | 1.503.500,00 |
| 06 DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| 04 ADMINISTRACAO | 98.700,00 |
| 10 SAUDE | 5.750.000,00 |
| **Total por Orgão** | 5.848.700,00 |
| 07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | |
| 04 ADMINISTRACAO | 122.700,00 |
| 12 EDUCACAO | 13.893.450,00 |
| 13 CULTURA | 283.000,00 |
| 24 COMUNICAÇÕES | 40.000,00 |
| **Total por Orgão** | 14.339.150,00 |
| 08 DEPARTAMENTO DE FINANCAS | |

| Órgao / Função | Valor |
|---|---|
| 08 DEPARTAMENTO DE FINANCAS | |
| 04 ADMINISTRACAO | 1.759.800,00 |
| **Total por Orgão** | 1.759.800,00 |
| 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| 04 ADMINISTRACAO | 3.221.100,00 |
| 06 SEGURANÇA | 100.000,00 |
| 15 URBANISMO | 1.600.000,00 |
| 17 SANEAMENTO | 250.000,00 |
| 22 INDUSTRIA | 180.000,00 |
| 25 ENERGIA | 1.350.000,00 |
| 26 TRANSPORTE | 240.000,00 |
| **Total por Orgão** | 6.941.100,00 |
| 10 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 1.048.000,00 |
| 12 EDUCACAO | 170.000,00 |
| 16 HABITACAO | 100.000,00 |
| **Total por Orgão** | 1.318.000,00 |
| 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |
| 04 ADMINISTRACAO | 2.470.000,00 |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 310.000,00 |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL | 790.000,00 |
| 12 EDUCACAO | 20.000,00 |
| 13 CULTURA | 20.000,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 |
| **Total por Orgão** | 3.710.000,00 |
| 12 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 20 AGRICULTURA | 100.000,00 |
| **Total por Orgão** | 100.000,00 |
| 13 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | |
| 04 ADMINISTRACAO | 100.000,00 |
| **Total por Orgão** | 100.000,00 |

| Órgao / Função | Valor |
|---|---|
| Total Geral | 40.000.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Orçamento Fiscal | | 40.000.000,00 |
| Órgao/ | Função | |
| 01 | LEGISLATIVO | |
| | 01 LEGISLATIVA | 1.347.000,00 |
| **Total** | | 1.347.000,00 |
| 02 | CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | |
| | 04 ADMINISTRACAO | 824.000,00 |
| **Total** | | 824.000,00 |
| 03 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| | 04 ADMINISTRACAO | 1.540.050,00 |
| **Total** | | 1.540.050,00 |
| 04 | ASSESSORIA JURIDICA | |
| | 04 ADMINISTRACAO | 668.700,00 |
| **Total** | | 668.700,00 |
| 05 | DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | |
| | 04 ADMINISTRACAO | 96.000,00 |
| | 11 TRABALHO | 50.000,00 |
| | 13 CULTURA | 200.000,00 |
| | 18 GESTÃO AMBIENTAL | 50.000,00 |
| | 23 COMERCIO E SERVICOS | 40.000,00 |
| | 27 DESPORTO E LAZER | 1.067.500,00 |
| **Total** | | 1.503.500,00 |
| 06 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| | 04 ADMINISTRACAO | 98.700,00 |
| | 10 SAUDE | 5.750.000,00 |
| **Total** | | 5.848.700,00 |
| 07 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | |
| | 04 ADMINISTRACAO | 122.700,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 12 | EDUCACAO | 13.893.450,00 |
| | 13 | CULTURA | 283.000,00 |
| | 24 | COMUNICAÇÕES | 40.000,00 |
| **Total** | | | 14.339.150,00 |
| 08 | DEPARTAMENTO DE FINANCAS | | |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 1.759.800,00 |
| **Total** | | | 1.759.800,00 |
| 09 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 3.221.100,00 |
| | 06 | SEGURANÇA | 100.000,00 |
| | 15 | URBANISMO | 1.600.000,00 |
| | 17 | SANEAMENTO | 250.000,00 |
| | 22 | INDUSTRIA | 180.000,00 |
| | 25 | ENERGIA | 1.350.000,00 |
| | 26 | TRANSPORTE | 240.000,00 |
| **Total** | | | 6.941.100,00 |
| 10 | DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | | |
| | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.048.000,00 |
| | 12 | EDUCACAO | 170.000,00 |
| | 16 | HABITACAO | 100.000,00 |
| **Total** | | | 1.318.000,00 |
| 11 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | |
| | 04 | ADMINISTRACAO | 2.470.000,00 |
| | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 310.000,00 |
| | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 790.000,00 |
| | 12 | EDUCACAO | 20.000,00 |
| | 13 | CULTURA | 20.000,00 |
| | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total** | | 3.710.000,00 |
| 12 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 20 | AGRICULTURA | 100.000,00 |
| **Total** | | 100.000,00 |
| 13 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 100.000,00 |
| **Total** | | 100.000,00 |
| **Total Geral** | | 40.000.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ/SP
(LEI ESTADUAL N. 8.506, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1993) – C.N.P.J. 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, 701 – CEP: 12120-000 – Fone: 3607-1000 – e-mail: tesouraria@tremembe.sp.gov.br

