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

LEI Nº 3.307, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007.

"Altera o Orçamento Fiscal do Município da Estância Turística de Tremembé, para o exercício de 2008".

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 da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, para o exercício de 2008, aprovado pela Lei Municipal nº 3.289, de 30 de novembro de 2007, que estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 54.000.000,00** (CINQUENTA E QUATRO MILHÕES DE REAIS), passa a ser da ordem de **R$ 55.630.000,00** (CINCOENTA E CINCO MILHÕES E SESICENTOS E TRINTA MIL REAIS), discriminados pelos anexos integrantes desta lei, sendo:

EXECUTIVO	⇨	R$ 53.880.000,00
LEGISLATIVO	⇨	R$ 1.457.000,00
FPSFPM – Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos do Município	⇨	R$ 293.000,00

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

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	R$ 11.496.000,00	
Receita Patrimonial	R$ 608.000,00	
Receita de Serviços	R$ 1.719.000,00	
Transferências Correntes	R$ 34.874.000,00	
Outras Receitas Correntes	R$ 8.358.600,00	R$ 57.055.600,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	R$ 1.600.000,00	
Outras Receitas de Capital	R$ 100.000,00	R$ 1.700.000,00
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária		R$ 290.000,00
SUB-TOTAL		**R$ 59.045.600,00**
Deduções à Receita.		**(-) R$ 3.415.600,00**
TOTAL.		**R$ 55.630.000,00**

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

POR FUNÇÕES DE GOVERNO		
01 - Legislativa		R$ 1.527.000,00
04 - Administração		R$ 13.121.000,00

121 -	Planejamento e Orçamento	R$ 592.000,00
122 -	Administração Geral	R$ 10.126.500,00
123 -	Administração Financeira	R$ 1.075.500,00
129 -	Administração de Receitas	R$ 801.000,00
181 -	Policiamento	R$ 200.000,00
241 -	Assistência ao Idoso	R$ 100.000,00
243 -	Assistência a Criança e aos Adolescentes	R$ 296.000,00
244 -	Assistência Comunitária	R$ 1.411.000,00
272 -	Previdência do Regime Estatutário	R$ 650.000,00
274 -	Previdência Especial	R$ 293.000,00
301 -	Atenção Básica	R$ 6.348.000,00
302 -	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$ 3.673.000,00
305 -	Vigilância Epidemiológica	R$ 175.000,00
306 -	Alimentação e Nutrição	R$ 1.197.000,00
334 -	Fomento ao Trabalho	R$ 20.000,00
361 -	Ensino Fundamental	R$ 14.246.000,00
364 -	Ensino Superior	R$ 40.000,00
365 -	Ensino Infantil	R$ 5.099.000,00
367 -	Educação Especial	R$ 180.000,00
391 -	Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico	R$ 35.000,00
392 -	Difusão Cultural	R$ 151.000,00
451 -	Infraestrutura Urbana	R$ 416.000,00
452 -	Serviços Urbanos	R$ 1.096.000,00

06 -	Segurança	R$	20.000,00
08 -	Assistência Social	R$	2.000.000,00
09 -	Previdência Social	R$	1.223.000,00
10 -	Saúde	R$	10.274.000,00
11 -	Trabalho	R$	20.000,00
12 -	Educação	R$	20.951.000,00
13 -	Cultura	R$	366.000,00
15 -	Urbanismo	R$	1.592.000,00
16 -	Habitação	R$	250.000,00
17 -	Saneamento	R$	245.000,00
18 -	Gestão Ambiental	R$	20.000,00
20 -	Agricultura	R$	272.000,00
22 -	Indústria	R$	130.000,00
23 -	Comércio e Serviços	R$	15.000,00
24 -	Comunicações	R$	10.000,00
25 -	Energia	R$	1.550.000,00
26 -	Transporte	R$	651.000,00
27 -	Desporto e Lazer	R$	1.193.000,00
99 -	Reserva de Contingência	R$	200.000,00
T O T A L		**R$**	**55.630.000,00**

POR SUB FUNÇÕES

031 -	Ação Legislativa	R$	467.000,00

482 -	Habitação Urbana	R$ 250.000,00
512 -	Saneamento Básico Urbano	R$ 245.000,00
542 -	Controle Ambiental	R$ 20.00,00
606 -	Extensão Rural	R$ 272.000,00
661 -	Promoção Industrial	R$ 130.000,00
695 -	Turismo	R$ 853.000,00
722 -	Telecomunicações	R$ 10.000,00
752 -	Energia Elétrica	R$ 1.550.000,00
782 -	Transporte Rodoviário	R$ 472.000,00
811 -	Desporto de Desenvolvimento	R$ 15.000,00
812 -	Desporto Comunitário	R$ 175.000,00
813 -	Lazer	R$ 430.000,00
843 -	Serviços da Dívida Interna	R$ 2.100.000,00
846 -	Outros Encargos Especiais	R$ 400.000,00
999 -	Reserva de Contingência	R$ 200.000,00
T O T A L		**R$ 55.630.000,00**

POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	R$ 46.343.000,00
Despesas de Capital	R$ 9.087.000,00
Reserva de Contingência	R$ 200,000,00
T O T A L	**R$ 55.630.000,00**

POR ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO

01 -	Chefia do Gabinete do Prefeito	R$ 53.880.000,00

PODER LEGISLATIVO

02 -	Legislativo	R$ 1.457.000,00
03 -	FPSFPM - Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos do Município.	R$ 293.000,00
T O T A L		**R$ 55.630.000,00**

ARTIGO 4º - O Orçamento Fiscal de Seguridade Social do Município, abrangendo todos os seus Órgãos e Fundos, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em **R$ 5.530.000,00** (Cinco Milhões e Quinhentos e Trinta Mil Reais), assim discriminadas:

RECEITA

1112.02.00 -	Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana	R$ 830.000,00
1210.20.00 -	Contribuição Previdenciária	R$ 200.000,00
1721.01.02 -	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	R$ 1.500.000,00

1722.01.01 -	Cota Parte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS	R$ 1.500.000,00
1724.01.00	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.	R$ 1.500,000,00
T O T A L		**R$ 5.530.000,00**

DESPESA/POR UNIDADE

01	Chefia do Gabinete do Prefeito	R$ 118.000,00
02	Departamento Administrativo	R$ 223.000,00
03	Procuradoria Jurídica	R$ 103.000,00
04	Departamento Turismo, Cultura e Esporte	R$ 61.000,00
05	Departamento de Saúde	R$ 689.000,00
06	Departamento de Educação	R$ 2.511.000,00
07	Departamento de Finanças	R$ 260.500,00
08	Departamento de Obras Públicas e Serviços Urbanos	R$ 735.500,00
09	Departamento de Ação Social	R$ 165.000,00
10	Encargos Gerais do Município	R$ 160.000,00
11	Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	R$ 40.000,00
12	Assessoria de Comunicação	R$ 17.000,00
02	Legislativo	R$ 247.000,00

03	FPSFPM - Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos do Município.	R$ 200.000,00
T O T A L		**R$ 5.530.000,00**

ARTIGO 5° - O Poder Executivo fica autorizado:

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

b) adotar, por meio de Decreto, medidas que visem adequar as despesas dos Órgãos/Unidades Orçamentárias dos Quadros que integram esta Lei ao efetivo comportamento da Receita, conforme dispõem os § 1° e § 2°, incisos I e II, e § 3° do Artigo 11 da Lei Municipal n° 3.253, de 20 de junho de 2007 (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 5° da Portaria n° 42, de 14 de abril de 1999.

ARTIGO 7° - Esta lei entrará em vigor em 1° de Janeiro de 2008, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 27 de dezembro de 2007.

JOSE ANTONIO DE BARROS NETO
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 27 de dezembro de 2007.

ELIANA MARIA NEVES DE LIMA
Encarregada Administrativa do Setor de Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

QUADRO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 2004 A 2008

ORÇAMENTO PROGRAMA – 2008

R E C E I T A				
RECEITA ARRECADADA			RECEITA ESTIMADA	
2004	2005	2006	2007	2008
R$ 28.935.823,65	R$ 32.709.013,90	R$ 38.925.226,73	R$ 46.988.000,00	R$ 55.630.000,00
D E S P E S A				
DESPESA REALIZADA			DESPESA FIXADA	
2004	2005	2006	2007	2008
R$ 28.685.632,65	R$ 32.277.100,70	R$ 40.010.412,92	46.988.000,00	R$ 55.630.000,00

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

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		57.055.600,00	**DESPESAS CORRENTES**		46.023.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	11.496.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.828.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	608.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	1.719.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.865.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.874.000,00		Dedução da Despesa Corrente Intra-Orçamentária	-170.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.358.600,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	290.000,00				
Dedução das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	-290.000,00				
Dedução de Receita Corrente		-3.415.600,00			
Dedução de Receita Corrente	-3.415.600,00				
			Superávit do Orçamento Corrente		7.617.000,00
TOTAL		**53.640.000,00**	**TOTAL**		**53.640.000,00**
Superávit do Orçamento Corrente		7.617.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL		1.700.000,00	**DESPESAS DE CAPITAL**		9.237.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00		INVESTIMENTOS	7.637.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.600.000,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
			RESERVA DE CONTIGENCIA	200.000,00	
Déficit do Orçamento de Capital		120.000,00			
TOTAL		**9.437.000,00**	**TOTAL**		**9.437.000,00**

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	**57.055.600,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**46.023.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.700.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9.237.000,00**
DEDUÇÕES	**-3.415.600,00**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**200.000,00**
DÉFICIT	**120.000,00**		
Total	**55.460.000,00**	**Total**	**55.460.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA – 2008

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 Complementa nº 062/2001, art. 5º e 47 – C.F. art.156 – I
1112.02.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 062/2001, 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 Complementar nº 062/2001. art. 109 – C.F. art. 156 – II
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN	Artigo 77 do Código Tributário Municipal Lei Complementar nº 062/2001
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 Complementar nº 062/2001, art. 146
1121.02.00	Taxa de Licença de Funcionamento em Horário Normal e Especial	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 062/2001, art. 149
1121.03.00	Taxa de Licença para o Exercício da Atividade do Comércio Ambulante	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 062/2001, art. 153
1121.04.00	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 062/2001, art. 160
1121.05.00	Taxa de Licença para Publicidade	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 062/2001, art. 163
1121.07.00	Taxa de Licença para Ocupação de Áreas em Vias e Logradouros Públicos	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 062/2001, art. 172
1122.00.00	Taxa de Prestação de Serviços	
1122.02.00	Taxa de Remoção de Lixo	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 062/2001, art. 189
1122.04.00	Taxa de Apreensão e Depósito	Legislação Específica
1122.05.00	Taxa de Serviços Diversos	Legislação Específica
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	C.T. Municipal, Lei Complementar nº 062/2001, art. 195
1131.00.00	Pavimentação e / ou Blockets	Artigo 195 Código Tributário Municipal Lei Complementar nº

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA – 2008

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
		062/2001
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Legislação Própria
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Específica
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda	Legislação Específica
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	Legislação Própria
1600.05.00	Serviços de Saúde	
1600.05.03	Vistorias	Legislação Específica
1600.05.04	Expedição de Alvará	Legislação Específica
1600.05.05	Transf. de Recursos Financeiros através do Ministério da Saúde – PAB	Legislação Específica
1600.99.00	Outros Serviços	
1600.99.01	Receita do Fundo Municipal do Bem Estar Social	Legislação Específica
1600.99.02	Receita do Fundo Social de Solidariedade	Legislação Específica
1600.99.03	Receita do Fundo Municipal de Saúde	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00	Transferências da União	
1721.01.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	Constituição Federal – Art. 159, I, b
1721.01.05	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 & 3°
1721.01.32	Compensação Financeira pela Exploração De Recursos Minerais – CFEM	Constituição Federal
1721.01.33	Repasse de Rec. Fin. Do Min. da Saúde – SUS	Legislação Específica
1721.09.00	Outras Transferências da União	
1721.09.01	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM	Constituição Federal
1721.09.02	Cota Parte do Valor do Petróleo Bruto da Produção Nacional	Constituição Federal
1721.09.03	Transferência de Recursos da Fundação de Assistência ao Estudante – FAE	Legislação Específica
1721.09.04	Transferência de Recursos através do Ministério da Educação – ME pelo FNDE	Legislação Específica
1721.09.05	Transferência de Recursos através do Ministério da Saúde – PAC	Legislação Específica
1722.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01	Cota Parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS	Constituição Federal – Art. 158, IV
1722.01.02	Cota Parte do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	Constituição Federal – Art. 158, III
1722.01.03	Repasse de Recurso Financeiro celebrado c/ Secretaria da Educação – M. Escolar	Legislação Específica
1722.01.04	Transferência de Recursos da Secretaria de Educação – QESE	Legislação Específica
1722.01.06	Repasse de Rec. Financ. – Sec. Educação - Transporte Escolar	Legislação Específica
1722.09.00	Outras Transferências dos Estados	
1722.09.01	Transferência de Recursos através da Secretaria da Saúde – PSF	Legislação Específica
1722.09.02	Transporte Escolar	Legislação Específica

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA – 2008

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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
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. 298
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa do IPPU	Código Tributário Municipal
1931.99.02	Receita da Dívida Ativa 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

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição		
1.0.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**57.055.600,00**
1.1.0.0.00.00	**RECEITA TRIBUTARIA**	**11.496.000,00**	
1.1.1.0.00.00	**IMPOSTOS**	**9.840.000,00**	
1.1.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	7.340.000,00	
1.1.1.2.02.00	Imposto s/ Propriedade Territorial e Predial Urbana	6.000.000,00	
1.1.1.2.04.00	Imp. sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza	740.000,00	
1.1.1.2.04.31	Imposto Retido nas Fontes s/ Rend. Trabalho	740.000,00	
1.1.1.2.08.00	Imposto s/ Transm. Inter-Vivos de Bens e Imóveis e Dir.	600.000,00	
1.1.1.3.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	2.500.000,00	
1.1.1.3.05.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	2.500.000,00	
1.1.2.0.00.00	**TAXAS**	**1.116.000,00**	
1.1.2.1.00.00	Taxas para Exercício do Poder de Polícia	845.000,00	
1.1.2.1.99.00	Outras Taxas para o Exercício do Poder de Polícia	845.000,00	
1.1.2.1.99.01	Taxa de Licença para Localização	100.000,00	
1.1.2.1.99.02	Taxa de Licença p/ Func. horário Normal e Especial	380.000,00	
1.1.2.1.99.03	Taxa Serv. p/ Exerc. de Atividade Com. Ambulante	1.000,00	
1.1.2.1.99.04	Taxa de Licença p/ Execução Obras Particulares	10.000,00	
1.1.2.1.99.05	Taxa de Licença p/ Publicidade	4.000,00	
1.1.2.1.99.06	Taxa Lic. p/ Ocup. Areas em Vias e Log. Publicos	350.000,00	
1.1.2.2.00.00	Taxas p/ Prestação de Serviços	271.000,00	
1.1.2.2.02.00	Taxa de Remoção de Lixo	260.000,00	
1.1.2.2.04.00	Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00	
1.1.2.2.05.00	Taxa de Serviços Diversos	10.000,00	
1.1.3.0.00.00	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA**	**540.000,00**	
1.1.3.0.02.00	Contribuição Melhoria Expansão Rede Iluminação Pública	490.000,00	
1.1.3.0.04.00	Pavimentação Asfáltica e/ou Blockets	50.000,00	

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição		
1.3.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**608.000,00**
1.3.1.0.00.00	**Receitas Imobiliarias**	**5.000,00**	
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	5.000,00	
1.3.2.0.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**600.000,00**	
1.3.2.1.00.00	Juros de Título de Renda	600.000,00	
1.3.2.1.00.01	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	600.000,00	
1.3.9.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS**	**3.000,00**	
1.3.9.1.01.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES	3.000,00	
1.6.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVICOS**		**1.719.000,00**
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	1.578.000,00	
1.6.0.0.05.01	Vistorias	1.000,00	
1.6.0.0.05.02	Expedição de Alvará	5.000,00	
1.6.0.0.05.03	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	5.000,00	
1.6.0.0.05.04	Incentivo Adcional Prog. de Agentes Comunitários	20.000,00	
1.6.0.0.05.05	Icentivo Adicional PSF	10.000,00	
1.6.0.0.05.06	Média e Alta Complexidade - Visa/Taxa Fiscalização	1.000,00	
1.6.0.0.05.07	Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	2.000,00	
1.6.0.0.05.08	PAB Fixo	600.000,00	
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	600.000,00	
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	70.000,00	
1.6.0.0.05.16	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (EX-TFECD)	50.000,00	
1.6.0.0.05.17	Cadastro Usuários SUS - Cartão SUS	1.000,00	

Conta	Descrição		
1.6.0.0.05.18	Medicamentos dos Grupos Hiper-Diabete, Asma e Renite	100.000,00	
1.6.0.0.05.19	Controle de Glicemia	10.000,00	
1.6.0.0.05.20	Aquisição de Medicamentos	10.000,00	
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	141.000,00	
1.6.0.0.99.01	Receita do Fundo Municipal do Bem Estar Social	10.000,00	
1.6.0.0.99.02	Transf. Correntes Proteção Social Básica	30.000,00	
1.6.0.0.99.03	Receita do Fundo Nacional da Saúde - PPI	56.000,00	
1.6.0.0.99.04	Receita do Fundo Nacional da Saúde - AIDS	5.000,00	
1.6.0.0.99.05	Transf. Correntes - Sistema Penitenciário	20.000,00	
1.6.0.0.99.07	Cadastro Único de Programas Sociais	10.000,00	
1.6.0.0.99.08	Projeto Gerando Renda	10.000,00	
1.7.0.0.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**34.874.000,00**
1.7.2.0.00.00	**Transferencias Intergovernamentais**	**34.852.000,00**	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.272.000,00	
1.7.2.1.01.00	Participação na Receita da União	12.553.000,00	
1.7.2.1.01.02	Cota Parte Fundo de Participação Municipal - FPM	12.500.000,00	
1.7.2.1.01.05	Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	2.000,00	
1.7.2.1.01.12	Cota Parte do IPI/Exportação	50.000,00	
1.7.2.1.01.13	Comp.Fin.c/Royalties Prod. Petróleo/Gás Natural	1.000,00	
1.7.2.1.09.00	Outras Transferências da União	1.219.000,00	
1.7.2.1.09.01	Transferência Financeira - LC. nº 87/96.	50.000,00	
1.7.2.1.09.02	Compensação Financeira p/Explor.Rec.Minerais-CFEM	100.000,00	
1.7.2.1.09.03	Cota Parte/ Valor do Petróleo Bruto- Prod.Nacional	100.000,00	
1.7.2.1.09.04	Transf. de Rec. do Min. Educacao - ME - FNDE	130.000,00	
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.	15.000,00	
1.7.2.1.09.07	Pessoas Portadoras de Deficiência - Federal	2.000,00	
1.7.2.1.09.08	Transferências Correntes - PETI	20.000,00	
1.7.2.1.09.09	Comp. Fin. Esforço Exp. Municípios	2.000,00	

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição		
1.7.2.1.09.10	CIDE - Contrib. Interv. Domínio Econ. Municípios	790.000,00	
1.7.2.1.33.00	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS	500.000,00	
1.7.2.2.00.00	Transferências dos Estados	10.580.000,00	
1.7.2.2.01.00	PARTICIAPCAO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.380.000,00	
1.7.2.2.01.01	Cota parte do Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços - ICMS	7.700.000,00	
1.7.2.2.01.02	Cota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.600.000,00	
1.7.2.2.01.03	Repasse de Rec.Fin. celebrado c/Secret. Educ.-M E	60.000,00	
1.7.2.2.01.05	Rep.Rec.Fin.Sec.Educ.-Transporte Escolar	20.000,00	
1.7.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.200.000,00	
1.7.2.2.99.01	Cota Estadual do Salário Educação - QESE	1.200.000,00	
1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000.000,00	
1.7.2.4.01.00	Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação/FUNDEB	10.000.000,00	
1.7.5.0.00.00	**TRANSFERENCIAS DE PESSOAS**	**2.000,00**	
1.7.5.0.01.00	Doações de Pessoas Físicas	1.000,00	
1.7.5.0.02.00	Doações de Pessoas Jurídicas	1.000,00	
1.7.6.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**20.000,00**	
1.7.6.2.00.00	Transf. de Conv. Estados, Dist. Federal e Entid.	20.000,00	
1.7.6.2.99.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	20.000,00	
1.7.6.2.99.01	Transf. Rec. Conv. Secret. Agricultura Estado S.P.	20.000,00	
1.9.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**8.358.600,00**
1.9.1.0.00.00	**Multas e juros de mora**	**300.000,00**	
1.9.1.1.00.00	Multas e juros de mora s/ tributos	60.000,00	
1.9.1.3.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos - IPTU/IPPU/ISSQN	180.000,00	
1.9.1.5.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Receita das Taxas	50.000,00	
1.9.1.6.00.00	Auto de Infração	5.000,00	
1.9.2.0.00.00	**Indenização e Restituição**	**70.000,00**	
1.9.2.1.00.00	Indenização e Restituição	70.000,00	