# EXERCÍCIO - 2006

## 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 | 1.260.000,00 | 87.000,00 | 1.347.000,00 |
| Chefia do Gabinete do Prefeito | 679.000,00 | 145.000,00 | 824.000,00 |
| Departamento Administrativo | 1.268.050,00 | 272.000,00 | 1.540.050,00 |
| Assessoria Jurídica | 576.700,00 | 92.000,00 | 668.700,00 |
| Departamento de Turismo, Cultura e Esporte | 1.444.500,00 | 59.000,00 | 1.503.500,00 |
| Departamento de Saúde | 5.180.700,00 | 668.000,00 | 5.848.700,00 |
| Departamento de Educação | 12.115.650,00 | 2.223.500,00 | 14.339.150,00 |
| Departamento de Finanças | 1.504.800,00 | 255.000,00 | 1.759.800,00 |
| Dep. de Obras Públicas e Serviços Urbanos | 6.467.100,00 | 474.000,00 | 6.941.100,00 |
| Departamento de Ação Social | 1.168.000,00 | 150.000,00 | 1.318.000,00 |
| Encargos Gerais do Município | 3.670.000,00 | 40.000,00 | 3.710.000,00 |
| Departamento - Agricultura e Meio Ambiente | 90.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 |
| Assessoria de Comunicação | 90.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | **35.514.500,00** | **4.485.500,00** | **40.000.000,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ/SP
(LEI ESTADUAL Nº 8.506, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1993) - C.N.P.J. 46.638.714-0001-20
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 3607-1000 - e-mail:tesouraria@tremembe.sp.gov.br

# EXERCÍCIO - 2006

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | **1.318.000,00** |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | **600.000,00** |
| 1110.00.00 | Impostos | 600.000,00 |
| 1113.00.00 | Imposto sobre a Produção e a Circulação | 600.000,00 |
| 1113.05.00 | I.S.S.Q.N. | 600.000,00 |
| 1600.00.00 | Receitas de Serviços | **15.000,00** |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 15.000,00 |
| 1600.99.01 | Receita do F.M.B.E. Social | 15.000,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | **703.000,00** |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 703.000,00 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 703.000,00 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 703.000,00 |
| 1721.01.02 | Cota Parte do F.P.M. | 703.000,00 |
| | TOTAL | **1.318.000,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ/SP
(LEI ESTADUAL N. 8.506, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1993) - C.N.P.J. 46.638.714/0001-20
RUA 7 DE SETEMBRO, 701 - CEP: 12120-000 - Fone: 3607-1000 - e-mail: tesouraria@tremembe.sp.gov.br