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição			
1.9.3.0.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA**	**7.656.600,00**		
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.656.600,00		
1.9.3.1.08.00	Receita da Divida Ativa das Contr.Melhoria	10.000,00		
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU/IPPU	6.400.000,00		
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	400.000,00		
1.9.3.1.99.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas e Outras Rendas	846.600,00		
1.9.9.0.00.00	**Receitas Diversas**	**332.000,00**		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	332.000,00		
1.9.9.0.99.01	Rendas Eventuais	5.000,00		
1.9.9.0.99.02	Expedientes e Emolumentos	100.000,00		
1.9.9.0.99.03	Inumação e Exumação	2.000,00		
1.9.9.0.99.04	Concessões, Arrendamentos e Licenças	5.000,00		
1.9.9.0.99.05	Atualização Monetária incid. sobre Receita das Taxas	70.000,00		
1.9.9.0.99.06	Atualização Monetária inc. sobre a Receita do IPTU/IPPU/ISSQN	150.000,00		
2.0.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**1.700.000,00**
2.4.0.0.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**1.600.000,00**	
2.4.2.0.00.00	**Transferencias Intergovernamentais**	**1.600.000,00**		
2.4.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.600.000,00		
2.4.2.2.99.00	Outras Transferências dos Estados	1.600.000,00		
2.4.2.2.99.01	Rep.Rec.Financ.Através Conv.Sec.Esp. Turismo-DAD	1.600.000,00		
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		
7.0.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS**			**290.000,00**

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição			
7.2.0.0.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA**		**290.000,00**	
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA ORÇAMENTÁRIA	290.000,00		
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentária	100.000,00		
7.2.1.0.29.02	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra Orçamentária	100.000,00		
7.2.1.0.29.03	Contribuição do Servidor Inativo Civil	45.000,00		
7.2.1.0.29.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil	45.000,00		
9.0.0.0.00.00	**Dedução de Receita Corrente**			**-3.415.600,00**
9.7.0.0.00.00	**Dedução de Receita Corrente**		**-3.415.600,00**	
9.7.2.0.00.00	**Dedução de Receita Corrente**	**-3.415.600,00**		
9.7.2.1.00.00	Dedução de Receita Corrente	-2.140.600,00		
9.7.2.1.01.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB-FPM/ICMS EXP.	-2.132.600,00		
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-2.125.000,00		
9.7.2.1.01.03	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	400,00		
9.7.2.1.01.12	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPI-EXP.	-8.000,00		
9.7.2.1.09.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	-8.000,00		
9.7.2.1.09.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-LC.nº 87/96.	-8.000,00		
9.7.2.2.00.00	Dedução de Receita Corrente	-1.275.000,00		
9.7.2.2.01.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPI/ICMS	-1.275.000,00		
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-ICMS	-1.275.000,00		

Total :	**55.630.000,00**
Dedução das Receitas Intra-Orçamentárias	**0**
Total da Receital:	**55.630.000,00**

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00				**46.193.000,00**
3.1.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**24.828.000,00**
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.658.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	490.000,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	40.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	25.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.053.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.095.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	500.000,00		
3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOC.		170.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO	170.000,00		
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	40.000,00		
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	130.000,00		
3.2.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			**500.000,00**
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00		
3.3.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**20.865.000,00**
3.3.30.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		335.000,00	
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	335.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		340.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	320.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.190.000,00	

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.03.00	PENSÕES	200.000,00		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	400.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	157.000,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.641.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	493.000,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.487.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.828.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	100.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	204.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00		
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**9.237.000,00**
4.4.00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**7.637.000,00**
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.637.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.726.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.586.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	230.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00		
4.6.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**1.600.000,00**
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.600.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.600.000,00		
9.0.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**200.000,00**
9.9.00.00.00	**RESERVA DE CONTIGENCIA**			**200.000,00**

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		
	Dedução das Despesas Intra-orçamentarias:			- 170.000,00
	Total Geral:			55.460.000,00

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO			
	3.0.00.00.00				769.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			588.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		588.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	470.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		181.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	13.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			41.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		41.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00		
		Total da Unidade:			810.000,00
Unidade:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
	3.0.00.00.00				1.467.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			988.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		988.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	765.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	223.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			479.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		479.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	359.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			77.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		77.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00		
		Total da Unidade:			1.544.000,00
Unidade:	03	PROCURADORIA JURIDICA			
	3.0.00.00.00				627.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			468.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		468.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	365.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		159.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
		Total da Unidade:			644.000,00
Unidade:	04	DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE			
	3.0.00.00.00				1.254.000,00

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	04	DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE			
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		227.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	166.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.027.000,00
	3.3.30.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00	
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.017.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	286.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	668.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			306.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			306.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		306.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00		
		Total da Unidade:			1.560.000,00
Unidade:	05	DEPARTAMENTO DE SAUDE			
	3.0.00.00.00				9.962.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.137.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.137.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.408.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	689.000,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	40.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.825.000,00

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	05	DEPARTAMENTO DE SAUDE			
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.825.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	11.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	213.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.073.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			403.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			403.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		403.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.000,00		
		Total da Unidade:			10.365.000,00
Unidade:	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
	3.0.00.00.00				17.521.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.026.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.026.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.865.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.511.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00		
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	500.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.495.000,00
	3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		320.000,00	
	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	320.000,00		
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.175.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	443.000,00		

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	275.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.083.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.498.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.498.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.498.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.845.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603.000,00		
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
		Total da Unidade:			21.019.000,00
Unidade:	07	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
	3.0.00.00.00				1.715.500,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.193.500,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.193.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	933.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	260.500,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			522.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		522.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	108.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	323.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			136.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			136.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		136.000,00	

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	07	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
	4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00		
		Total da Unidade:			1.851.500,00
Unidade:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			
	3.0.00.00.00				6.071.500,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.189.500,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.189.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.454.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	735.500,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.882.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.882.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	42.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	421.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	146.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.273.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.556.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.556.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.556.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.041.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.000,00		
	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	130.000,00		
		Total da Unidade:			8.627.500,00
Unidade:	09	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL			
	3.0.00.00.00				1.580.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			669.000,00

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	09	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL			
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		669.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	504.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			911.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		911.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	191.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	578.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			510.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			510.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		510.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	320.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
		Total da Unidade:			2.090.000,00
Unidade:	10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
	3.0.00.00.00				3.110.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			815.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		715.000,00	
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	390.000,00		
	3.1.90.03.00	PENSOES	40.000,00		
	3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	20.000,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	35.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		

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

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 01	EXECUTIVO			
Unidade: 10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOC.		100.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO	100.000,00		
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	100.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			500.000,00
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.795.000,00
3.3.30.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		325.000,00	
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	325.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.450.000,00	
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	400.000,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	70.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.600.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.600.000,00
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.600.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.600.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
	9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			200.000,00
	9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		
	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		
		Dedução das Despesas Intra-orçamentarias			-100.000,00
		Total da Unidade:			4.810.000,00
Unidade:	11	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	3.0.00.00.00				257.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		170.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
		Total da Unidade:			272.000,00
Unidade:	12	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
	3.0.00.00.00				117.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	01	EXECUTIVO			
Unidade:	12	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		42.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
		Total da Unidade:			117.000,00
		Total do Órgão:			53.710.000,00
		Total Geral:			53.710.000,00

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	02	LEGISLATIVO			
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO			
	3.0.00.00.00				462.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			420.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		420.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	330.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		42.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
		Total da Unidade:			467.000,00
Unidade:	02	SECRETARIA DO LEGISLATIVO			
	3.0.00.00.00				887.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			755.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		685.000,00	
	3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	5.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
	3.1.91.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOC.		70.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIO	70.000,00		

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	02	LEGISLATIVO			
Unidade:	02	SECRETARIA DO LEGISLATIVO			
	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	40.000,00		
	3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	30.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		132.000,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
	3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	30.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		Dedução das Despesas Intra-orçamentarias			-70.000,00
		Total da Unidade:			867.000,00
Unidade:	03	PROCURADORIA			
	3.0.00.00.00				8.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
		Total da Unidade:			8.000,00
Unidade:	04	MINI-BIBLIOTECA			

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

	Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão:	02	LEGISLATIVO			
Unidade:	04	MINI-BIBLIOTECA			
	3.0.00.00.00				12.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
		Total da Unidade:			15.000,00
Unidade:	05	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL			
	3.0.00.00.00				100.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00		
		Total da Unidade:			100.000,00
		Total do Órgão:			1.457.000,00
		Total Geral:			1.457.000,00

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

Código	Descrição
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
4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS
4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.4.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS
4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS
4.5.90.64.00	AQUISICAO DE TITULOS REP. CAPITAL JA INTEGRALIZADO
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.90.73.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIV.CONT. RESG.
4.6.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.6.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA

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

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

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
04 ADMINISTRACAO			
	129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS		
		0068 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO	
			2046 DESPESAS CONTINUADAS
		68 DESPESAS CONTÍNUAS	
			2101 DESPESAS CONTINUAS
	451 INFRA - ESTRUTURA URBANA		
		0099 SINALIZACAO DA MALHA VIARIA	
			2064 DESPESAS CONTINUADAS
		0117 DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	
			2065 DESPESAS CONTINUADAS
	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		
		0124 ENCARGOS GERAIS - A7	
			2078 DESPESAS CONTINUADAS
		0125 ENCARGOS GERAIS - A8	
			2079 DESPESAS CONTINUADAS
06 SEGURANÇA			
	181 POLICIAMENTO		
		0088 POSTO POLICIAL.	
			1020 REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL			
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0102 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	
			2066 DESPESAS CONTINUADAS
	241 ASSISTENCIA AO IDOSO		
		0144 CONSTR. SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS	
			1068 CONSTRUÇÃO DE SALAS P/ TERCEIRA IDADE
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
		0103 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	
			2067 DESPESAS CONTINUADAS
		0115 CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	
			1064 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES
		0141 APOIO AO ABRIGO DO MENOR	
			1066 MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
		0105 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS	
			2069 DESPESAS CONTINUADAS
		0106 APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.	
			2070 DESPESAS CONTINUADAS
		0107 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO	
			2071 DESPESAS CONTINUADAS
		0108 MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR	
			2072 DESPESAS CONTINUADAS
		0126 ENCARGOS GERAIS - A9	
			2080 DESPESAS CONTINUADAS
		0127 ENCARGOS GERAIS - A10	
			2081 DESPESAS CONTINUADAS
		0128 ENCARGOS GERAIS - A11	
			2082 DESPESAS CONTINUADAS
		0129 ENCARGOS GERAIS - A12	
			2083 DESPESAS CONTINUADAS
		0130 ENCARGOS GERAIS - A13	
			2084 DESPESAS CONTINUADAS
		0131 ENCARGOS GERAIS - A14	
			2085 DESPESAS CONTINUADAS
		0140 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	
			2100 DESPESAS CONTINUADAS

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
08 ASSISTENCIA SOCIAL			
		0142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS
			1067 DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
		0132	ENCARGOS GERAIS - A15
			2086 DESPESAS CONTINUADAS
		0133	ENCARGOS GERAIS - A16
			2087 DESPESAS CONTINUADAS
09 PREVIDENCIA SOCIAL			
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
		0134	ENCARGOS GERAIS - A17
			2088 DESPESAS CONTINUADAS
		0135	ENCARGOS GERAIS - A18
			2089 DESPESAS CONTINUADAS
		0136	ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.
			2090 DESPESAS CONTINUADAS
	274 PREVIDENCIA ESPECIAL		
		0143	MANUTENÇÃO FPSFPM
			2103 FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
		0137	ENCARGOS GERAIS - A20
			2091 DESPESAS CONTINUADAS
10 SAUDE			
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA
			2025 DESPESAS CONTINUADAS
	301 ATENCAO BASICA		
		0035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR
			2026 DESPESAS CONTINUADAS
		0036	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE
			1037 CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF
		0037	APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF
			2027 DESPESAS CONTINUADAS
	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
		0038	ATENDIMENTO A SAUDE
			2028 DESPESAS CONTINUADAS
		0039	CONSTRUÇÕES/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE
			1008 REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO
	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
		0040	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
			2029 DESPESAS CONTINUADAS
		0041	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.
			2030 DESPESAS CONTINUADAS
		0042	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
			1031 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS
11 TRABALHO			
	334 FOMENTO AO TRABALHO		
		0020	FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL
			1034 DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS
12 EDUCACAO			
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.
			2032 DESPESAS CONTINUADAS
	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		
		0061	SETOR DA MERENDA ESCOLAR
			2042 DESPESAS CONTINUADAS

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

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
13 CULTURA			
			1042 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL
	123 ADMNISTRACAO FINANCEIRA		
		0139 ENCARGOS GERAIS - A22	
			2093 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA
	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		
		0019 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	
			1001 RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE
		0021 VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)	
			1002 AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)
	392 DIFUSAO CULTURAL		
		0025 MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA	
			1032 DIFUSÃO CULTURAL
			2099 DESPESAS CONTINUADAS (PUBLICIDADE)
		0026 SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS	
			2021 DESPESAS CONTINUADAS
	812 DESPORTO COMUNITARIO		
		0022 PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)	
			1003 INSTALAR BRINQUEDOS
15 URBANISMO			
	451 INFRA - ESTRUTURA URBANA		
		0087 MERCADO MUNICIPAL.	
			1019 REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO
			2063 DESPESAS CONTINUADAS
	452 SERVICOS URBANOS		
		0090 ABRIGOS.	
			1022 CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS
		0091 MUROS DE ARRIMO.	
			1023 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO
		0092 PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES	
			1024 PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS
		0093 OPERACAO TAPA BURACOS	
			1025 OPERACAO DE TAPA BURACOS
		0094 AGUA E ESGOTO	
			1026 REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO
	813 LAZER		
		0095 LAZER	
			1027 REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
16 HABITACAO			
	482 HABITACAO URBANA		
		0109 MORADIA POPULAR	
			1039 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
		0117 DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	
			1065 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
17 SANEAMENTO			
	512 SANEAMENTO BASICO URBANO		
		0096 SANEAMENTO	
			1028 CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS
		0097 GALERIAS PLUVIAIS	
			1029 CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS
18 GESTÃO AMBIENTAL			
	542 CONTROLE AMBIENTAL		
		0028 BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	
			1006 RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS
20 AGRICULTURA			
	606 EXTENSAO RURAL		
		0110 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE	

Função	SubFunção	Programa	Projetos / Atividades / Operações Especiais
20 AGRICULTURA			
		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
			2095 DESPESAS CONTINUADAS
22 INDUSTRIA			
	661 PROMOCAO INDUSTRIAL		
		0100 CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	
			1038 DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL
23 COMERCIO E SERVICOS			
	695 TURISMO		
		0027 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
			1035 ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS
24 COMUNICAÇÕES			
	722 TELECOMINICAÇÕES		
		0059 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	
			2041 DESPESAS CONTINUADAS
25 ENERGIA			
	752 ENERGIA ELETRICA		
		0081 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
			2059 DESPESAS CONTINUADAS
		0082 ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO	
			1016 AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA
26 TRANSPORTE			
	122 ADMINISTRACAO GERAL		
		0073 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	
			2102 DESPESAS CONTINUAS
		0083 TERMINAIS RODOVIARIOS.	
			2060 DESPESAS CONTINUADAS
	782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
		0098 ESTRADAS RURAIS.	
			1030 REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL
27 DESPORTO E LAZER			
	695 TURISMO		
		0018 MANUTENCAO DO SETOR	
			2020 DESPESAS CONTINUADAS
		0029 TURISMO	
			2022 DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)
		0030 ROTEIROS TURISTICOS	
			1007 IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS
	811 DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO		
		0032 TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA	
			1036 DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR
	812 DESPORTO COMUNITARIO		
		0031 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	
			2023 PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA
	813 LAZER		
		0023 CENTRO DE LAZER.	
			1004 REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL
		0024 REFORMA DO PALCO DE EVENTOS	
			1005 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
	99999 RESERVA DE CONTINGENCIA.		
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
			2096 RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008

27/12/2007 14:47

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão	01.00.00 EXECUTIVO				
Unidade	01.01.00 GABINETE DO PREFEITO				
SubUnidade	01.01.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
04.121.0005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
04.121.0005.2006	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
	Total da Subunidade	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
SubUnidade	01.01.02 SECRETARIA MUNICIPAL				
04	ADMINISTRACAO	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04.122.0006.2007	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
	Total da Subunidade	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
SubUnidade	01.01.03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
04	ADMINISTRACAO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0007.2008	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
	Total da Subunidade	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
	Total da unidade	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
Unidade	01.02.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
SubUnidade	01.02.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04.122.0008.2009	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	Total da Subunidade	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
SubUnidade	01.02.02 COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.02.02	COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS				
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
04.122.0009	MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0009.2010	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0112	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0112.2011	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total da Subunidade	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
SubUnidade 01.02.03	SETOR DE PESSOAL				
04	ADMINISTRACAO	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
04.122.0010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
04.122.0010.2012	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
	Total da Subunidade	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
SubUnidade 01.02.04	SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
04.122.0011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
04.122.0011.2013	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
	Total da Subunidade	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
SubUnidade 01.02.05	SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0012	MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0012.2014	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
	Total da Subunidade	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
SubUnidade 01.02.06	SETOR DE SERVIÇOS GERAIS				
04	ADMINISTRACAO	20.000,00	619.000,00	0,00	639.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	619.000,00	0,00	639.000,00
04.122.0013	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
04.122.0013.2015	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.02.06 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS				
04.122.0113	CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL	20.000,00	52.000,00	0,00	72.000,00
04.122.0113.1040	COMBATER A CRIMINALIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0113.2097	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	Total da Subunidade	20.000,00	619.000,00	0,00	639.000,00
	Total da unidade	20.000,00	1.524.000,00	0,00	1.544.000,00
Unidade	01.03.00 PROCURADORIA JURIDICA				
SubUnidade	01.03.01 ADMINISTRACAO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04.122.0014	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04.122.0014.2016	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
	Total da Subunidade	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
SubUnidade	01.03.02 SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO FISCAL E TRABALHISTA)				
04	ADMINISTRACAO	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
04.122.0015	MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
04.122.0015.2017	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
	Total da Subunidade	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
SubUnidade	01.03.03 SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO)				
04	ADMINISTRACAO	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
04.122.0016	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
04.122.0016.2018	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
	Total da Subunidade	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
	Total da unidade	0,00	644.000,00	0,00	644.000,00
Unidade	01.04.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
SubUnidade	01.04.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.04.01 ADMINISTRAÇÃO				
04.122.0017	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0017.2019	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da Subunidade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SubUnidade	01.04.02 SETOR DE TURISMO E CULTURA				
11	TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.334.0020	FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.334.0020.1034	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	CULTURA	182.000,00	30.000,00	0,00	212.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
13.122.0029	TURISMO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
13.122.0029.1015	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
13.391.0019	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.391.0019.1001	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.391.0021	VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.391.0021.1002	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0025	MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
13.392.0025.1032	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0025.2099	DESPESAS CONTINUADAS (PUBLICIDADE)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0026	SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0026.2021	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.812.0022	PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.812.0022.1003	INSTALAR BRINQUEDOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542.0028	BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.04.02	SETOR DE TURISMO E CULTURA				
18.542.0028.1006	RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695	TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0027	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0027.1035	ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27	DESPORTO E LAZER	180.000,00	92.000,00	0,00	272.000,00
27.695	TURISMO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
27.695.0018	MANUTENCAO DO SETOR	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
27.695.0018.2020	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
27.813	LAZER	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
27.813.0023	CENTRO DE LAZER.	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27.813.0023.1004	REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27.813.0024	REFORMA DO PALCO DE EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.813.0024.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Subunidade	417.000,00	122.000,00	0,00	539.000,00
SubUnidade 01.04.03	SETOR DE TURISMO				
27	DESPORTO E LAZER	15.000,00	731.000,00	0,00	746.000,00
27.695	TURISMO	15.000,00	731.000,00	0,00	746.000,00
27.695.0029	TURISMO	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
27.695.0029.2022	DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
27.695.0030	ROTEIROS TURISTICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.695.0030.1007	IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Subunidade	15.000,00	731.000,00	0,00	746.000,00
SubUnidade 01.04.04	SEÇÃO DE ESPORTES				
27	DESPORTO E LAZER	15.000,00	160.000,00	0,00	175.000,00
27.811	DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.811.0032	TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.811.0032.1036	DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.04.04	SEÇÃO DE ESPORTES				
27.812.0031	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0031.2023	PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	Total da Subunidade	15.000,00	160.000,00	0,00	175.000,00
	Total da unidade	447.000,00	1.113.000,00	0,00	1.560.000,00
Unidade 01.05.00	DEPARTAMENTO DE SAUDE				
SubUnidade 01.05.01	ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0033.2024	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
	Total da Subunidade	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
SubUnidade 01.05.02	COORDENADORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SAUDE				
10	SAUDE	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.122.0034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.122.0034.2025	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
	Total da Subunidade	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
SubUnidade 01.05.03	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE				
10	SAUDE	0,00	4.288.000,00	0,00	4.288.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	4.288.000,00	0,00	4.288.000,00
10.301.0035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	4.288.000,00	0,00	4.288.000,00
10.301.0035.2026	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	4.288.000,00	0,00	4.288.000,00
	Total da Subunidade	0,00	4.288.000,00	0,00	4.288.000,00
SubUnidade 01.05.04	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE				
10	SAUDE	210.000,00	5.523.000,00	0,00	5.733.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	160.000,00	1.900.000,00	0,00	2.060.000,00
10.301.0036	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10.301.0036.1037	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10.301.0037	APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.05.04 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE				
10.301.0037.2027	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	3.623.000,00	0,00	3.673.000,00
10.302.0038	ATENDIMENTO A SAUDE	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
10.302.0038.2028	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
10.302.0039	CONSTRUÇÕES/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0039.1008	REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Subunidade	210.000,00	5.523.000,00	0,00	5.733.000,00
SubUnidade	01.05.05 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA				
10	SAUDE	30.000,00	145.000,00	0,00	175.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	30.000,00	145.000,00	0,00	175.000,00
10.305.0040	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.305.0040.2029	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.305.0041	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.0041.2030	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.0042	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.305.0042.1031	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Subunidade	30.000,00	145.000,00	0,00	175.000,00
	Total da unidade	240.000,00	10.125.000,00	0,00	10.365.000,00
Unidade	01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade	01.06.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
04.122.0043	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
04.122.0043.2031	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
	Total da Subunidade	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
SubUnidade	01.06.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO				
12	EDUCACAO	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.06.02	COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO				
12.122.0044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12.122.0044.2032	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
	Total da Subunidade	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
SubUnidade 01.06.03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				
12	EDUCACAO	2.985.000,00	16.451.000,00	0,00	19.436.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.720.000,00	11.526.000,00	0,00	14.246.000,00
12.361.0045	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.826.000,00	0,00	2.826.000,00
12.361.0045.2033	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	2.826.000,00	0,00	2.826.000,00
12.361.0046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEB	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
12.361.0046.2034	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
12.361.0047	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0047.1009	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0048	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
12.361.0048.1010	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEB/RECURSOS PRÓPRIOS	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
12.361.0049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0049.1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0050	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0050.1012	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0051	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEB	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0051.1013	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	200.000,00	4.899.000,00	0,00	5.099.000,00
12.365.0052	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.731.000,00	0,00	3.731.000,00
12.365.0052.2035	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	3.731.000,00	0,00	3.731.000,00
12.365.0053	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0053.2036	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
12.365.0054.2037	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.06.03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				
12.365.0055	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0055.1014	REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.0056.2038	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.0058	AQUISICAO DE ACERVO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
12.365.0058.2040	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
12.392	DIFUSAO CULTURAL	65.000,00	26.000,00	0,00	91.000,00
12.392.0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	65.000,00	26.000,00	0,00	91.000,00
12.392.0063.1041	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.392.0063.2098	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
13	CULTURA	104.000,00	45.000,00	0,00	149.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	104.000,00	45.000,00	0,00	149.000,00
13.122.0057	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.122.0057.2039	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.122.0062	BIBLIOTECA MOVEL	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
13.122.0062.1042	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722	TELECOMINICAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722.0059	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722.0059.2041	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da Subunidade	3.089.000,00	16.506.000,00	0,00	19.595.000,00
SubUnidade 01.06.04	SETOR DA MERENDA ESCOLAR				
12	EDUCACAO	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
12.306.0061	SETOR DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
12.306.0061.2042	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
	Total da Subunidade	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
	Total da unidade	3.089.000,00	17.930.000,00	0,00	21.019.000,00
Unidade 01.07.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.07.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.0064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.0064.2043	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
	Total da Subunidade	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
SubUnidade	01.07.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE FINANÇAS				
04	ADMINISTRACAO	120.000,00	89.500,00	0,00	209.500,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	120.000,00	89.500,00	0,00	209.500,00
04.123.0065	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
04.123.0065.2044	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
04.123.0066	MODERNIZACAO FISCAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04.123.0066.1033	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Total da Subunidade	120.000,00	89.500,00	0,00	209.500,00
SubUnidade	01.07.03 SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA				
04	ADMINISTRACAO	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00
04.123.0067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00
04.123.0067.2045	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00
	Total da Subunidade	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00
SubUnidade	01.07.04 SETOR DE TRIBUTAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
04.129.0068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
04.129.0068.2046	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
04.129.0068	DESPESAS CONTÍNUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.129.0068.2101	DESPESAS CONTINUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da Subunidade	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
	Total da unidade	120.000,00	1.731.500,00	0,00	1.851.500,00
Unidade	01.08.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.08.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04.122.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04.122.0069.2047	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
	Total da Subunidade	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
SubUnidade	01.08.02 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRACAO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0070	MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0070.2048	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Total da Subunidade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
SubUnidade	01.08.03 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS				
04	ADMINISTRACAO	150.000,00	3.977.500,00	0,00	4.127.500,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
04.121.0084	PAÇO MUNICIPAL	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
04.121.0084.1017	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.121.0084.2061	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	90.000,00	3.907.500,00	0,00	3.997.500,00
04.122.0071	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR	0,00	719.000,00	0,00	719.000,00
04.122.0071.2049	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	719.000,00	0,00	719.000,00
04.122.0072	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.122.0072.2050	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0073.2051	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0074	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0074.2052	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0075.2053	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.08.03	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS				
04.122.0076.2054	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00
04.122.0077	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.122.0077.2055	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.122.0078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
04.122.0078.2056	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
04.122.0079	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
04.122.0079.2057	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
04.122.0080	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	624.500,00	0,00	624.500,00
04.122.0080.2058	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	624.500,00	0,00	624.500,00
04.122.0085	CEMITERIO E VELORIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0085.1018	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0086	COMODATOS.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0086.2062	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0089	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04.122.0089.1021	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.451.0099	SINALIZACAO DA MALHA VIARIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.451.0099.2064	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06	SEGURANÇA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.181	POLICIAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.181.0088	POSTO POLICIAL.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.181.0088.1020	REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	1.496.000,00	96.000,00	0,00	1.592.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	96.000,00	0,00	246.000,00
15.451.0087	MERCADO MUNICIPAL.	150.000,00	96.000,00	0,00	246.000,00
15.451.0087.1019	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0087.2063	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	1.096.000,00	0,00	0,00	1.096.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.08.03 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS				
15.452.0090	ABRIGOS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452.0090.1022	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452.0091	MUROS DE ARRIMO.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0091.1023	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0092	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15.452.0092.1024	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15.452.0093	OPERACAO TAPA BURACOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0093.1025	OPERACAO DE TAPA BURACOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0094	AGUA E ESGOTO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
15.452.0094.1026	REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
15.813	LAZER	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.813.0095	LAZER	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.813.0095.1027	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17	SANEAMENTO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
17.512.0096	SANEAMENTO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17.512.0096.1028	CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17.512.0097	GALERIAS PLUVIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0097.1029	CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22	INDUSTRIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22.661.0100	CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22.661.0100.1038	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
25	ENERGIA	50.000,00	1.500.000,00	0,00	1.550.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	1.500.000,00	0,00	1.550.000,00
25.752.0081	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25.752.0081.2059	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25.752.0082	ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25.752.0082.1016	AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.08.03 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS				
26	TRANSPORTE	472.000,00	179.000,00	0,00	651.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
26.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.122.0073.2102	DESPESAS CONTINUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.122.0083	TERMINAIS RODOVIARIOS.	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
26.122.0083.2060	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
26.782.0098	ESTRADAS RURAIS.	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
26.782.0098.1030	REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
	Total da Subunidade	2.563.000,00	5.752.500,00	0,00	8.315.500,00
SubUnidade	01.08.04 SETOR DE TRÂNSITO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.451.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.451.0117.2065	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	Total da Subunidade	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	Total da unidade	2.563.000,00	6.064.500,00	0,00	8.627.500,00
Unidade	01.09.00 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				
SubUnidade	01.09.01 ADMINISTRAÇÃO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
08.122.0102	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
08.122.0102.2066	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08.243.0103	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08.243.0103.2067	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
	Total da Subunidade	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
SubUnidade	01.09.02 SETOR DE PROJETOS SOCIAIS				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.09.02	SETOR DE PROJETOS SOCIAIS				
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00
08.244.0105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
08.244.0105.2069	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
08.244.0106	APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
08.244.0106.2070	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
08.244.0107	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08.244.0107.2071	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
12	EDUCACAO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.367.0104	APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.367.0104.2068	CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	Total da Subunidade	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
SubUnidade 01.09.03	SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	368.000,00	421.000,00	0,00	789.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.241.0144	CONSTR. SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.241.0144.1068	CONSTRUÇÃO DE SALAS P/ TERCEIRA IDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
08.243.0115	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.243.0115.1064	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.243.0141	APOIO AO ABRIGO DO MENOR	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
08.243.0141.1066	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	81.000,00	421.000,00	0,00	502.000,00
08.244.0108	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
08.244.0108.2072	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
08.244.0142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
08.244.0142.1067	DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
16	HABITACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.09.03 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
16.482.0109	MORADIA POPULAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.482.0109.1039	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.482.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.482.0117.1065	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Subunidade	618.000,00	421.000,00	0,00	1.039.000,00
SubUnidade	01.09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
08.244.0140	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
08.244.0140.2100	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
	Total da Subunidade	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
	Total da unidade	618.000,00	1.472.000,00	0,00	2.090.000,00
Unidade	01.10.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
SubUnidade	01.10.01 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.395.000,00	0,00	3.395.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
04.122.0118	ENCARGOS GERAIS - A1	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
04.122.0118.2073	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
04.122.0119	ENCARGOS GERAIS - A2	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0119.2073	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0120	ENCARGOS GERAIS - A3	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0120.2074	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0121	ENCARGOS GERAIS - A4	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0121.2075	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0122	ENCARGOS GERAIS - A5	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0122.2076	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0123	ENCARGOS GERAIS - A6	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0123.2077	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.10.01 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04.843.0124	ENCARGOS GERAIS - A7	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.843.0124.2078	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.843.0125	ENCARGOS GERAIS - A8	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04.843.0125.2079	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08.244.0126	ENCARGOS GERAIS - A9	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0126.2080	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0127	ENCARGOS GERAIS - A10	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0127.2081	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0128	ENCARGOS GERAIS - A11	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0128.2082	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0129	ENCARGOS GERAIS - A12	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0129.2083	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0130	ENCARGOS GERAIS - A13	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0130.2084	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0131	ENCARGOS GERAIS - A14	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0131.2085	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.272.0132	ENCARGOS GERAIS - A15	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0132.2086	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0133	ENCARGOS GERAIS - A16	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0133.2087	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
09.272.0134	ENCARGOS GERAIS - A17	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
09.272.0134.2088	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
09.272.0135	ENCARGOS GERAIS - A18	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.10.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
09.272.0135.2089	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.272.0136	ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.0136.2090	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
09.846.0137	ENCARGOS GERAIS - A20	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
09.846.0137.2091	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	EDUCACAO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.364.0138	ENCARGOS GERAIS - A 21	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.364.0138.2092	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13	CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.123.0139	ENCARGOS GERAIS - A22	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.123.0139.2093	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.99999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.99999.0099.2096	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Subunidade	0,00	4.910.000,00	0,00	4.910.000,00
	Total da unidade	0,00	4.910.000,00	0,00	4.910.000,00
Unidade 01.11.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SubUnidade 01.11.01	ADMINISTRAÇÃO				
20	AGRICULTURA	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
20.606.0110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
20.606.0110.2095	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
	Total da Subunidade	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
	Total da unidade	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Unidade	01.12.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				
SubUnidade	01.12.01 ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122.0111	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122.0111.2094	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
	Total da Subunidade	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
	Total da unidade	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
	Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
	Total do órgao	7.097.000,00	46.613.000,00	0,00	53.710.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão	02.00.00 LEGISLATIVO				
Unidade	02.01.00 CORPO LEGISLATIVO				
SubUnidade	02.01.01 CORPO LEGISLATIVO				
01	LEGISLATIVA	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
01.031.0001.2001	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
	Total da Subunidade	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
	Total da unidade	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
Unidade	02.02.00 SECRETARIA DO LEGISLATIVO				
SubUnidade	02.02.01 SECRETARIA DO LEGISLATIVO				
01	LEGISLATIVA	0,00	937.000,00	0,00	937.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	937.000,00	0,00	937.000,00
01.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	937.000,00	0,00	937.000,00
01.122.0002.2002	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	937.000,00	0,00	937.000,00
	Total da Subunidade	0,00	937.000,00	0,00	937.000,00
	Total da unidade	0,00	937.000,00	0,00	937.000,00
Unidade	02.03.00 PROCURADORIA				
SubUnidade	02.03.01 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO				
01	LEGISLATIVA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.122.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.122.0003.2003	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Total da Subunidade	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Total da unidade	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Unidade	02.04.00 MINI-BIBLIOTECA				
SubUnidade	02.04.01 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO				
01	LEGISLATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.392.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	02.04.01 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO				
01.392.0004.2004	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total da Subunidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total da unidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Unidade	02.05.00 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL				
SubUnidade	02.05.01 PREVIDENCIA SOCIAL				
01	LEGISLATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.272.0101	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.272.0101.2005	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da Subunidade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da unidade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
	Total do órgao	0,00	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão	03.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA				
Unidade	03.01.00 FUNDO DE PREVIDENCIA				
SubUnidade	03.01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FPSFPM				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
09.274.0143	MANUTENÇÃO FPSFPM	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
09.274.0143.2103	FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
	Total da Subunidade	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
	Total da unidade	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
	Total do órgao	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
	Total Geral :	7.097.000,00	48.163.000,00	0,00	55.460.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
01.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	937.000,00	0,00	937.000,00
01.122.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.272.0101	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.392.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	ADMINISTRACAO	290.000,00	12.831.000,00	0,00	13.121.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.000,00	532.000,00	0,00	592.000,00
04.121.0005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
04.121.0084	PAÇO MUNICIPAL	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	110.000,00	8.277.500,00	0,00	8.387.500,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04.122.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04.122.0009	MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
04.122.0011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
04.122.0012	MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0013	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
04.122.0014	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
04.122.0015	MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
04.122.0016	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
04.122.0017	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0043	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
04.122.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04.122.0070	MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0071	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR	0,00	719.000,00	0,00	719.000,00
04.122.0072	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0074	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00
04.122.0077	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.122.0078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
04.122.0079	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
04.122.0080	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	624.500,00	0,00	624.500,00
04.122.0085	CEMITERIO E VELORIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0086	COMODATOS.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0089	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04.122.0111	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122.0112	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0113	CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL	20.000,00	52.000,00	0,00	72.000,00
04.122.0118	ENCARGOS GERAIS - A1	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
04.122.0119	ENCARGOS GERAIS - A2	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0120	ENCARGOS GERAIS - A3	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0121	ENCARGOS GERAIS - A4	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0122	ENCARGOS GERAIS - A5	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	120.000,00	950.500,00	0,00	1.070.500,00
04.123.0064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
04.123.0065	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
04.123.0066	MODERNIZACAO FISCAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04.123.0067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00
04.123.0123	ENCARGOS GERAIS - A6	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
04.129.0068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
04.129.0068	DESPESAS CONTÍNUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04.451.0099	SINALIZACAO DA MALHA VIARIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.451.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04.843.0124	ENCARGOS GERAIS - A7	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.843.0125	ENCARGOS GERAIS - A8	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
06	SEGURANÇA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.181	POLICIAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.181.0088	POSTO POLICIAL.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	368.000,00	1.632.000,00	0,00	2.000.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
08.122.0102	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.241.0144	CONSTR. SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	187.000,00	109.000,00	0,00	296.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
08.243.0103	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08.243.0115	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.243.0141	APOIO AO ABRIGO DO MENOR	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	81.000,00	1.330.000,00	0,00	1.411.000,00
08.244.0105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
08.244.0106	APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
08.244.0107	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08.244.0108	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
08.244.0126	ENCARGOS GERAIS - A9	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0127	ENCARGOS GERAIS - A10	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0128	ENCARGOS GERAIS - A11	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0129	ENCARGOS GERAIS - A12	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0130	ENCARGOS GERAIS - A13	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0131	ENCARGOS GERAIS - A14	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0140	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
08.244.0142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
08.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.272.0132	ENCARGOS GERAIS - A15	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0133	ENCARGOS GERAIS - A16	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
09.272.0134	ENCARGOS GERAIS - A17	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
09.272.0135	ENCARGOS GERAIS - A18	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.272.0136	ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
09.274.0143	MANUTENÇÃO FPSFPM	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
09.846.0137	ENCARGOS GERAIS - A20	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10	SAUDE	240.000,00	10.034.000,00	0,00	10.274.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.122.0034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	160.000,00	6.188.000,00	0,00	6.348.000,00
10.301.0035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	4.288.000,00	0,00	4.288.000,00
10.301.0036	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10.301.0037	APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	3.623.000,00	0,00	3.673.000,00
10.302.0038	ATENDIMENTO A SAUDE	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
10.302.0039	CONSTRUÇÕES/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	30.000,00	145.000,00	0,00	175.000,00
10.305.0040	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.305.0041	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.0042	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.334.0020	FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	EDUCACAO	2.985.000,00	17.966.000,00	0,00	20.951.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12.122.0044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
12.306.0061	SETOR DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.720.000,00	11.526.000,00	0,00	14.246.000,00