# EXERCÍCIO - 2006

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | TOTAL R$ |
|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 5.848.700,00 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | **1.000.000,00** |
| 1110.00.00 | Impostos | 1.000.000,00 |
| 1112.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 700.000,00 |
| 1112.02.02 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU | 700.000,00 |
| 1113.00.00 | Imposto sobre a Produção e a Circulação | 300.000,00 |
| 1113.05.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 300.000,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | **984.000,00** |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 949.000,00 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 35.000,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 3.864.700,00 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | **3.507.000,00** |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 3.507.000,00 |
| 1721.01.02 | Cota Parte do Fundo Financeiro de Participação do Município - FPM | 2.500.000,00 |
| 1721.09.00 | Gestão Plena Média Complexidade - Internação - AIH | 607.000,00 |
| 1721.33.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 390.000,00 |
| 1721.09.05 | Transferência de Recursos através do Ministério da Saúde - PAC | 10.000,00 |
| 1722.00.00 | Transferência de Estados | **357.700,00** |
| 1722.01.00 | Participação na Receita dos Estados | 357.700,00 |
| 1722.01.01 | Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS | 357.700,00 |
| | TOTAL | **5.848.700,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ/SP
(LEI ESTADUAL N. 8.506, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1993) - C.N.P.J. 46.638.714/0001-20
RUA 7 DE SETEMBRO, 701 - CEP: 12120-000 - Fone: 3607-1000 - e-mail: tesouraria@tremembe.sp.gov.br

# EXERCÍCIO - 2006

## PLANO DE APLICAÇÃO

**Departamento de Saúde**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|
| 06.00.00 | Departamento de Saúde | 250.000,00 | 5.598.700,00 | 5.848.700,00 |
| 06.01.00 | Administração | - | 98.700,00 | 98.700,00 |
| 06.02.00 | Coordenadoria Técnica-Administrativa da Saúde | - | 63.300,00 | 63.300,00 |
| 06.02.01 | Setor de Administrativo da Saúde | 100.000,00 | 3.148.000,00 | 3.248.000,00 |
| 06.02.02 | Setor de Atendimento da Saúde | 80.000,00 | 2.088.000,00 | 2.168.000,00 |
| 06.02.03 | Setor de Vigilância Sanitária e Epidemiológica | 70.000,00 | 200.700,00 | 270.700,00 |
| | TOTAL | **250.000,00** | **5.598.700,00** | **5.848.700,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ/SP
(LEI ESTADUAL N. 8.506, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1993) - C.N.P.J. 46.638.714/0001-20
RUA 7 DE SETEMBRO, 701 - CEP: 12120-000 - Fone: 3607-1000 - e-mail: tesouraria@tremembe.sp.gov.br

# EXERCÍCIO - 2006

## PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF

| Receita | Valor R$ | Despesas | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 1724.01.00 - Transf. de Recursos do FUNDEF | 6.150.000,00 | I - 12.361.00.0.000 | |
| 1321.00.00 - Juros de Títulos de Renda (Aplic. Financ.) | 100.000,00 | Manutenção do FUNDEF | |
| | | 3.1.90.11.00 - Pessoal do Magistério e Administrativo | 3.500.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 - Obrig. Patronais do Magistério e Adm. | 1.000.000,00 |
| | | 3.1.90.14.00 - Diárias Civil | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 120.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Ter. - Pessoa Física | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Ter. - Pessoa Jurídica | 600.000,00 |
| | | 3.3.90.92.00 - Despesa Extra | 100.000,00 |
| (transf. financ. do município quando necessário) | - | 3.3.90.96.00 - Ressar. de Desp. Pessoal Requisitado | 200.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 300.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 |
| TOTAL GERAL | **6.250.000,00** | TOTAL GERAL | **6.250.000,00** |