12.361.0032	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.826.000,00	0,00	2.826.000,00
12.361.0046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEB	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
12.361.0047	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0048	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
12.361.0049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0050	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0051	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEB	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.364.0138	ENCARGOS GERAIS - A 21	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	200.000,00	4.899.000,00	0,00	5.099.000,00
12.365.0030	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0052	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.731.000,00	0,00	3.731.000,00
12.365.0053	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
12.365.0055	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.0058	AQUISICAO DE ACERVO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
12.367.0104	APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.392	DIFUSAO CULTURAL	65.000,00	26.000,00	0,00	91.000,00
12.392.0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	65.000,00	26.000,00	0,00	91.000,00
13	CULTURA	286.000,00	80.000,00	0,00	366.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	221.000,00	45.000,00	0,00	266.000,00
13.122.0029	TURISMO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
13.122.0057	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.122.0062	BIBLIOTECA MOVEL	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
13.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.123.0139	ENCARGOS GERAIS - A22	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
13.391.0019	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.391.0021	VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0025	MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
13.392.0026	SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.812.0022	PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	URBANISMO	1.496.000,00	96.000,00	0,00	1.592.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	96.000,00	0,00	246.000,00
15.451.0087	MERCADO MUNICIPAL.	150.000,00	96.000,00	0,00	246.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
15.452	SERVICOS URBANOS	1.096.000,00	0,00	0,00	1.096.000,00
15.452.0090	ABRIGOS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452.0091	MUROS DE ARRIMO.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0092	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15.452.0093	OPERACAO TAPA BURACOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0094	AGUA E ESGOTO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
15.813	LAZER	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.813.0095	LAZER	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16	HABITACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.482.0109	MORADIA POPULAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.482.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
17.512.0096	SANEAMENTO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17.512.0097	GALERIAS PLUVIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542.0028	BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
20.606.0110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
22	INDUSTRIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22.661.0100	CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695	TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0027	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722	TELECOMINICAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722.0059	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	50.000,00	1.500.000,00	0,00	1.550.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	1.500.000,00	0,00	1.550.000,00
25.752.0081	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25.752.0082	ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	472.000,00	179.000,00	0,00	651.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
26.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.122.0083	TERMINAIS RODOVIARIOS.	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
26.782.0098	ESTRADAS RURAIS.	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
27	DESPORTO E LAZER	210.000,00	983.000,00	0,00	1.193.000,00
27.695	TURISMO	15.000,00	823.000,00	0,00	838.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
27.695.0018	MANUTENCAO DO SETOR	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
27.695.0029	TURISMO	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
27.695.0030	ROTEIROS TURISTICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.811	DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.811.0032	TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0031	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.813	LAZER	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
27.813.0023	CENTRO DE LAZER.	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27.813.0024	REFORMA DO PALCO DE EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.99999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00
	Total Geral:	7.097.000,00	48.163.000,00	0,00	55.460.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
01.031.0001.2001	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
01.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	937.000,00	0,00	937.000,00
01.122.0002.2002	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	937.000,00	0,00	937.000,00
01.122.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.122.0003.2003	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.272.0101	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.272.0101.2005	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.392.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.392.0004.2004	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	ADMINISTRACAO	290.000,00	12.831.000,00	0,00	13.121.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.000,00	532.000,00	0,00	592.000,00
04.121.0005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
04.121.0005.2006	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
04.121.0084	PAÇO MUNICIPAL	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
04.121.0084.1017	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.121.0084.2061	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	110.000,00	8.277.500,00	0,00	8.387.500,00
04.122.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0006.2007	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04.122.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0007.2008	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04.122.0008.2009	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04.122.0009	MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0009.2010	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
04.122.0010.2012	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
04.122.0011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
04.122.0011.2013	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
04.122.0012	MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0012.2014	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04.122.0013	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
04.122.0013.2015	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
04.122.0014	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04.122.0014.2016	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04.122.0015	MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
04.122.0015.2017	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
04.122.0016	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
04.122.0016.2018	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
04.122.0017	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0017.2019	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0033.2024	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.0043	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
04.122.0043.2031	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
04.122.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04.122.0069.2047	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04.122.0070	MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0070.2048	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0071	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR	0,00	719.000,00	0,00	719.000,00
04.122.0071.2049	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	719.000,00	0,00	719.000,00
04.122.0072	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.122.0072.2050	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0073.2051	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0074	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0074.2052	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04.122.0075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0075.2053	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00
04.122.0076.2054	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00
04.122.0077	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.122.0077.2055	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.122.0078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
04.122.0078.2056	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
04.122.0079	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0079.2057	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
04.122.0080	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	624.500,00	0,00	624.500,00
04.122.0080.2058	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	624.500,00	0,00	624.500,00
04.122.0085	CEMITERIO E VELORIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0085.1018	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0086	COMODATOS.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0086.2062	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0089	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04.122.0089.1021	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04.122.0111	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122.0111.2094	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122.0112	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0112.2011	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0113	CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL	20.000,00	52.000,00	0,00	72.000,00
04.122.0113.1040	COMBATER A CRIMINALIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0113.2097	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.122.0118	ENCARGOS GERAIS - A1	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
04.122.0118.2073	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
04.122.0119	ENCARGOS GERAIS - A2	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0119.2073	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0120	ENCARGOS GERAIS - A3	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0120.2074	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0121	ENCARGOS GERAIS - A4	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.122.0121.2075	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0122	ENCARGOS GERAIS - A5	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0122.2076	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	120.000,00	950.500,00	0,00	1.070.500,00
04.123.0064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.0064.2043	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.0065	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
04.123.0065.2044	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
04.123.0066	MODERNIZACAO FISCAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04.123.0066.1033	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04.123.0067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00
04.123.0067.2045	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00
04.123.0123	ENCARGOS GERAIS - A6	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0123.2077	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
04.129.0068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
04.129.0068.2046	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
04.129.0068	DESPESAS CONTÍNUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.129.0068.2101	DESPESAS CONTINUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04.451.0099	SINALIZACAO DA MALHA VIARIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.451.0099.2064	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.451.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.451.0117.2065	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04.843.0124	ENCARGOS GERAIS - A7	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.843.0124.2078	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.843.0125	ENCARGOS GERAIS - A8	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04.843.0125.2079	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
06	SEGURANÇA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.181	POLICIAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.181.0088	POSTO POLICIAL.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.181.0088.1020	REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	368.000,00	1.632.000,00	0,00	2.000.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
08.122.0102	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
08.122.0102.2066	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.241.0144	CONSTR. SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.241.0144.1068	CONSTRUÇÃO DE SALAS P/ TERCEIRA IDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	187.000,00	109.000,00	0,00	296.000,00
08.243.0103	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08.243.0103.2067	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08.243.0115	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.243.0115.1064	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.243.0141	APOIO AO ABRIGO DO MENOR	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
08.243.0141.1066	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	81.000,00	1.330.000,00	0,00	1.411.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.244.0105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
08.244.0105.2069	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
08.244.0106	APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
08.244.0106.2070	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
08.244.0107	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08.244.0107.2071	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08.244.0108	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
08.244.0108.2072	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
08.244.0126	ENCARGOS GERAIS - A9	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0126.2080	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0127	ENCARGOS GERAIS - A10	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0127.2081	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0128	ENCARGOS GERAIS - A11	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0128.2082	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0129	ENCARGOS GERAIS - A12	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0129.2083	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0130	ENCARGOS GERAIS - A13	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0130.2084	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0131	ENCARGOS GERAIS - A14	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0131.2085	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0140	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
08.244.0140.2100	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
08.244.0142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
08.244.0142.1067	DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.272.0132	ENCARGOS GERAIS - A15	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0132.2086	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0133	ENCARGOS GERAIS - A16	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.272.0133.2087	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
09.272.0134	ENCARGOS GERAIS - A17	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
09.272.0134.2088	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
09.272.0135	ENCARGOS GERAIS - A18	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.272.0135.2089	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.272.0136	ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.0136.2090	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
09.274.0143	MANUTENÇÃO FPSFPM	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
09.274.0143.2103	FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
09.846.0137	ENCARGOS GERAIS - A20	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
09.846.0137.2091	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10	SAUDE	240.000,00	10.034.000,00	0,00	10.274.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.122.0034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.122.0034.2025	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	160.000,00	6.188.000,00	0,00	6.348.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.301.0035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	4.288.000,00	0,00	4.288.000,00
10.301.0035.2026	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	4.288.000,00	0,00	4.288.000,00
10.301.0036	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10.301.0036.1037	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10.301.0037	APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
10.301.0037.2027	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	3.623.000,00	0,00	3.673.000,00
10.302.0038	ATENDIMENTO A SAUDE	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
10.302.0038.2028	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
10.302.0039	CONSTRUÇÕES/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0039.1008	REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	30.000,00	145.000,00	0,00	175.000,00
10.305.0040	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.305.0040.2029	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.305.0041	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.0041.2030	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.0042	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.305.0042.1031	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.334.0020	FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.334.0020.1034	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	EDUCACAO	2.985.000,00	17.966.000,00	0,00	20.951.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12.122.0044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12.122.0044.2032	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
12.306.0061	SETOR DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
12.306.0061.2042	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.720.000,00	11.526.000,00	0,00	14.246.000,00
12.361.0045	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.826.000,00	0,00	2.826.000,00
12.361.0045.2033	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	2.826.000,00	0,00	2.826.000,00
12.361.0046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEB	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
12.361.0046.2034	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
12.361.0047	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0047.1009	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0048	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
12.361.0048.1010	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEB/RECURSOS PRÓPRIOS	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
12.361.0049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0049.1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0050	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0050.1012	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0051	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEB	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0051.1013	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.364.0138	ENCARGOS GERAIS - A 21	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.364.0138.2092	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	200.000,00	4.899.000,00	0,00	5.099.000,00
12.365.0052	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.731.000,00	0,00	3.731.000,00
12.365.0052.2035	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	3.731.000,00	0,00	3.731.000,00
12.365.0053	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0053.2036	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
12.365.0054.2037	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
12.365.0055	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0055.1014	REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.0056.2038	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.0058	AQUISICAO DE ACERVO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
12.365.0058.2040	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.367.0104	APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.367.0104.2068	CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.392	DIFUSAO CULTURAL	65.000,00	26.000,00	0,00	91.000,00
12.392.0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	65.000,00	26.000,00	0,00	91.000,00
12.392.0063.1041	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.392.0063.2098	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
13	CULTURA	286.000,00	80.000,00	0,00	366.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	221.000,00	45.000,00	0,00	266.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13.122.0029	TURISMO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
13.122.0029.1015	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
13.122.0057	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.122.0057.2039	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.122.0062	BIBLIOTECA MOVEL	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
13.122.0062.1042	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
13.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.123.0139	ENCARGOS GERAIS - A22	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.123.0139.2093	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
13.391.0019	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.391.0019.1001	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.391.0021	VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.391.0021.1002	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0025	MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
13.392.0025.1032	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0025.2099	DESPESAS CONTINUADAS (PUBLICIDADE)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0026	SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0026.2021	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.812.0022	PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.812.0022.1003	INSTALAR BRINQUEDOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	URBANISMO	1.496.000,00	96.000,00	0,00	1.592.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	96.000,00	0,00	246.000,00
15.451.0087	MERCADO MUNICIPAL.	150.000,00	96.000,00	0,00	246.000,00
15.451.0087.1019	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0087.2063	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	1.096.000,00	0,00	0,00	1.096.000,00
15.452.0090	ABRIGOS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452.0090.1022	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452.0091	MUROS DE ARRIMO.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0091.1023	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0092	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15.452.0092.1024	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15.452.0093	OPERACAO TAPA BURACOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0093.1025	OPERACAO DE TAPA BURACOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0094	AGUA E ESGOTO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
15.452.0094.1026	REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
15.813	LAZER	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.813.0095	LAZER	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.813.0095.1027	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16	HABITACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.482.0109	MORADIA POPULAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.482.0109.1039	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.482.0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.482.0117.1065	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
17	SANEAMENTO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
17.512.0096	SANEAMENTO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17.512.0096.1028	CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17.512.0097	GALERIAS PLUVIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0097.1029	CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542.0028	BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542.0028.1006	RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
20.606.0110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
20.606.0110.2095	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
22	INDUSTRIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22.661.0100	CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22.661.0100.1038	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695	TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0027	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0027.1035	ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722	TELECOMINICAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
24.722.0059	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722.0059.2041	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	50.000,00	1.500.000,00	0,00	1.550.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	1.500.000,00	0,00	1.550.000,00
25.752.0081	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25.752.0081.2059	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25.752.0082	ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25.752.0082.1016	AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	472.000,00	179.000,00	0,00	651.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
26.122.0073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.122.0073.2102	DESPESAS CONTINUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.122.0083	TERMINAIS RODOVIARIOS.	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
26.122.0083.2060	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
26.782.0098	ESTRADAS RURAIS.	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
26.782.0098.1030	REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
27	DESPORTO E LAZER	210.000,00	983.000,00	0,00	1.193.000,00
27.695	TURISMO	15.000,00	823.000,00	0,00	838.000,00
27.695.0018	MANUTENCAO DO SETOR	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
27.695.0018.2020	DESPESAS CONTINUADAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
27.695.0029	TURISMO	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
27.695.0029.2022	DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
27.695.0030	ROTEIROS TURISTICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
27.695.0030.1007	IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.811	DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.811.0032	TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.811.0032.1036	DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0031	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0031.2023	PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.813	LAZER	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
27.813.0023	CENTRO DE LAZER.	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27.813.0023.1004	REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27.813.0024	REFORMA DO PALCO DE EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.813.0024.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.99999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.99999.0099.2096	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00
	Total :	7.097.000,00	48.163.000,00	0,00	55.460.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	467.000,00	467.000,00
01.031.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	467.000,00	467.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	915.000,00	915.000,00
01.122.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	907.000,00	907.000,00
01.122.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	8.000,00	8.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	100.000,00	100.000,00
01.272.101	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.	0,00	100.000,00	100.000,00
01.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	15.000,00	15.000,00
01.392.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA	0,00	15.000,00	15.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	13.094.000,00	13.094.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	592.000,00	592.000,00
04.121.005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	522.000,00	522.000,00
04.121.084	PAÇO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.360.500,00	8.360.500,00
04.122.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	197.000,00	197.000,00
04.122.007	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA	0,00	91.000,00	91.000,00
04.122.008	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	95.000,00	95.000,00
04.122.009	MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL	0,00	338.000,00	338.000,00
04.122.011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	274.000,00	274.000,00
04.122.012	MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	82.000,00	82.000,00
04.122.013	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS	0,00	567.000,00	567.000,00
04.122.014	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	0,00	109.000,00	109.000,00
04.122.015	MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	348.000,00	348.000,00
04.122.016	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS	0,00	187.000,00	187.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04.122.017	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE	0,00	91.000,00	91.000,00
04.122.043	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	0,00	129.000,00	129.000,00
04.122.069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	0,00	132.000,00	132.000,00
04.122.070	MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.071	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR	0,00	719.000,00	719.000,00
04.122.072	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	181.000,00	181.000,00
04.122.073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.074	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	142.000,00	142.000,00
04.122.075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS	0,00	112.000,00	112.000,00
04.122.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00
04.122.077	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	114.000,00	114.000,00
04.122.078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA	0,00	404.000,00	404.000,00
04.122.079	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	158.000,00	158.000,00
04.122.080	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	624.500,00	624.500,00
04.122.085	CEMITERIO E VELORIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.086	COMODATOS.	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.089	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.111	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.112	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.113	CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL	0,00	72.000,00	72.000,00
04.122.118	ENCARGOS GERAIS - A1	0,00	255.000,00	255.000,00
04.122.119	ENCARGOS GERAIS - A2	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.120	ENCARGOS GERAIS - A3	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.121	ENCARGOS GERAIS - A4	0,00	500.000,00	500.000,00
04.122.122	ENCARGOS GERAIS - A5	0,00	180.000,00	180.000,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.070.500,00	1.070.500,00
04.123.064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS	0,00	84.000,00	84.000,00
04.123.065	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..	0,00	89.500,00	89.500,00
04.123.066	MODERNIZACAO FISCAL	0,00	120.000,00	120.000,00
04.123.067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.	0,00	757.000,00	757.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04.123.123	ENCARGOS GERAIS - A6	0,00	20.000,00	20.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	801.000,00	801.000,00
04.129.068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO	0,00	761.000,00	761.000,00
04.129.068	DESPESAS CONTÍNUAS	0,00	40.000,00	40.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	170.000,00	170.000,00
04.451.099	SINALIZACAO DA MALHA VIARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
04.451.117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	110.000,00	110.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
04.843.124	ENCARGOS GERAIS - A7	0,00	500.000,00	500.000,00
04.843.125	ENCARGOS GERAIS - A8	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
06	SEGURANÇA	0,00	20.000,00	20.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
06.181.088	POSTO POLICIAL.	0,00	20.000,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	173.000,00	173.000,00
08.122.102	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	173.000,00	173.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	100.000,00	100.000,00
08.241.144	CONSTR. SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	296.000,00	296.000,00
08.243.103	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	109.000,00	109.000,00
08.243.115	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	0,00	70.000,00	70.000,00
08.243.141	APOIO AO ABRIGO DO MENOR	0,00	117.000,00	117.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.411.000,00	1.411.000,00
08.244.105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS	0,00	84.000,00	84.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.244.106	APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.	0,00	393.000,00	393.000,00
08.244.107	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO	0,00	69.000,00	69.000,00
08.244.108	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	421.000,00	421.000,00
08.244.126	ENCARGOS GERAIS - A9	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.127	ENCARGOS GERAIS - A10	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.128	ENCARGOS GERAIS - A11	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.129	ENCARGOS GERAIS - A12	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.130	ENCARGOS GERAIS - A13	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.131	ENCARGOS GERAIS - A14	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.140	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS	0,00	81.000,00	81.000,00
08.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.272.132	ENCARGOS GERAIS - A15	0,00	10.000,00	10.000,00
08.272.133	ENCARGOS GERAIS - A16	0,00	10.000,00	10.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.283.000,00	1.283.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	590.000,00	590.000,00
09.272.134	ENCARGOS GERAIS - A17	0,00	390.000,00	390.000,00
09.272.135	ENCARGOS GERAIS - A18	0,00	40.000,00	40.000,00
09.272.136	ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.	0,00	160.000,00	160.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	293.000,00	293.000,00
09.274.143	MANUTENÇÃO FPSFPM	0,00	293.000,00	293.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
09.846.137	ENCARGOS GERAIS - A20	0,00	400.000,00	400.000,00
10	SAUDE	0,00	10.274.000,00	10.274.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	78.000,00	78.000,00
10.122.034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA	0,00	78.000,00	78.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	6.348.000,00	6.348.000,00
10.301.035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR	0,00	4.288.000,00	4.288.000,00
10.301.036	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE	0,00	160.000,00	160.000,00
10.301.037	APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.673.000,00	3.673.000,00
10.302.038	ATENDIMENTO A SAUDE	0,00	3.623.000,00	3.623.000,00
10.302.039	CONSTRUÇÕES/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	175.000,00	175.000,00
10.305.040	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	120.000,00	120.000,00
10.305.041	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.	0,00	25.000,00	25.000,00
10.305.042	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	30.000,00	30.000,00
11	TRABALHO	0,00	20.000,00	20.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	20.000,00	20.000,00
11.334.020	FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL	0,00	20.000,00	20.000,00
12	EDUCACAO	0,00	20.951.000,00	20.951.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	98.000,00	98.000,00
12.122.044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.	0,00	98.000,00	98.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.197.000,00	1.197.000,00
12.306.061	SETOR DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.197.000,00	1.197.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.246.000,00	14.246.000,00
12.361.045	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.826.000,00	2.826.000,00
12.361.046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEB	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00
12.361.047	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.048	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12.361.049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.050	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.051	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEB	0,00	300.000,00	300.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	40.000,00
12.364.138	ENCARGOS GERAIS - A 21	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	5.099.000,00	5.099.000,00
12.365.052	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.731.000,00	3.731.000,00
12.365.053	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	865.000,00	865.000,00
12.365.055	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	65.000,00	65.000,00
12.365.058	AQUISICAO DE ACERVO	0,00	88.000,00	88.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	180.000,00	180.000,00
12.367.104	APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS	0,00	180.000,00	180.000,00
12.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	91.000,00	91.000,00
12.392.063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL	0,00	91.000,00	91.000,00
13	CULTURA	0,00	366.000,00	366.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	266.000,00	266.000,00
13.122.029	TURISMO	0,00	117.000,00	117.000,00
13.122.057	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0,00	45.000,00	45.000,00
13.122.062	BIBLIOTECA MOVEL	0,00	104.000,00	104.000,00
13.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	5.000,00
13.123.139	ENCARGOS GERAIS - A22	0,00	5.000,00	5.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	35.000,00	35.000,00
13.391.019	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
13.391.021	VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.025	MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.026	SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	15.000,00	15.000,00
13.812.022	PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)	0,00	15.000,00	15.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.592.000,00	1.592.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	246.000,00	246.000,00
15.451.087	MERCADO MUNICIPAL.	0,00	246.000,00	246.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.096.000,00	1.096.000,00
15.452.090	ABRIGOS.	0,00	30.000,00	30.000,00
15.452.091	MUROS DE ARRIMO.	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.092	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES	0,00	900.000,00	900.000,00
15.452.093	OPERACAO TAPA BURACOS	0,00	100.000,00	100.000,00
15.452.094	AGUA E ESGOTO	0,00	46.000,00	46.000,00
15.813	LAZER	0,00	250.000,00	250.000,00
15.813.095	LAZER	0,00	250.000,00	250.000,00
16	HABITACAO	0,00	250.000,00	250.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	250.000,00	250.000,00
16.482.109	MORADIA POPULAR	0,00	150.000,00	150.000,00
16.482.117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	100.000,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	245.000,00	245.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	245.000,00	245.000,00
17.512.096	SANEAMENTO	0,00	45.000,00	45.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
17.512.097	GALERIAS PLUVIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
18.542.028	BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	272.000,00	272.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	272.000,00	272.000,00
20.606.110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	272.000,00	272.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	130.000,00	130.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	130.000,00	130.000,00
22.661.100	CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	130.000,00	130.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695	TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.027	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00
24.722	TELECOMINICAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00
24.722.059	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
25	ENERGIA	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
25.752.081	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25.752.082	ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO	0,00	50.000,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	651.000,00	651.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	179.000,00	179.000,00

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
26.122.073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	100.000,00	100.000,00
26.122.083	TERMINAIS RODOVIARIOS.	0,00	79.000,00	79.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	472.000,00	472.000,00
26.782.098	ESTRADAS RURAIS.	0,00	472.000,00	472.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00
27.695	TURISMO	0,00	838.000,00	838.000,00
27.695.018	MANUTENCAO DO SETOR	0,00	92.000,00	92.000,00
27.695.029	TURISMO	0,00	731.000,00	731.000,00
27.695.030	ROTEIROS TURISTICOS	0,00	15.000,00	15.000,00
27.811	DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00
27.811.032	TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA	0,00	15.000,00	15.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	160.000,00	160.000,00
27.812.031	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	160.000,00	160.000,00
27.813	LAZER	0,00	180.000,00	180.000,00
27.813.023	CENTRO DE LAZER.	0,00	170.000,00	170.000,00
27.813.024	REFORMA DO PALCO DE EVENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	197.000,00
99.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	197.000,00
99.99999.099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	197.000,00
Total:		0,00	55.433.000,00	55.630.000,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa:		0,00	55.433.000,00	55.630.000,00

Despesa por Órgão e Função - Anexo 9 - Orçamento

Órgao / Funções	01 10 16 23 99	04 11 17 24	06 12 18 25	08 13 20 26	09 15 22 27 TOTAL
01 - EXECUTIVO	0,00	13.121.000,00	20.000,00	2.000.000,00	930.000,00
	10.274.000,00	20.000,00	20.951.000,00	366.000,00	1.592.000,00
	250.000,00	245.000,00	20.000,00	272.000,00	130.000,00
	15.000,00	10.000,00	1.550.000,00	651.000,00	1.193.000,00
	200.000,00				
					53.810.000,00
02 - LEGISLATIVO	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
					1.527.000,00
03 - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
					293.000,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentarias	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00				
					170.000,00
TOTAIS	**1.457.000,00**	**13.121.000,00**	**20.000,00**	**2.000.000,00**	**1.123.000,00**
	10.274.000,00	**20.000,00**	**20.951.000,00**	**366.000,00**	**1.592.000,00**
	250.000,00	**245.000,00**	**20.000,00**	**272.000,00**	**130.000,00**
	15.000,00	**10.000,00**	**1.550.000,00**	**651.000,00**	**1.193.000,00**
	200.000,00				
					55.460.000,00

Legenda das Funções

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

Orçamento Fiscal		55.630.000,00
Órgao/	Função	
01	EXECUTIVO	
04	ADMINISTRACAO	13.121.000,00
06	SEGURANÇA	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.000.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	930.000,00
10	SAUDE	10.274.000,00
11	TRABALHO	20.000,00
12	EDUCACAO	20.951.000,00
13	CULTURA	366.000,00
15	URBANISMO	1.592.000,00
16	HABITACAO	250.000,00
17	SANEAMENTO	245.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00
20	AGRICULTURA	272.000,00
22	INDUSTRIA	130.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	15.000,00
24	COMUNICAÇÕES	10.000,00
25	ENERGIA	1.550.000,00
26	TRANSPORTE	651.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.193.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
	Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias	-100.000,00
Total		53.710.000,00
02	LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	1.527.000,00
	Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias	-70.000,00
Total		1.457.000,00
03	FUNDO DE PREVIDENCIA	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	293.000,00
Total		293.000,00

Total Geral	55.460.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
	0005 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO				
	04.121.0005.2006 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	300.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	70.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	11.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	11.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	30.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			522.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	522.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	522.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
	04.122.0006.2007 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	130.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	37.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	13.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	7.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			197.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 197.000,00 Operação Especial: 0,00 Total: 197.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0007 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA				
	04.122.0007.2008 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	11.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	24.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	4.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			91.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	91.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 91.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	810.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 810.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	02	Departamento Administrativo
SubUnidade	01	Administração

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0008 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
	04.122.0008.2009 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	52.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	16.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	12.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	4.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			95.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 95.000,00 Operação Especial: 0,00 Total: 95.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0009 MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA				
	04.122.0009.2010 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	45.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	16.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	4.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			86.000,00
	0112 CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	04.122.0112.2011 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	30.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			30.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 116.000,00 Operação Especial: 0,00 Total: 116.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0010 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL				
	04.122.0010.2012 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	200.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	60.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	9.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	48.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			338.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 338.000,00 Operação Especial: 0,00 Total: 338.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.				
	04.122.0011.2013 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	108.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	12.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	100.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			274.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	274.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	274.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0012 MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS				
	04.122.0012.2014 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	45.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	13.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	4.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	8.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			82.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 82.000,00 Operação Especial: 0,00 Total: 82.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0013 MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS				
	04.122.0013.2015 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	295.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	80.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	16.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	140.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			567.000,00
	0113 CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL				
	04.122.0113.1040 COMBATER A CRIMINALIDADE				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	20.000,00
	Total:	COMBATER A CRIMINALIDADE			20.000,00
	04.122.0113.2097 ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	8.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	6.000,00
	Total:	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS			52.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	20.000,00	Atividade:	619.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	639.000,00
Total da unidade	Projeto:	20.000,00	Atividade:	1.524.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.544.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

Órgão	01	Executivo
Unidade Orçamentária	03	Procuradoria Jurídica
SubUnidade	01	Administração

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0014 MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS				
	04.122.0014.2016 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	45.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	13.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	23.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	8.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			109.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 109.000,00 Operação Especial: 0,00 Total: 109.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0015 MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS				
	04.122.0015.2017 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	220.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	60.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	18.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	4.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			348.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 348.000,00 Operação Especial: 0,00 Total: 348.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04	ADMINISTRACAO			
	122	ADMINISTRACAO GERAL			
	0016	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS			
	04.122.0016.2018	DESPESAS CONTINUADAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	100.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			187.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	187.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	187.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	644.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	644.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0017 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
	04.122.0017.2019 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	52.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	16.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	8.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	4.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			100.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	100.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	100.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	11 TRABALHO				
	334 FOMENTO AO TRABALHO				
	0020 FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL				
	11.334.0020.1034 DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	Total:	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS			20.000,00
	13 CULTURA				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0029 TURISMO				
	13.122.0029.1015 REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11000	000.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11000	000.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	11000	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11000	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11000	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	25.000,00
	Total:	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS			117.000,00
	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO				
	0019 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL				
	13.391.0019.1001 RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	000.00	20.000,00
	Total:	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE			20.000,00
	0021 VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)				
	13.391.0021.1002 AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	000.00	15.000,00
	Total:	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)			15.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	13 CULTURA				
	392 DIFUSAO CULTURAL				
	0025 MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA				
	13.392.0025.1032 DIFUSÃO CULTURAL				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	Total:	DIFUSÃO CULTURAL			15.000,00
	13.392.0025.2099 DESPESAS CONTINUADAS (PUBLICIDADE)				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11000	000.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS (PUBLICIDADE)			20.000,00
	0026 SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS				
	13.392.0026.2021 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00
	812 DESPORTO COMUNITARIO				
	0022 PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)				
	13.812.0022.1003 INSTALAR BRINQUEDOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	000.00	15.000,00
	Total:	INSTALAR BRINQUEDOS			15.000,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL				
	542 CONTROLE AMBIENTAL				
	0028 BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS				
	18.542.0028.1006 RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	000.00	20.000,00
	Total:	RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS			20.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código Descrição

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	23 COMERCIO E SERVICOS				
	695 TURISMO				
	0027 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
	23.695.0027.1035 ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	Total:	ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS			15.000,00
	27 DESPORTO E LAZER				
	695 TURISMO				
	0018 MANUTENCAO DO SETOR				
	27.695.0018.2020 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	40.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	4.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			92.000,00
	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	01	000.00	170.000,00
	Total:	REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL			170.000,00
	0024 REFORMA DO PALCO DE EVENTOS				
	27.813.0024.1005 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	000.00	10.000,00
	Total:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS			10.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição								
Total da Sub-Unidade		Projeto:	417.000,00	Atividade:	122.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	539.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	27 DESPORTO E LAZER				
	695 TURISMO				
	0029 TURISMO				
	27.695.0029.2022	**DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)**			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	200.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	500.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	3.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)			731.000,00
	0030 ROTEIROS TURISTICOS				
	27.695.0030.1007	**IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS**			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	000.00	15.000,00
	Total:	IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS			15.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 15.000,00 Atividade: 731.000,00 Operação Especial: 0,00 Total: 746.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	27 DESPORTO E LAZER				
	811 DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO				
	0032 TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA				
	27.811.0032.1036 DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	5.000,00
	Total:	DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR			15.000,00
	812 DESPORTO COMUNITARIO				
	0031 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA				
	27.812.0031.2023 PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	44.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	13.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA			160.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	15.000,00	Atividade:	160.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	175.000,00
Total da unidade	Projeto:	447.000,00	Atividade:	1.113.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.560.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0033 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE				
	04.122.0033.2024 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	52.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	16.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	8.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	8.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			91.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 91.000,00 Operação Especial: 0,00 Total: 91.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	10 SAUDE				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0034 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA				
	10.122.0034.2025 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	36.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			78.000,00

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

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	10 SAUDE				
	301 ATENCAO BASICA				
	0035 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR				
	10.301.0035.2026 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	1.250.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	383.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	200.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	150.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	2.200.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			4.288.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 4.288.000,00 Operação Especial: 0,00 Total: 4.288.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	10 SAUDE				
	301 ATENCAO BASICA				
	0036 CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE				
	10.301.0036.1037 CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	160.000,00
	Total:	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF			160.000,00
	0037 APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF				
	10.301.0037.2027 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06	000.00	1.900.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.900.000,00
	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
	0038 ATENDIMENTO A SAUDE				
	10.302.0038.2028 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	1.000.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	260.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	01	000.00	40.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	300.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	46.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	1.925.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			3.623.000,00
	0039 CONSTRUÇÕES/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE				
	10.302.0039.1008 REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	50.000,00
	Total:	REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO			50.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 210.000,00 Atividade: 5.523.000,00 Operação Especial: 0,00 Total: 5.733.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	10 SAUDE				
	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
	0040 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA				
	10.305.0040.2029 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	70.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	18.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			120.000,00
	0041 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.				
	10.305.0041.2030 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			25.000,00
	0042 CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES				
	10.305.0042.1031 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	30.000,00
	Total:	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS			30.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	30.000,00	Atividade:	145.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	175.000,00
Total da unidade	Projeto:	240.000,00	Atividade:	10.125.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	10.365.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0043 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
	04.122.0043.2031 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	58.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	16.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	17.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			129.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	129.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	129.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	12 EDUCACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0044 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.				
	12.122.0044.2032 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	48.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			98.000,00

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

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	12 EDUCACAO				
	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
	0045 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS				
	12.361.0045.2033 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	560.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	145.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	000.00	150.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	343.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	000.00	215.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	21.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	1.340.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	000.00	49.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			2.826.000,00
	0046 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEB				
	12.361.0046.2034 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05	000.00	5.000.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	05	000.00	1.500.000,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05	000.00	500.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	05	000.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	000.00	122.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	000.00	150.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	000.00	150.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	000.00	1.200.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	000.00	73.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			8.700.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	12 EDUCACAO				
	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
	0047 REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS				
	12.361.0047.1009 REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	300.000,00
	Total:	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS			300.000,00
	0048 CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.				
	12.361.0048.1010 CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEB/RECURSOS PRÓPRIOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	05	000.00	1.870.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEB/RECURSOS PRÓPRIOS			1.870.000,00
	0049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS				
	12.361.0049.1011 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	100.000,00
	Total:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			100.000,00
	0050 REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS				
	12.361.0050.1012 REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	150.000,00
	Total:	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS			150.000,00
	0051 REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - FUNDEB				
	12.361.0051.1013 REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	05	000.00	300.000,00
	Total:	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO			300.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	12 EDUCACAO				
	365 EDUCACAO INFANTIL				
	0052 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS				
	12.365.0052.2035 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	2.750.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	700.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	45.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	000.00	40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	24.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	100.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	20.000,00
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	000.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			3.731.000,00
	0053 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.				
	12.365.0053.2036 DESPESAS CONTINUADAS				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	150.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			150.000,00
	0054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE				
	12.365.0054.2037 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	110.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	30.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	320.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	23.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	330.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			865.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	12 EDUCACAO				
	365 EDUCACAO INFANTIL				
	0055 CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS				
	12.365.0055.1014 REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	200.000,00
	Total:	REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES			200.000,00
	0056 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS				
	12.365.0056.2038 DESPESAS CONTINUADAS				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	65.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			65.000,00
	0058 AQUISICAO DE ACERVO				
	12.365.0058.2040 DESPESAS CONTINUADAS				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	88.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			88.000,00
	392 DIFUSAO CULTURAL				
	0063 IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL				
	12.392.0063.1041 CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	25.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	40.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL			65.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	12 EDUCACAO				
	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	01	000.00	10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	4.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO			26.000,00
	13 CULTURA				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0057 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA				
	13.122.0057.2039 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	19.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	7.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	7.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			45.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	13 CULTURA				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0062 BIBLIOTECA MOVEL				
	13.122.0062.1042 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	11.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	11.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	11.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	25.000,00
	Total:	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL			104.000,00
	24 COMUNICAÇÕES				
	722 TELECOMINICAÇÕES				
	0059 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO				
	24.722.0059.2041 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 3.089.000,00 Atividade: 16.506.000,00 Operação Especial: 0,00 Total: 19.595.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
12	EDUCACAO				
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO				
0061	SETOR DA MERENDA ESCOLAR				
12.306.0061.2042	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	280.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	80.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	700.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	000.00	38.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	62.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.197.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.197.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 1.197.000,00
Total da unidade	Projeto:	3.089.000,00	Atividade:	17.930.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 21.019.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	123 ADMNISTRACAO FINANCEIRA				
	0064 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS				
	04.123.0064.2043 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	48.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	13.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	8.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			84.000,00

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

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	123 ADMNISTRACAO FINANCEIRA				
	0065 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..				
	04.123.0065.2044 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	45.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	12.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			89.500,00
	0066 MODERNIZACAO FISCAL				
	04.123.0066.1033 MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	07	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	07	000.00	10.000,00
	4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	07	000.00	10.000,00
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	07	000.00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07	000.00	60.000,00
	Total:	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL			120.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 120.000,00 Atividade: 89.500,00 Operação Especial: 0,00 Total: 209.500,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	123 ADMNISTRACAO FINANCEIRA				
	0067 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.				
	04.123.0067.2045 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	420.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	110.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	170.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			757.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 757.000,00 Operação Especial: 0,00 Total: 757.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS				
	0068 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO				
	04.129.0068.2046 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	420.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	125.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	18.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	60.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	120.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	16.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			761.000,00
	0068 DESPESAS CONTÍNUAS				
	04.129.0068.2101 DESPESAS CONTINUAS				
	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	000.00	40.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			40.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	801.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 801.000,00
Total da unidade	Projeto:	120.000,00	Atividade:	1.731.500,00	Operação Especial:	0,00	Total: 1.851.500,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0069 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS				
	04.122.0069.2047 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	80.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	25.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	7.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			132.000,00

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

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0070 MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA				
	04.122.0070.2048 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	36.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			70.000,00

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

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
	0084 PAÇO MUNICIPAL				
	04.121.0084.1017 REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	60.000,00
	Total:	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS			60.000,00
	04.121.0084.2061 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0071 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR				
	04.122.0071.2049 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	380.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	103.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	11.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	47.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	160.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			719.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0072 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS				
	04.122.0072.2050 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	46.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	85.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			181.000,00
	0073 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES				
	04.122.0073.2051 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	80.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			160.000,00
	0074 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
	04.122.0074.2052 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	17.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	28.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	80.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			142.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0075 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS				
	04.122.0075.2053 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	70.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	21.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			112.000,00
	0076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA				
	04.122.0076.2054 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	700.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	210.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	70.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	23.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	150.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.263.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0077 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS				
	04.122.0077.2055 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	62.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	12.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			114.000,00
	0078 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA				
	04.122.0078.2056 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	263.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	73.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	16.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	12.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			404.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0079 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES				
	04.122.0079.2057 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	85.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	25.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	6.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			158.000,00
	0080 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS				
	04.122.0080.2058 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	375.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	112.500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	30.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			624.500,00
	0085 CEMITERIO E VELORIOS				
	04.122.0085.1018 CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	20.000,00
	Total:	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO			20.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0086 COMODATOS.				
	04.122.0086.2062	**REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.**			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	30.000,00
	Total:	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.			30.000,00
	0089 PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
	04.122.0089.1021	**REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO**			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	70.000,00
	Total:	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO			70.000,00
	451 INFRA - ESTRUTURA URBANA				
	0099 SINALIZACAO DA MALHA VIARIA				
	04.451.0099.2064	**DESPESAS CONTINUADAS**			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	40.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			60.000,00
	06 SEGURANÇA				
	181 POLICIAMENTO				
	0088 POSTO POLICIAL.				
	06.181.0088.1020	**REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL**			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	000.00	20.000,00
	Total:	REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL			20.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	15 URBANISMO				
	451 INFRA - ESTRUTURA URBANA				
	0087 MERCADO MUNICIPAL.				
	15.451.0087.1019 REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	150.000,00
	Total:	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO			150.000,00
	15.451.0087.2063 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			96.000,00
	452 SERVICOS URBANOS				
	0090 ABRIGOS.				
	15.452.0090.1022 CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	30.000,00
	Total:	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS			30.000,00
	0091 MUROS DE ARRIMO.				
	15.452.0091.1023 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	20.000,00
	Total:	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO			20.000,00
	0092 PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES				
	15.452.0092.1024 PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	000.00	900.000,00
	Total:	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS			900.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	15 URBANISMO				
	452 SERVICOS URBANOS				
	0093 OPERACAO TAPA BURACOS				
	15.452.0093.1025 OPERACAO DE TAPA BURACOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	000.00	100.000,00
	Total:	OPERACAO DE TAPA BURACOS			100.000,00
	0094 AGUA E ESGOTO				
	15.452.0094.1026 REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	000.00	46.000,00
	Total:	REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO			46.000,00
	813 LAZER				
	0095 LAZER				
	15.813.0095.1027 REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	000.00	250.000,00
	Total:	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			250.000,00
	17 SANEAMENTO				
	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
	0096 SANEAMENTO				
	17.512.0096.1028 CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	45.000,00
	Total:	CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS			45.000,00
	0097 GALERIAS PLUVIAIS				
	17.512.0097.1029 CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	200.000,00
	Total:	CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS			200.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	22 INDUSTRIA				
	661 PROMOCAO INDUSTRIAL				
	0100 CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL				
	22.661.0100.1038 DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL				
	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01	000.00	130.000,00
	Total:	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL			130.000,00
	25 ENERGIA				
	752 ENERGIA ELETRICA				
	0081 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				
	25.752.0081.2059 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	1.500.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.500.000,00
	0082 ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO				
	25.752.0082.1016 AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	50.000,00
	Total:	AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA			50.000,00
	26 TRANSPORTE				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0073 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES				
	26.122.0073.2102 DESPESAS CONTINUAS				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			100.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	26 TRANSPORTE				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0083 TERMINAIS RODOVIARIOS.				
	26.122.0083.2060 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	12.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			79.000,00
	782 TRANSPORTE RODOVIARIO				
	0098 ESTRADAS RURAIS.				
	26.782.0098.1030 REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	150.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	50.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	90.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	11.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	100.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	20.000,00
	Total:	REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL			472.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 2.563.000,00 Atividade: 5.752.500,00 Operação Especial: 0,00 Total: 8.315.500,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	451 INFRA - ESTRUTURA URBANA				
	0117 DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
	04.451.0117.2065 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	48.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	11.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			110.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	110.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 110.000,00
Total da unidade	Projeto:	2.563.000,00	Atividade:	6.064.500,00	Operação Especial:	0,00	Total: 8.627.500,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0102 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL				
	08.122.0102.2066 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	110.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	38.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	7.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	8.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			173.000,00
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
	0103 APOIO AO CONSELHO TUTELAR				
	08.243.0103.2067 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	15.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	52.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			109.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 282.000,00 Operação Especial: 0,00 Total: 282.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
	0105 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS				
	08.244.0105.2069 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	33.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			84.000,00
	0106 APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.				
	08.244.0106.2070 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	60.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	250.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			393.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
	0107 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO				
	08.244.0107.2071 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			69.000,00
	12 EDUCACAO				
	367 EDUCACAO ESPECIAL				
	0104 APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS				
	12.367.0104.2068 CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	180.000,00
	Total:	CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS			180.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 726.000,00 Operação Especial: 0,00 Total: 726.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
	241 ASSISTENCIA AO IDOSO				
	0144 CONSTR. SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS				
	08.241.0144.1068 CONSTRUÇÃO DE SALAS P/ TERCEIRA IDADE				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	11000	000.00	100.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO DE SALAS P/ TERCEIRA IDADE			100.000,00
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
	0115 CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES				
	08.243.0115.1064 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	70.000,00
	Total:	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES			70.000,00
	0141 APOIO AO ABRIGO DO MENOR				
	08.243.0141.1066 MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	46.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	20.000,00
	Total:	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR			117.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
	0108 MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR				
	08.244.0108.2072 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	200.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	60.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	16.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	35.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	70.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			421.000,00
	0142 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS				
	08.244.0142.1067 DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	35.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS			81.000,00
	16 HABITACAO				
	482 HABITACAO URBANA				
	0109 MORADIA POPULAR				
	16.482.0109.1039 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	150.000,00
	Total:	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			150.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	16 HABITACAO				
	482 HABITACAO URBANA				
	0117 DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
	16.482.0117.1065 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01	000.00	100.000,00
	Total:	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			100.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 618.000,00 Atividade: 421.000,00 Operação Especial: 0,00 Total: 1.039.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
	0140 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL				
	08.244.0140.2100 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			43.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	43.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 43.000,00
Total da unidade	Projeto:	618.000,00	Atividade:	1.472.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 2.090.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0118 ENCARGOS GERAIS - A1				
	04.122.0118.2073 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	01	000.00	35.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	150.000,00
	3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	01	000.00	70.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			255.000,00
	0119 ENCARGOS GERAIS - A2				
	04.122.0119.2073 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	000.00	90.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			90.000,00
	0120 ENCARGOS GERAIS - A3				
	04.122.0120.2074 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	01	000.00	200.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	000.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			250.000,00
	0121 ENCARGOS GERAIS - A4				
	04.122.0121.2075 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01	000.00	500.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			500.000,00
	0122 ENCARGOS GERAIS - A5				
	04.122.0122.2076 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	000.00	150.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			180.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	04 ADMINISTRACAO				
	123 ADMNISTRACAO FINANCEIRA				
	0123 ENCARGOS GERAIS - A6				
	04.123.0123.2077 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	01	000.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			20.000,00
	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
	0124 ENCARGOS GERAIS - A7				
	04.843.0124.2078 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	01	000.00	500.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			500.000,00
	0125 ENCARGOS GERAIS - A8				
	04.843.0125.2079 DESPESAS CONTINUADAS				
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01	000.00	1.600.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			1.600.000,00
	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
	0126 ENCARGOS GERAIS - A9				
	08.244.0126.2080 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	50.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			50.000,00
	0127 ENCARGOS GERAIS - A10				
	08.244.0127.2081 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	30.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			30.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
	0128 ENCARGOS GERAIS - A11				
	08.244.0128.2082 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00
	0129 ENCARGOS GERAIS - A12				
	08.244.0129.2083 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00
	0130 ENCARGOS GERAIS - A13				
	08.244.0130.2084 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	70.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			70.000,00
	0131 ENCARGOS GERAIS - A14				
	08.244.0131.2085 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	150.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			150.000,00
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				
	0132 ENCARGOS GERAIS - A15				
	08.272.0132.2086 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00
	0133 ENCARGOS GERAIS - A16				
	08.272.0133.2087 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	01	000.00	10.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			10.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	09 PREVIDENCIA SOCIAL				
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				
	0134 ENCARGOS GERAIS - A17				
	09.272.0134.2088 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01	000.00	390.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			390.000,00
	0135 ENCARGOS GERAIS - A18				
	09.272.0135.2089 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.03.00	PENSOES	01	000.00	40.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			40.000,00
	0136 ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.				
	09.272.0136.2090 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	01	000.00	100.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			100.000,00
	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
	0137 ENCARGOS GERAIS - A20				
	09.846.0137.2091 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	01	000.00	400.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			400.000,00
	12 EDUCACAO				
	364 ENSINO SUPERIOR				
	0138 ENCARGOS GERAIS - A 21				
	12.364.0138.2092 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	000.00	40.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			40.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	13 CULTURA				
	123 ADMNISTRACAO FINANCEIRA				
	0139 ENCARGOS GERAIS - A22				
	13.123.0139.2093 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA				
	3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01	000.00	5.000,00
	Total:	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA			5.000,00
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA.				
	9				
	0099 RESERVA DE CONTINGENCIA				
	99.99999.0099.2096 RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096				
	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	01	000.00	200.000,00
	Total:	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096			200.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	4.910.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	4.910.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	-100.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	-100.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	4.810.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	4.810.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

20.606.0110.2095-

3.3.90.39.00 -

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	20 AGRICULTURA				
	606 EXTENSAO RURAL				
	0110 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	20.606.0110.2095 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	130.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	40.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	15.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			272.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	272.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 272.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	272.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 272.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0111	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL				
04.122.0111.2094	DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	58.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	17.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			117.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	117.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	117.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	117.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	117.000,00
Total do órgão	Projeto:	7.097.000,00	Atividade:	46.613.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	53.710.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	01 LEGISLATIVA				
	031 ACAO LEGISLATIVA				
	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	01.031.0001.2001 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	330.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	90.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	20.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	000.00	5.000,00
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	000.00	5.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			467.000,00

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

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	01 LEGISLATIVA				
	122 ADMINISTRACAO GERAL				
	0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
	01.122.0002.2002 DESPESAS CONTINUADAS				
	3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA	01	000.00	5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	000.00	600.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	000.00	80.000,00
	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	01	000.00	40.000,00
	3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	01	000.00	30.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	000.00	2.000,00
	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	000.00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	000.00	25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	000.00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	000.00	50.000,00
	3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	01	000.00	30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	000.00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	000.00	20.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			937.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	937.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 937.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	-70.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: -70.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	867.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 867.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
01	LEGISLATIVA				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA				
01.122.0003.2003	DESPESAS CONTINUADAS				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	000.00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	000.00	5.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS				8.000,00

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

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
01	LEGISLATIVA				
392	DIFUSAO CULTURAL				
0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA				
01.392.0004.2004	DESPESAS CONTINUADAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		01	000.00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	000.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	000.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	000.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	000.00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	000.00	3.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS				15.000,00

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

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTARIA PROGRAMA – 2008

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
01	LEGISLATIVA			
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
0101	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.			
01.272.0101.2005	DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01	000.00	100.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			100.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	100.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	100.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	100.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	100.000,00
Total do órgão	Projeto:	0,00	Atividade:	1.457.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.457.000,00

CAMPO DE ATUAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2008

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
	274	PREVIDENCIA ESPECIAL			
	0143	MANUTENÇÃO FPSFPM			
	09.274.0143.2103	FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			
	3.3.90.03.00	PENSÕES	06	000.00	200.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	06	000.00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06	000.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	06	000.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06	000.00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06	000.00	20.000,00
	Total:	FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			293.000,00

Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	293.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	293.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	293.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	293.000,00
Total do órgão	Projeto:	0,00	Atividade:	293.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	293.000,00
Total Geral	Projeto:	7.097.000,00	Atividade:	48.363.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	55.460.000,00

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

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

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R$
	09 PREVIDENCIA SOCIAL				
	274 PREVIDENCIA ESPECIAL				
	0143 MANUTENÇÃO FPSFPM				
	09.274.0143.2103 FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS				
00574	3.3.90.03.00	PENSÕES	06	000.00	200.000,00
00575	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	06	000.00	3.000,00
00576	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06	000.00	10.000,00
00577	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	06	000.00	10.000,00
00578	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06	000.00	50.000,00
00579	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06	000.00	20.000,00
	Total:	FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			293.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	293.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 293.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	293.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 293.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	293.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 293.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	293.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 293.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	293.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 293.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total do órgão	Projeto:	0,00	Atividade:	293.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 293.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	293.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 293.000,00
Dedução das Despesas	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Despesa	Projeto:	0,00	Atividade:	293.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 293.000,00

Relação de Projetos, Atividades e Operações Especiais - Orçamento

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
1001	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE	20.000,00		
1002	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)	15.000,00		
1003	INSTALAR BRINQUEDOS	15.000,00		
1004	REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL	170.000,00		
1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS	10.000,00		
1006	RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	20.000,00		
1007	IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS	15.000,00		
1008	REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO	50.000,00		
1009	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS	300.000,00		
1010	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEB/RECURSOS PRÓPRIOS	1.870.000,00		
1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00		
1012	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	150.000,00		
1013	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO	300.000,00		
1014	REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES	200.000,00		
1015	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS	117.000,00		
1016	AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00		
1017	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	60.000,00		
1018	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO	20.000,00		
1019	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO	150.000,00		
1020	REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL	20.000,00		
1021	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO	70.000,00		
1022	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS	30.000,00		
1023	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	20.000,00		
1024	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS	900.000,00		
1025	OPERACAO DE TAPA BURACOS	100.000,00		
1026	REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	46.000,00		
1027	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	250.000,00		
1028	CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS	45.000,00		

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
1029	CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS	200.000,00		
1030	REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	472.000,00		
1031	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS	30.000,00		
1032	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00		
1033	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL	120.000,00		
1034	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS	20.000,00		
1035	ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS	15.000,00		
1036	DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR	15.000,00		
1037	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF	160.000,00		
1038	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	130.000,00		
1039	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	150.000,00		
1040	COMBATER A CRIMINALIDADE	20.000,00		
1041	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	65.000,00		
1042	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL	104.000,00		
1064	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	70.000,00		
1065	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00		
1066	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	117.000,00		
1067	DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS	81.000,00		
1068	CONSTRUÇÃO DE SALAS P/ TERCEIRA IDADE	100.000,00		
Total		**7.097.000,00**	**0,00**	**0,00**
2001	DESPESAS CONTINUADAS		467.000,00	
2002	DESPESAS CONTINUADAS		937.000,00	
2003	DESPESAS CONTINUADAS		8.000,00	
2004	DESPESAS CONTINUADAS		15.000,00	
2005	DESPESAS CONTINUADAS		100.000,00	
2006	DESPESAS CONTINUADAS		522.000,00	
2007	DESPESAS CONTINUADAS		197.000,00	
2008	DESPESAS CONTINUADAS		91.000,00	
2009	DESPESAS CONTINUADAS		95.000,00	

Relação de Projetos, Atividades e Operações Especiais - Orçamento

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2010	DESPESAS CONTINUADAS		86.000,00	
2011	DESPESAS CONTINUADAS		30.000,00	
2012	DESPESAS CONTINUADAS		338.000,00	
2013	DESPESAS CONTINUADAS		274.000,00	
2014	DESPESAS CONTINUADAS		82.000,00	
2015	DESPESAS CONTINUADAS		567.000,00	
2016	DESPESAS CONTINUADAS		109.000,00	
2017	DESPESAS CONTINUADAS		348.000,00	
2018	DESPESAS CONTINUADAS		187.000,00	
2019	DESPESAS CONTINUADAS		100.000,00	
2020	DESPESAS CONTINUADAS		92.000,00	
2021	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2022	DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)		731.000,00	
2023	PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA		160.000,00	
2024	DESPESAS CONTINUADAS		91.000,00	
2025	DESPESAS CONTINUADAS		78.000,00	
2026	DESPESAS CONTINUADAS		4.288.000,00	
2027	DESPESAS CONTINUADAS		1.900.000,00	
2028	DESPESAS CONTINUADAS		3.623.000,00	
2029	DESPESAS CONTINUADAS		120.000,00	
2030	DESPESAS CONTINUADAS		25.000,00	
2031	DESPESAS CONTINUADAS		129.000,00	
2032	DESPESAS CONTINUADAS		98.000,00	
2033	DESPESAS CONTINUADAS		2.826.000,00	
2034	DESPESAS CONTINUADAS		8.700.000,00	
2035	DESPESAS CONTINUADAS		3.731.000,00	
2036	DESPESAS CONTINUADAS		150.000,00	
2037	DESPESAS CONTINUADAS		865.000,00	
2038	DESPESAS CONTINUADAS		65.000,00	
2039	DESPESAS CONTINUADAS		45.000,00	

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2040	DESPESAS CONTINUADAS		88.000,00	
2041	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2042	DESPESAS CONTINUADAS		1.197.000,00	
2043	DESPESAS CONTINUADAS		84.000,00	
2044	DESPESAS CONTINUADAS		89.500,00	
2045	DESPESAS CONTINUADAS		757.000,00	
2046	DESPESAS CONTINUADAS		761.000,00	
2047	DESPESAS CONTINUADAS		132.000,00	
2048	DESPESAS CONTINUADAS		70.000,00	
2049	DESPESAS CONTINUADAS		719.000,00	
2050	DESPESAS CONTINUADAS		181.000,00	
2051	DESPESAS CONTINUADAS		160.000,00	
2052	DESPESAS CONTINUADAS		142.000,00	
2053	DESPESAS CONTINUADAS		112.000,00	
2054	DESPESAS CONTINUADAS		1.263.000,00	
2055	DESPESAS CONTINUADAS		114.000,00	
2056	DESPESAS CONTINUADAS		404.000,00	
2057	DESPESAS CONTINUADAS		158.000,00	
2058	DESPESAS CONTINUADAS		624.500,00	
2059	DESPESAS CONTINUADAS		1.500.000,00	
2060	DESPESAS CONTINUADAS		79.000,00	
2061	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2062	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.		30.000,00	
2063	DESPESAS CONTINUADAS		96.000,00	
2064	DESPESAS CONTINUADAS		60.000,00	
2065	DESPESAS CONTINUADAS		110.000,00	
2066	DESPESAS CONTINUADAS		173.000,00	
2067	DESPESAS CONTINUADAS		109.000,00	
2068	CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS		180.000,00	
2069	DESPESAS CONTINUADAS		84.000,00	

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2070	DESPESAS CONTINUADAS		393.000,00	
2071	DESPESAS CONTINUADAS		69.000,00	
2072	DESPESAS CONTINUADAS		421.000,00	
2073	DESPESAS CONTINUADAS		345.000,00	
2074	DESPESAS CONTINUADAS		250.000,00	
2075	DESPESAS CONTINUADAS		500.000,00	
2076	DESPESAS CONTINUADAS		180.000,00	
2077	DESPESAS CONTINUADAS		20.000,00	
2078	DESPESAS CONTINUADAS		500.000,00	
2079	DESPESAS CONTINUADAS		1.600.000,00	
2080	DESPESAS CONTINUADAS		50.000,00	
2081	DESPESAS CONTINUADAS		30.000,00	
2082	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2083	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2084	DESPESAS CONTINUADAS		70.000,00	
2085	DESPESAS CONTINUADAS		150.000,00	
2086	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2087	DESPESAS CONTINUADAS		10.000,00	
2088	DESPESAS CONTINUADAS		390.000,00	
2089	DESPESAS CONTINUADAS		40.000,00	
2090	DESPESAS CONTINUADAS		100.000,00	
2091	DESPESAS CONTINUADAS		400.000,00	
2092	DESPESAS CONTINUADAS		40.000,00	
2093	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA		5.000,00	
2094	DESPESAS CONTINUADAS		117.000,00	
2095	DESPESAS CONTINUADAS		272.000,00	
2096	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096		200.000,00	
2097	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS		52.000,00	
2098	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO		26.000,00	
2099	DESPESAS CONTINUADAS (PUBLICIDADE)		20.000,00	

Relação de Projetos, Atividades e Operações Especiais - Orçamento

Código	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Projeto	Atividade	Op. Especiais
2100	DESPESAS CONTINUADAS		43.000,00	
2101	DESPESAS CONTINUAS		40.000,00	
2102	DESPESAS CONTINUAS		100.000,00	
2103	FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		293.000,00	
Total		**0,00**	**48.533.000,00**	**0,00**
Total Geral				**55.630.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
08/01/2008 10:27

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

Descrição	Valor
Receita por Fontes	
RECEITAS CORRENTES	57.145.600,00
RECEITA TRIBUTARIA	11.496.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	90.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	608.000,00
RECEITA DE SERVICOS	1.719.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.874.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.358.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00
Dedução de Receita Corrente	-3.415.600,00
Dedução de Receita Corrente	-3.415.600,00
TOTAL	55.630.000,00

Descrição	Valor
Despesa por Funções	
LEGISLATIVA	1.497.000,00
ADMINISTRACAO	13.094.000,00
SEGURANÇA	20.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.000.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.283.000,00
SAUDE	10.274.000,00
TRABALHO	20.000,00
EDUCACAO	20.951.000,00
CULTURA	366.000,00
URBANISMO	1.592.000,00
HABITACAO	250.000,00
SANEAMENTO	245.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00
AGRICULTURA	272.000,00
INDUSTRIA	130.000,00
COMERCIO E SERVICOS	15.000,00
COMUNICAÇÕES	10.000,00
ENERGIA	1.550.000,00
TRANSPORTE	651.000,00
DESPORTO E LAZER	1.193.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	197.000,00
TOTAL	55.630.000,00

Demonstrativo das Fontes de Recursos - Orçamento

Fonte	Grupo	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Órgão: LEGISLATIVO				
Unidade: CORPO LEGISLATIVO				
SubUnidade: CORPO LEGISLATIVO				
TESOURO	TESOURO	467.000,00	0,00	467.000,00
Total da SubUnidade		467.000,00	0,00	467.000,00
Total da Unidade		467.000,00	0,00	467.000,00
Unidade: SECRETARIA DO LEGISLATIVO				
SubUnidade: SECRETARIA DO LEGISLATIVO				
TESOURO	TESOURO	907.000,00	0,00	907.000,00
Total da SubUnidade		907.000,00	0,00	907.000,00
Total da Unidade		907.000,00	0,00	907.000,00
Unidade: PROCURADORIA				
SubUnidade: PROCURADORIA DO LEGISLATIVO				
TESOURO	TESOURO	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da SubUnidade		8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade		8.000,00	0,00	8.000,00
Unidade: MINI-BIBLIOTECA				
SubUnidade: MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO				
TESOURO	TESOURO	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da SubUnidade		15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade		15.000,00	0,00	15.000,00
Unidade: ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL				
SubUnidade: PREVIDENCIA SOCIAL				
TESOURO	TESOURO	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da SubUnidade		100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade		100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Órgão		1.497.000,00	0,00	1.497.000,00
Órgão: EXECUTIVO				
Unidade: GABINETE DO PREFEITO				
SubUnidade: CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO				
TESOURO	TESOURO	522.000,00	0,00	522.000,00
Total da SubUnidade		522.000,00	0,00	522.000,00
SubUnidade: SECRETARIA MUNICIPAL				

Demonstrativo das Fontes de Recursos - Orçamento

Fonte	Grupo	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
TESOURO	TESOURO	197.000,00	0,00	197.000,00
Total da SubUnidade		197.000,00	0,00	197.000,00
SubUnidade: JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
TESOURO	TESOURO	91.000,00	0,00	91.000,00
Total da SubUnidade		91.000,00	0,00	91.000,00
Total da Unidade		810.000,00	0,00	810.000,00
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
SubUnidade: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	4.967.000,00	0,00	4.967.000,00
Total da SubUnidade		4.967.000,00	0,00	4.967.000,00
Total da Unidade		4.967.000,00	0,00	4.967.000,00
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	95.000,00	0,00	95.000,00
Total da SubUnidade		95.000,00	0,00	95.000,00
SubUnidade: SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS				
TESOURO	TESOURO	82.000,00	0,00	82.000,00
Total da SubUnidade		82.000,00	0,00	82.000,00
SubUnidade: COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS				
TESOURO	TESOURO	116.000,00	0,00	116.000,00
Total da SubUnidade		116.000,00	0,00	116.000,00
SubUnidade: SETOR DE PESSOAL				
TESOURO	TESOURO	338.000,00	0,00	338.000,00
Total da SubUnidade		338.000,00	0,00	338.000,00
SubUnidade: SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO				
TESOURO	TESOURO	274.000,00	0,00	274.000,00
Total da SubUnidade		274.000,00	0,00	274.000,00
SubUnidade: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS				
TESOURO	TESOURO	639.000,00	0,00	639.000,00
Total da SubUnidade		639.000,00	0,00	639.000,00
Total da Unidade		1.544.000,00	0,00	1.544.000,00
Unidade: PROCURADORIA JURIDICA				
SubUnidade: SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO FISCAL E TRABALHISTA)				

Demonstrativo das Fontes de Recursos - Orçamento

Fonte	Grupo	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
TESOURO	TESOURO	348.000,00	0,00	348.000,00
Total da SubUnidade		348.000,00	0,00	348.000,00
SubUnidade: ADMINISTRACAO				
TESOURO	TESOURO	109.000,00	0,00	109.000,00
Total da SubUnidade		109.000,00	0,00	109.000,00
SubUnidade: SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO)				
TESOURO	TESOURO	187.000,00	0,00	187.000,00
Total da SubUnidade		187.000,00	0,00	187.000,00
Total da Unidade		644.000,00	0,00	644.000,00
Unidade: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
SubUnidade: SETOR DE TURISMO				
TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	15.000,00	0,00	15.000,00
TESOURO	TESOURO	731.000,00	0,00	731.000,00
Total da SubUnidade		746.000,00	0,00	746.000,00
SubUnidade: SEÇÃO DE ESPORTES				
TESOURO	TESOURO	175.000,00	0,00	175.000,00
Total da SubUnidade		175.000,00	0,00	175.000,00
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da SubUnidade		100.000,00	0,00	100.000,00
SubUnidade: SETOR DE TURISMO E CULTURA				
GERAL	TESOURO	97.000,00	0,00	97.000,00
TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	80.000,00	0,00	80.000,00
TESOURO	TESOURO	362.000,00	0,00	362.000,00
Total da SubUnidade		539.000,00	0,00	539.000,00
Total da Unidade		1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
Unidade: DEPARTAMENTO DE SAUDE				
SubUnidade: SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE				
TESOURO	TESOURO	4.288.000,00	0,00	4.288.000,00
Total da SubUnidade		4.288.000,00	0,00	4.288.000,00
SubUnidade: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE				
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
TESOURO	TESOURO	3.833.000,00	0,00	3.833.000,00

Demonstrativo das Fontes de Recursos - Orçamento

Fonte	Grupo	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Total da SubUnidade		5.733.000,00	0,00	5.733.000,00
SubUnidade: SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA				
TESOURO	TESOURO	175.000,00	0,00	175.000,00
Total da SubUnidade		175.000,00	0,00	175.000,00
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	91.000,00	0,00	91.000,00
Total da SubUnidade		91.000,00	0,00	91.000,00
SubUnidade: COORDENADORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SAUDE				
TESOURO	TESOURO	78.000,00	0,00	78.000,00
Total da SubUnidade		78.000,00	0,00	78.000,00
Total da Unidade		10.365.000,00	0,00	10.365.000,00
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade: SETOR DA MERENDA ESCOLAR				
TESOURO	TESOURO	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
Total da SubUnidade		1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	129.000,00	0,00	129.000,00
Total da SubUnidade		129.000,00	0,00	129.000,00
SubUnidade: COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO				
TESOURO	TESOURO	98.000,00	0,00	98.000,00
Total da SubUnidade		98.000,00	0,00	98.000,00
SubUnidade: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	10.797.000,00	0,00	10.797.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - exercicios anteriores	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	73.000,00	0,00	73.000,00
TESOURO	TESOURO	8.725.000,00	0,00	8.725.000,00
Total da SubUnidade		19.595.000,00	0,00	19.595.000,00
Total da Unidade		21.019.000,00	0,00	21.019.000,00
Unidade: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
SubUnidade: SETOR DE TRIBUTAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	801.000,00	0,00	801.000,00
Total da SubUnidade		801.000,00	0,00	801.000,00
SubUnidade: COORDENADORIA TÉCNICA DE FINANÇAS				

Demonstrativo das Fontes de Recursos - Orçamento

Fonte	Grupo	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
OPERAÇÕES DE CREDITO	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	120.000,00	0,00	120.000,00
TESOURO	TESOURO	89.500,00	0,00	89.500,00
Total da SubUnidade		209.500,00	0,00	209.500,00
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	84.000,00	0,00	84.000,00
Total da SubUnidade		84.000,00	0,00	84.000,00
SubUnidade: SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA				
TESOURO	TESOURO	757.000,00	0,00	757.000,00
Total da SubUnidade		757.000,00	0,00	757.000,00
Total da Unidade		1.851.500,00	0,00	1.851.500,00
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				
SubUnidade: SETOR DE TRÂNSITO				
TESOURO	TESOURO	110.000,00	0,00	110.000,00
Total da SubUnidade		110.000,00	0,00	110.000,00
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	132.000,00	0,00	132.000,00
Total da SubUnidade		132.000,00	0,00	132.000,00
SubUnidade: COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS				
TESOURO	TESOURO	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da SubUnidade		70.000,00	0,00	70.000,00
SubUnidade: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS				
TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00
TESOURO	TESOURO	6.999.500,00	0,00	6.999.500,00
Total da SubUnidade		8.315.500,00	0,00	8.315.500,00
Total da Unidade		8.627.500,00	0,00	8.627.500,00
Unidade: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				
SubUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
TESOURO	TESOURO	43.000,00	0,00	43.000,00
Total da SubUnidade		43.000,00	0,00	43.000,00
SubUnidade: SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
GERAL	TESOURO	100.000,00	0,00	100.000,00
TESOURO	TESOURO	939.000,00	0,00	939.000,00
Total da SubUnidade		1.039.000,00	0,00	1.039.000,00

Demonstrativo das Fontes de Recursos - Orçamento

Fonte	Grupo	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	282.000,00	0,00	282.000,00
Total da SubUnidade		282.000,00	0,00	282.000,00
SubUnidade: SETOR DE PROJETOS SOCIAIS				
TESOURO	TESOURO	726.000,00	0,00	726.000,00
Total da SubUnidade		726.000,00	0,00	726.000,00
Total da Unidade		2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	272.000,00	0,00	272.000,00
Total da SubUnidade		272.000,00	0,00	272.000,00
Total da Unidade		272.000,00	0,00	272.000,00
Unidade: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				
SubUnidade: ADMINISTRAÇÃO				
TESOURO	TESOURO	90.000,00	0,00	90.000,00
Total da SubUnidade		90.000,00	0,00	90.000,00
Total da Unidade		90.000,00	0,00	90.000,00
Total do Órgão		53.840.000,00	0,00	53.840.000,00
Órgão: FUNDO DE PREVIDENCIA				
Unidade: FUNDO DE PREVIDENCIA				
SubUnidade: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FPSFPM				
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	293.000,00	0,00	293.000,00
Total da SubUnidade		293.000,00	0,00	293.000,00
Total da Unidade		293.000,00	0,00	293.000,00
Total do Órgão		293.000,00	0,00	293.000,00
Total Geral		55.630.000,00	0,00	55.630.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0001 GABINETE DO PREFEITO		
SUBUNIDADE:	0001 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO		
04.121.005.2006	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		370.000,00
01	TESOURO	370.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.000,00
01	TESOURO	122.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
		Total Subunidade:	522.000,00
SUBUNIDADE:	0002 SECRETARIA MUNICIPAL		
04.122.006.2007	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		167.000,00
01	TESOURO	167.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00
01	TESOURO	23.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00
01	TESOURO	7.000,00	
		Total Subunidade:	197.000,00
SUBUNIDADE:	0003 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
04.122.007.2008	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.000,00
01	TESOURO	51.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00
01	TESOURO	36.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
01	TESOURO	4.000,00	
		Total Subunidade:	91.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
		Total Unidade:	810.000,00
UNIDADE:	0002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.008.2009	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.000,00
01	TESOURO	68.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00
01	TESOURO	23.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
01	TESOURO	4.000,00	
		Total Subunidade:	95.000,00
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS		
04.122.009.2010	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.000,00
01	TESOURO	61.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
01	TESOURO	21.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
01	TESOURO	4.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
		Total Subunidade:	116.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE PESSOAL		

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE PESSOAL		
04.122.010.2012	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.000,00
01	TESOURO	260.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.000,00
01	TESOURO	68.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
		Total Subunidade:	338.000,00
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		
04.122.011.2013	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.000,00
01	TESOURO	138.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.000,00
01	TESOURO	126.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
		Total Subunidade:	274.000,00
SUBUNIDADE:	0005 SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS		
04.122.012.2014	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.000,00
01	TESOURO	58.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00
01	TESOURO	16.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00
01	TESOURO	8.000,00	
		Total Subunidade:	82.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
SUBUNIDADE:	0006 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS		
04.122.013.2015	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		375.000,00
01	TESOURO	375.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.000,00
01	TESOURO	177.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
04.122.113.1040	COMBATER A CRIMINALIDADE		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
04.122.113.2097	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.000,00
01	TESOURO	28.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00
01	TESOURO	18.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
01	TESOURO	6.000,00	
		Total Subunidade:	639.000,00
		Total Unidade:	1.544.000,00
UNIDADE:	0003 PROCURADORIA JURIDICA		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRACAO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0003 PROCURADORIA JURIDICA		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRACAO		
04.122.014.2016	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.000,00
01	TESOURO	58.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.000,00
01	TESOURO	43.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00
01	TESOURO	8.000,00	
		Total Subunidade:	109.000,00
SUBUNIDADE:	0002 SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO FISCAL E TRABALHISTA)		
04.122.015.2017	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		280.000,00
01	TESOURO	280.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.000,00
01	TESOURO	64.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
01	TESOURO	4.000,00	
		Total Subunidade:	348.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO)		
04.122.016.2018	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00
01	TESOURO	130.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.000,00
01	TESOURO	52.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
		Total Subunidade:	187.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
	Total Unidade:		644.000,00
UNIDADE:	0004 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.017.2019	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.000,00
01	TESOURO	68.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00
01	TESOURO	28.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
01	TESOURO	4.000,00	
	Total Subunidade:		100.000,00
SUBUNIDADE:	0002 SETOR DE TURISMO E CULTURA		
11.334.020.1034	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
13.122.029.1015	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.000,00
11000	GERAL	55.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
11000	GERAL	22.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00
01	TESOURO	25.000,00	
13.391.019.1001	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	20.000,00	
13.391.021.1002	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	15.000,00	

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0004 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
SUBUNIDADE:	0002 SETOR DE TURISMO E CULTURA		
13.392.025.1032	DIFUSÃO CULTURAL		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
13.392.025.2099	DESPESAS CONTINUADAS (PUBLICIDADE)		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
11000	GERAL	20.000,00	
13.392.026.2021	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
13.812.022.1003	INSTALAR BRINQUEDOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	15.000,00	
18.542.028.1006	RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	20.000,00	
23.695.027.1035	ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
27.695.018.2020	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.000,00
01	TESOURO	35.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.000,00
01	TESOURO	53.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
01	TESOURO	4.000,00	

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0004 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
SUBUNIDADE:	0002 SETOR DE TURISMO E CULTURA		
27.813.023.1004	REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		170.000,00
01	TESOURO	170.000,00	
27.813.024.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	10.000,00	
	Total Subunidade:		517.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE TURISMO		
27.695.029.2022	DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.000,00
01	TESOURO	12.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		716.000,00
01	TESOURO	716.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
01	TESOURO	3.000,00	
27.695.030.1007	IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	15.000,00	
	Total Subunidade:		746.000,00
SUBUNIDADE:	0004 SEÇÃO DE ESPORTES		
27.811.032.1036	DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0004 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
SUBUNIDADE:	0004 SEÇÃO DE ESPORTES		
27.812.031.2023	PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.000,00
01	TESOURO	57.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.000,00
01	TESOURO	98.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
	Total Subunidade:		175.000,00
	Total Unidade:		1.538.000,00
UNIDADE:	0005 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.033.2024	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.000,00
01	TESOURO	68.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00
01	TESOURO	8.000,00	
	Total Subunidade:		91.000,00
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SAUDE		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0005 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SAUDE		
10.122.034.2025	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.000,00
01	TESOURO	46.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00
01	TESOURO	27.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
		Total Subunidade:	78.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE		
10.301.035.2026	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.633.000,00
01	TESOURO	1.633.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.555.000,00
01	TESOURO	2.555.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
01	TESOURO	100.000,00	
		Total Subunidade:	4.288.000,00
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE		
10.301.036.1037	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		160.000,00
01	TESOURO	160.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0005 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE		
10.301.037.2027	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.900.000,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.900.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.300.000,00
01	TESOURO	1.300.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.273.000,00
01	TESOURO	2.273.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
10.302.039.1008	REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
		Total Subunidade:	5.733.000,00
SUBUNIDADE:	0005 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA		
10.305.040.2029	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.000,00
01	TESOURO	90.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
01	TESOURO	25.000,00	
10.305.042.1031	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
		Total Subunidade:	150.000,00
		Total Unidade:	10.340.000,00
UNIDADE:	0006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.043.2031	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.000,00
01	TESOURO	78.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00
01	TESOURO	34.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.000,00
01	TESOURO	17.000,00	
		Total Subunidade:	129.000,00
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO		
12.122.044.2032	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00
01	TESOURO	63.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
		Total Subunidade:	98.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
12.361.045.2033	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		855.000,00
01	TESOURO	855.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.971.000,00
01	TESOURO	1.971.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.000.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	7.000.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.627.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.627.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		73.000,00
92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - exercicios anteriores	73.000,00	
12.361.047.1009	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00
01	TESOURO	300.000,00	
12.361.048.1010	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEB/RECURSOS PRÓPRIOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.870.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.870.000,00	
12.361.049.1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
01	TESOURO	100.000,00	
12.361.050.1012	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00
01	TESOURO	150.000,00	
12.361.051.1013	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300.000,00	

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
12.365.052.2035	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.450.000,00
01	TESOURO	3.450.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211.000,00
01	TESOURO	211.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		220.000,00
01	TESOURO	70.000,00	
01	TESOURO	150.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.000,00
01	TESOURO	140.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		725.000,00
01	TESOURO	725.000,00	
12.365.055.1014	REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00
01	TESOURO	200.000,00	
12.365.056.2038	DESPESAS CONTINUADAS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		153.000,00
01	TESOURO	65.000,00	
01	TESOURO	88.000,00	
12.392.063.1041	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		65.000,00
01	TESOURO	65.000,00	

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
12.392.063.2098	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.000,00
01	TESOURO	14.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
01	TESOURO	7.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
13.122.057.2039	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.000,00
01	TESOURO	26.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00
01	TESOURO	19.000,00	
13.122.062.1042	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00
01	TESOURO	40.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00
01	TESOURO	39.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00
01	TESOURO	25.000,00	
24.722.059.2041	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
		Total Subunidade:	19.357.000,00
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DA MERENDA ESCOLAR		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0006 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DA MERENDA ESCOLAR		
12.306.061.2042	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		360.000,00
01	TESOURO	360.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		822.000,00
01	TESOURO	822.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
		Total Subunidade:	1.197.000,00
		Total Unidade:	20.781.000,00
UNIDADE:	0007 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.123.064.2043	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.000,00
01	TESOURO	61.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00
01	TESOURO	18.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
		Total Subunidade:	84.000,00
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TÉCNICA DE FINANÇAS		

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0007 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TÉCNICA DE FINANÇAS		
04.123.065.2044	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.500,00
01	TESOURO	57.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00
01	TESOURO	27.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
04.123.066.1033	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
07	OPERAÇÕES DE CREDITO	20.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
07	OPERAÇÕES DE CREDITO	100.000,00	
	Total Subunidade:		209.500,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA		
04.123.067.2045	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		530.000,00
01	TESOURO	530.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		217.000,00
01	TESOURO	217.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
	Total Subunidade:		757.000,00
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DE TRIBUTAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0007 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DE TRIBUTAÇÃO		
04.129.068.2046	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.000,00
01	TESOURO	545.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
01	TESOURO	200.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.000,00
01	TESOURO	16.000,00	
04.129.068.2101	DESPESAS CONTINUAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
01	TESOURO	40.000,00	
		Total Subunidade:	801.000,00
		Total Unidade:	1.851.500,00
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.069.2047	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.000,00
01	TESOURO	105.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00
01	TESOURO	7.000,00	
		Total Subunidade:	132.000,00
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0002 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS		
04.122.070.2048	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.000,00
01	TESOURO	46.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00
01	TESOURO	19.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
		Total Subunidade:	70.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		
04.121.084.1017	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00
01	TESOURO	60.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		
04.121.084.2061	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		483.000,00
01	TESOURO	483.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221.000,00
01	TESOURO	221.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.000,00
01	TESOURO	61.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00
01	TESOURO	110.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.000,00
01	TESOURO	110.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.000,00
01	TESOURO	23.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		109.000,00
01	TESOURO	109.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.000,00
01	TESOURO	91.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00
01	TESOURO	16.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		910.000,00
01	TESOURO	910.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		253.000,00
01	TESOURO	253.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
01	TESOURO	100.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.000,00
01	TESOURO	82.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00
01	TESOURO	27.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		336.000,00
01	TESOURO	336.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00
01	TESOURO	56.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00
01	TESOURO	12.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.000,00
01	TESOURO	110.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		
	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
	01 TESOURO	42.000,00	
	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		6.000,00
	01 TESOURO	6.000,00	
	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		487.500,00
	01 TESOURO	487.500,00	
	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.000,00
	01 TESOURO	107.000,00	
	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		30.000,00
	01 TESOURO	30.000,00	
04.122.085.1018	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO		
	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		20.000,00
	01 TESOURO	20.000,00	
04.122.086.2062	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.		
	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		30.000,00
	01 TESOURO	30.000,00	
04.122.089.1021	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO		
	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		70.000,00
	01 TESOURO	70.000,00	
04.451.099.2064	DESPESAS CONTINUADAS		
	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	01 TESOURO	20.000,00	
	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		40.000,00
	01 TESOURO	40.000,00	

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		
06.181.088.1020	REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	20.000,00	
15.451.087.1019	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00
01	TESOURO	150.000,00	
15.451.087.2063	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00
01	TESOURO	65.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00
01	TESOURO	31.000,00	
15.452.090.1022	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
15.452.091.1023	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
15.452.092.1024	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		900.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	900.000,00	
15.452.093.1025	OPERACAO DE TAPA BURACOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100.000,00	
15.452.094.1026	REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		46.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	46.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		
15.813.095.1027	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00
02	TRANSFERENCIA E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	250.000,00	
17.512.096.1028	CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00
01	TESOURO	45.000,00	
17.512.097.1029	CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00
01	TESOURO	200.000,00	
22.661.100.1038	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		130.000,00
01	TESOURO	130.000,00	
25.752.081.2059	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.000,00
01	TESOURO	1.500.000,00	
25.752.082.1016	AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
26.122.073.2102	DESPESAS CONTINUAS		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
01	TESOURO	100.000,00	

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0008 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		
26.122.083.2060	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.000,00
01	TESOURO	17.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.000,00
01	TESOURO	52.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
26.782.098.1030	REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.000,00
01	TESOURO	200.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.000,00
01	TESOURO	152.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		120.000,00
01	TESOURO	120.000,00	
		Total Subunidade:	8.315.500,00
SUBUNIDADE:	0004 SETOR DE TRÂNSITO		
04.451.117.2065	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00
01	TESOURO	63.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00
01	TESOURO	37.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
		Total Subunidade:	110.000,00
		Total Unidade:	8.627.500,00
UNIDADE:	0009 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0009 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
08.122.102.2066	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.000,00
01	TESOURO	148.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
01	TESOURO	25.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.000,00
01	TESOURO	21.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.000,00
01	TESOURO	78.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
		Total Subunidade:	282.000,00
SUBUNIDADE:	0002 SETOR DE PROJETOS SOCIAIS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0009 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		
SUBUNIDADE:	0002 SETOR DE PROJETOS SOCIAIS		
08.244.105.2069	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.000,00
01	TESOURO	43.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00
01	TESOURO	31.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.000,00
01	TESOURO	42.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.000,00
01	TESOURO	331.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.000,00
01	TESOURO	42.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00
01	TESOURO	27.000,00	
12.367.104.2068	CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000,00
01	TESOURO	180.000,00	
		Total Subunidade:	726.000,00
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.241.144.1068	CONSTRUÇÃO DE SALAS P/ TERCEIRA IDADE		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
11000	GERAL	100.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0009 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.115.1064	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00
01	TESOURO	70.000,00	
08.243.141.1066	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.000,00
01	TESOURO	61.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00
01	TESOURO	36.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
01	TESOURO	20.000,00	
08.244.108.2072	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.000,00
01	TESOURO	260.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.000,00
01	TESOURO	151.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
08.244.142.1067	DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00
01	TESOURO	45.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00
01	TESOURO	26.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0009 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		
SUBUNIDADE:	0003 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
16.482.109.1039	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00
01	TESOURO	150.000,00	
16.482.117.1065	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
01	TESOURO	100.000,00	
		Total Subunidade:	1.039.000,00
SUBUNIDADE:	0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.140.2100	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.000,00
01	TESOURO	7.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00
01	TESOURO	26.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
01	TESOURO	10.000,00	
		Total Subunidade:	43.000,00
		Total Unidade:	2.090.000,00
UNIDADE:	0010 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
SUBUNIDADE:	0001 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0010 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
SUBUNIDADE:	0001 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		
04.122.118.2073	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.000,00
01	TESOURO	35.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		310.000,00
01	TESOURO	220.000,00	
01	TESOURO	90.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.000,00
01	TESOURO	200.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
01	TESOURO	500.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00
01	TESOURO	30.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.000,00
01	TESOURO	150.000,00	
01	TESOURO	20.000,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		500.000,00
01	TESOURO	500.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.600.000,00
01	TESOURO	1.600.000,00	

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0010 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
SUBUNIDADE:	0001 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		
	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.000,00
	01 TESOURO	50.000,00	
	01 TESOURO	30.000,00	
	01 TESOURO	10.000,00	
	01 TESOURO	10.000,00	
	01 TESOURO	70.000,00	
	01 TESOURO	150.000,00	
	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		610.000,00
	01 TESOURO	10.000,00	
	01 TESOURO	10.000,00	
	01 TESOURO	390.000,00	
	01 TESOURO	40.000,00	
	01 TESOURO	160.000,00	
	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440.000,00
	01 TESOURO	400.000,00	
	01 TESOURO	40.000,00	
13.123.139.2093	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA		
	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	01 TESOURO	5.000,00	
99.99999.099.2096	RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096		
	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA		197.000,00
	01 TESOURO	197.000,00	
		Total Subunidade:	3.447.000,00
		Total Unidade:	3.447.000,00
UNIDADE:	0011 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0001 EXECUTIVO		
UNIDADE:	0011 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
20.606.110.2095	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.000,00
01	TESOURO	170.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.000,00
01	TESOURO	87.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
01	TESOURO	15.000,00	
		Total Subunidade:	272.000,00
		Total Unidade:	272.000,00
UNIDADE:	0012 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
SUBUNIDADE:	0001 ADMINISTRAÇÃO		
04.122.111.2094	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.000,00
01	TESOURO	48.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
01	TESOURO	42.000,00	
		Total Subunidade:	90.000,00
		Total Unidade:	90.000,00
		Total Orgão:	53.840.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0002 LEGISLATIVO		
UNIDADE:	0001 CORPO LEGISLATIVO		
SUBUNIDADE:	0001 CORPO LEGISLATIVO		
01.031.001.2001	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.000,00
01	TESOURO	420.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
01	TESOURO	42.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
	Total Subunidade:		467.000,00
	Total Unidade:		467.000,00
UNIDADE:	0002 SECRETARIA DO LEGISLATIVO		
SUBUNIDADE:	0001 SECRETARIA DO LEGISLATIVO		
01.122.002.2002	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		725.000,00
01	TESOURO	725.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.000,00
01	TESOURO	132.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
01	TESOURO	50.000,00	
	Total Subunidade:		907.000,00
	Total Unidade:		907.000,00
UNIDADE:	0003 PROCURADORIA		
SUBUNIDADE:	0001 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO		
01.122.003.2003	DESPESAS CONTINUADAS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00
01	TESOURO	8.000,00	
	Total Subunidade:		8.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
	Total Unidade:		8.000,00
UNIDADE:	0004 MINI-BIBLIOTECA		
SUBUNIDADE:	0001 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO		
01.392.004.2004	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.000,00
01	TESOURO	7.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
01	TESOURO	5.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
01	TESOURO	3.000,00	
	Total Subunidade:		15.000,00
	Total Unidade:		15.000,00
UNIDADE:	0005 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL		
SUBUNIDADE:	0001 PREVIDENCIA SOCIAL		
01.272.101.2005	DESPESAS CONTINUADAS		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00
01	TESOURO	100.000,00	
	Total Subunidade:		100.000,00
	Total Unidade:		100.000,00
	Total Orgão:		1.497.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ORGÃO:	0003 FUNDO DE PREVIDENCIA		
UNIDADE:	0001 FUNDO DE PREVIDENCIA		
SUBUNIDADE:	0001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FPSFPM		
09.274.143.2103	FUNDO DE PREVINCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		273.000,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	273.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	20.000,00	
	Total Subunidade:		293.000,00
	Total Unidade:		293.000,00
	Total Orgão:		293.000,00
	Total Geral:		55.630.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.497.000,00
04	ADMINISTRACAO	290.000,00	0,00	13.094.000,00
06	SEGURANÇA	20.000,00	0,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	368.000,00	0,00	2.000.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.283.000,00
10	SAUDE	240.000,00	0,00	10.274.000,00
11	TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00
12	EDUCACAO	2.985.000,00	0,00	20.951.000,00
13	CULTURA	286.000,00	0,00	366.000,00
15	URBANISMO	1.496.000,00	0,00	1.592.000,00
16	HABITACAO	250.000,00	0,00	250.000,00
17	SANEAMENTO	245.000,00	0,00	245.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	272.000,00
22	INDUSTRIA	130.000,00	0,00	130.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	50.000,00	0,00	1.550.000,00
26	TRANSPORTE	472.000,00	0,00	651.000,00
27	DESPORTO E LAZER	210.000,00	0,00	1.193.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	197.000,00
	TOTAL GERAL	7.097.000,00	0,00	55.630.000,00

Demonstrativo da Despesa por Função / Categoria Econômica - Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.439.000,00	58.000,00	1.497.000,00
04	ADMINISTRACAO	10.759.000,00	2.335.000,00	13.094.000,00
06	SEGURANÇA	0,00	20.000,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.740.000,00	260.000,00	2.000.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.263.000,00	20.000,00	1.283.000,00
10	SAUDE	9.879.000,00	395.000,00	10.274.000,00
11	TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00
12	EDUCACAO	17.495.000,00	3.456.000,00	20.951.000,00
13	CULTURA	266.000,00	100.000,00	366.000,00
15	URBANISMO	96.000,00	1.496.000,00	1.592.000,00
16	HABITACAO	0,00	250.000,00	250.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	245.000,00	245.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	257.000,00	15.000,00	272.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	130.000,00	130.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
24	COMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
26	TRANSPORTE	421.000,00	230.000,00	651.000,00
27	DESPORTO E LAZER	986.000,00	207.000,00	1.193.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	197.000,00
	TOTAL GERAL	46.196.000,00	9.237.000,00	55.630.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
08/01/2008 10:36

Despesas por Órgão - Orçamento

Cod.	Descrição	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
01	EXECUTIVO	53.840.000,00	0,00	53.840.000,00
02	LEGISLATIVO	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00
03	FUNDO DE PREVIDENCIA	293.000,00	0,00	293.000,00
Totais		55.630.000,00	0,00	55.630.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
08/01/2008 10:36

Despesas por Funções - Orçamento

Descrição	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
SEGURANÇA	20.000,00	0,00	20.000,00
ENERGIA	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
EDUCACAO	20.951.000,00	0,00	20.951.000,00
COMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
ADMINISTRACAO	13.094.000,00	0,00	13.094.000,00
URBANISMO	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00
COMERCIO E SERVICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
LEGISLATIVA	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00
CULTURA	366.000,00	0,00	366.000,00
AGRICULTURA	272.000,00	0,00	272.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
SANEAMENTO	245.000,00	0,00	245.000,00
DESPORTO E LAZER	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
HABITACAO	250.000,00	0,00	250.000,00
TRANSPORTE	651.000,00	0,00	651.000,00
TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00
INDUSTRIA	130.000,00	0,00	130.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	197.000,00	0,00	197.000,00
SAUDE	10.274.000,00	0,00	10.274.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais	55.630.000,00	0,00	55.630.000,00

Demonstrativo da Receita por Grupo - Orçamento

Conta	Descrição	Desdobramento	Total
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		57.145.600,00
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	11.496.000,00	
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	90.000,00	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	608.000,00	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.719.000,00	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.874.000,00	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.358.600,00	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.700.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS		200.000,00
7.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	
9.0.0.0.00.00	Dedução de Receita Corrente		-3.415.600,00
9.7.0.0.00.00	Dedução de Receita Corrente	-3.415.600,00	
			55.630.000,00

Demonstrativo de Receita e Despesa - Orçamento

RECEITAS	Desdobramento	Total
RECEITAS CORRENTES		57.145.600,00
RECEITA TRIBUTARIA	11.496.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	90.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	608.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	1.719.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.874.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.	8.358.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL		1.700.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS		200.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	
TRANSFERENCIA PARA FORMACAO DO FUNDEF		-3.415.600,00
Dedução de Receita Corrente	-3.415.600,00	
Subtotal		55.630.000,00

DESPESAS	Total
Orçamento Fiscal	55.630.000,00
Subtotal	55.630.000,00

Função/SubFunção			
01.031	ACAO LEGISLATIVA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		330.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
		SubTotal ..... :	467.000,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		600.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO		30.000,00
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO		10.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		SubTotal ..... :	915.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		100.000,00

Função/SubFunção			
		SubTotal ..... :	100.000,00
01.392	DIFUSAO CULTURAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
		SubTotal ..... :	15.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
		SubTotal ..... :	592.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		3.694.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.086.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		35.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		200.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		62.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		359.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		314.000,00

Função/SubFunção			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.261.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE		70.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		150.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		120.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		339.000,00
		SubTotal ..... :	8.360.500,00
04.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		513.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		135.500,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		20.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		48.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		203.000,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
		SubTotal ..... :	1.070.500,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		420.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		125.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.000,00

Função/SubFunção			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00
		SubTotal ..... :	801.000,00
04.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		48.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
		SubTotal ..... :	170.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		500.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.600.000,00
		SubTotal ..... :	2.100.000,00
06.181	POLICIAMENTO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
		SubTotal ..... :	20.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		110.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		38.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00
		SubTotal ..... :	173.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00

Função/SubFunção			
		SubTotal ..... :	100.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		61.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		21.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		62.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
		SubTotal ..... :	296.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		333.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		106.000,00
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		320.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		21.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		121.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		360.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
		SubTotal ..... :	1.411.000,00
08.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
3.1.90.09.00	SALARIO - FAMILIA		20.000,00
		SubTotal ..... :	20.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		390.000,00
3.1.90.03.00	PENSOES		40.000,00
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO		160.000,00

Função/SubFunção			
		SubTotal ..... :	590.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL		
3.3.90.03.00	PENSÕES		200.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		SubTotal ..... :	293.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP		400.000,00
		SubTotal ..... :	400.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		36.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		SubTotal ..... :	78.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		383.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
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		4.100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		160.000,00

Função/SubFunção			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
		SubTotal ..... :	6.348.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		260.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		40.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		46.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.925.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
		SubTotal ..... :	3.673.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		70.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
		SubTotal ..... :	175.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
		SubTotal ..... :	20.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL		

Função/SubFunção			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		48.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		SubTotal ..... :	98.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		280.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		38.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		62.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
		SubTotal ..... :	1.197.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		5.560.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.645.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		150.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		500.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		465.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		365.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		171.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.540.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.000,00

Função/SubFunção			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		2.620.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		173.000,00
		SubTotal ..... :	14.246.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		40.000,00
		SubTotal ..... :	40.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		2.860.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		730.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		320.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		47.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		430.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		323.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00
		SubTotal ..... :	5.099.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		180.000,00
		SubTotal ..... :	180.000,00
12.392	DIFUSAO CULTURAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00

Função/SubFunção			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00
		SubTotal ..... :	91.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		89.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		32.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		9.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		27.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		33.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
		SubTotal ..... :	266.000,00
13.123	ADMNISTRACAO FINANCEIRA		
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00
		SubTotal ..... :	5.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
		SubTotal ..... :	35.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL		
3.3.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
		SubTotal ..... :	45.000,00
13.812	DESPORTO COMUNITARIO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
		SubTotal ..... :	15.000,00

Função/SubFunção			
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
		SubTotal ..... :	246.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.096.000,00
		SubTotal ..... :	1.096.000,00
15.813	LAZER		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
		SubTotal ..... :	250.000,00
16.482	HABITACAO URBANA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00
		SubTotal ..... :	250.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		245.000,00
		SubTotal ..... :	245.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
		SubTotal ..... :	20.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		130.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00

Função/SubFunção			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
		SubTotal ..... :	272.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		130.000,00
		SubTotal ..... :	130.000,00
23.695	TURISMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
		SubTotal ..... :	15.000,00
24.722	TELECOMINICAÇÕES		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		SubTotal ..... :	10.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.550.000,00
		SubTotal ..... :	1.550.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		12.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00
		SubTotal ..... :	179.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO		

Função/SubFunção			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		SubTotal ..... :	472.000,00
27.695	TURISMO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		30.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		17.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		204.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		540.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
		SubTotal ..... :	838.000,00
27.811	DESPORTO DE DESENVOLVIMENTO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
		SubTotal ..... :	15.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		44.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00

Função/SubFunção			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		SubTotal ..... :	160.000,00
27.813	LAZER		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		180.000,00
		SubTotal ..... :	180.000,00
99.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA.		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		197.000,00
		SubTotal ..... :	197.000,00
		Total Geral ..... :	55.630.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

EXERCÍCIO - 2008

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	1.280.000,00	247.000,00	1.527.000,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	692.000,00	118.000,00	810.000,00
Departamento Administrativo	1.321.000,00	223.000,00	1.544.000,00
Procuradoria Jurídica	541.000,00	103.000,00	644.000,00
Departamento de Turismo, cultura e Esporte	1.499.000,00	61.000,00	1.560.000,00
Departamento de Saúde	9.676.000,00	689.000,00	10.365.000,00
Departamento de Educação	18.508.000,00	2.511.000,00	21.019.000,00
Departamento de Finanças	1.591.000,00	260.500,00	1.851.500,00
Departamento de Obras Públicas e Serviços Urbanos	7.892.000,00	735.500,00	8.627.500,00
Departamento de Ação Social	1.925.000,00	165.000,00	2.090.000,00
Encargos Gerais do Município	4.750.000,00	160.000,00	4.910.000,00
Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	232.000,00	40.000,00	272.000,00
Assessoria de Comunicação	100.000,00	17.000,00	117.000,00
Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos do Município	93.000,00	200.000,00	293.000,00
TOTAL	**50.100.000,00**	**5.530.000,00**	**55.630.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

EXERCÍCIO - 2008

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB

RECEITA	VALOR R$	DESPESAS	VALOR R$
1724.01.00 – Transf. De Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	I – 12.361.00.0.000 Manutenção do FUNDEB	
		3.1.90.11.00 – Pessoal do Magistério e Administrativo	5.000.000,00
		3.1.90.13.00 – Obrig. Patronais do Magistério e Adm.	1.500.000,00
		3.1.90.14.00 – Diárias Civil	5.000,00
		3.3.90.30.00 – Material de Consumo	122.000,00
		3.3.90.32.00 – Material de Distribuição/gratuita	150.000,00
		3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00
		3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.200.000,00
		3.1.90.96.00 – Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	500.000,00
(transf. Financ. do município quando necessário)	------0-------	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	1.300.00,00
		4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	73.000,00
TOTAL GERAL	**10.000.000,00**	**TOTAL GERAL**	**10.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

EXERCÍCIO - 2008

ÓRGÃO	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	
Código	Descrição	Valor R$
3000.00.00	Despesas Correntes	1.580.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	669.000,00
3190.00.00	Aplicações Diretas	669.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	504.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais	165.000,00
3300.00.00	Outras Despesas Correntes	911.000,00
3390.00.00	Aplicações Diretas	911.000,00
3390.14.00	Diárias – Civil	25.000,00
3390.30.00	Material de Consumo	117.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	191.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	578.000,00
4000.00.00	Despesas de Capital	510.000,00
4400.00.00	Investimentos	510.000,00
4490.00.00	Aplicações Diretas	510.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações	320.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
4490.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00
	TOTAL	**2.090.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

EXERCÍCIO – 2008

ÓRGÃO	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	
CÓDIGO	**DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA**	**TOTAL – R$**
1000.00.00	Receitas Correntes	2.090.000,00
1100.00.00	Receita Tributária	1.290.000,00
1110.00.00	Impostos	1.290.000,00
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana	1.000.000,00
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	290.000,00
1113.05.00	I.S.S.Q.N.	290.000,00
]1700.00.00	Transferências Correntes	800.000,00
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	800.000,00
1721.00.00	Transferências da União	800.000,00
1721.01.00	Participação na Receita da União	800.000,00
1721.01.02	Cota Parte do F.P.M.	800.000,00
	TOTAL	**2.090.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

EXERCÍCIO - 2008

PLANO DE APLICAÇÃO

(Departamento de Saúde)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL R$
01.05.01	Administração	-	91.000,00	91.000,00
01.05.02	Coordenadoria Técnica-Administrativa da Saúde	-	78.000,00	78.000,00
01.05.03	Setor de Administrativo da Saúde	-	4.288.000,00	4.288.000,00
01.05.04	Setor de Atendimento da Saúde	210.000,00	5.523.000,00	5.733.000,00
01.05.05	Setor de Vigilância Sanitária e Epidemiológica	30.000,00	145.000,00	175.000,00
	TOTAL	**240.000,00**	**10.125.000,00**	**10.365.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 3607-1000 - FAX: 3607-1040 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - Site: www.tremembe.sp.gov.br
- E. São Paulo -

EXERCÍCIO - 2008

(Departamento de Saúde)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	TOTAL R$
1000.00.00	Receitas Correntes	4.768.000,00
1100.00.00	Receita Tributária	3.049.000,00
1110.00.00	Impostos	3.049.000,00
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	3.049.000,00
1112.02.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	2.549.000,00
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	500.000,00
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN	500.000,00
1600.00.00	Receita de Serviços	1.719.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	5.597.000,00
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	4.110.000,00
1721.00.00	Transferências da União	4.110.000,00
1721.01.02	Cota Parte do Fundo Financeiro de Participação do Município – FPM	3.000.000,00
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.100.000,00
1721.09.05	Transferência de Recursos através do Ministério da Saúde – PAC	10.000,00
1722.00.00	Transferência de Estados	1.487.000,00
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	1.487.000,00
1722.01.01	Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS	1.487.000,00
	TOTAL	**10.365.000,00**