



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Loureço Leite, 53 – Centro – Ilicínea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1144 CEP: 37175 -000

Lei nº 1491 de 02 de janeiro de 2006

“ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE ILICÍNEA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006”.

O Povo do Município de Ilicínea, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Esta Lei estima a receita e fixa despesa do Município para o exercício financeiro de 2006, nos termos do Artigo 165, § 5º da Constituição Federal e com base na Lei de Diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2006, compreendendo o Orçamento Fiscal, referente ao poderes do Município.

Art. 2º A Receita Orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de 5.668.694,72 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), anexos integrantes.

Art. 3º - A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de 5.668.694,72 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), anexos integrantes, sendo especificadas por funções de governo e por ordens e unidades orçamentárias, respectivamente.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir créditos suplementares respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, até o percentual de 10 % (dez por cento). Ao mesmo montante previsto nesta Lei.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

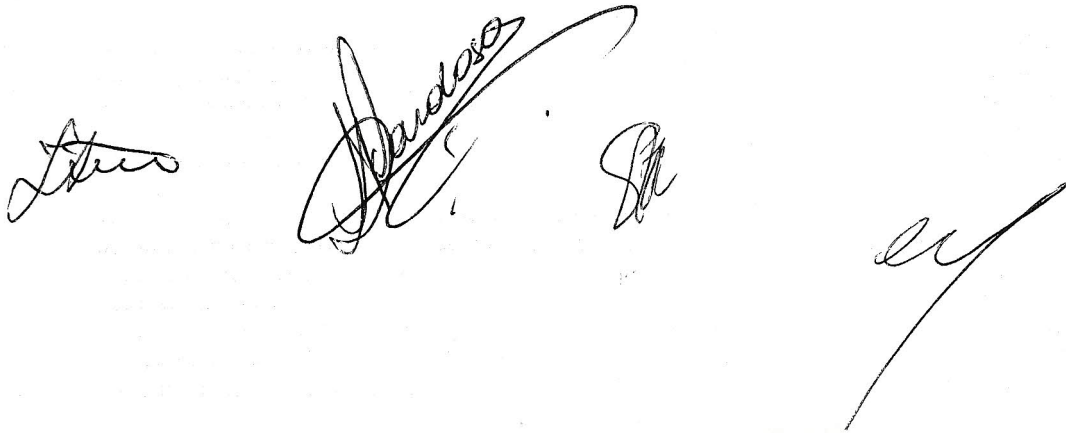
Prefeitura Municipal de Ilicínea, em 02 de janeiro de 2006.



Silvio Ribeiro de Lima
Prefeito Municipal

ORÇAO.....: 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE.....: 01 - CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	102.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	102.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	102.000,00
01.031.0001.2.008			AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00
01.031.0001.2.008 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.008 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.008 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.008 3390.30.00	000	8	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
01.031.0001.2.010			AQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO E DE COMUNICACAO	1.000,00
01.031.0001.2.010 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.010 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.010 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.010 3390.30.00	000	7	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
01.031.0001.2.012			AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO.	1.000,00
01.031.0001.2.012 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.012 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.012 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.012 3390.30.00	000	6	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
01.031.0001.2.024			DESPESAS COM VIAGENS DE VEREADORES PARA REPRESENTACAO DA CAMARA EM CONGRESSOS, CONVENCOES, SEMINARIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE LEGISLATIVO	3.000,00
01.031.0001.2.024 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.000,00
01.031.0001.2.024 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
01.031.0001.2.024 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	3.000,00
01.031.0001.2.024 3390.14.00	000	3	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
01.031.0001.2.026			DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETE	1.000,00
01.031.0001.2.026 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.026 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.026 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.026 3390.33.00	000	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
01.031.0001.2.027			FISC.FIN. E ORC.EXTERNA DOS ATOS DA MESA DIRETORA DA CAMARA, EXECUTIVO, DOS ORGAOS DA ADM. INDITETA E DAS FUNDAÇÕES MUNICIPAIS	1.000,00
01.031.0001.2.027 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.027 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.027 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.027 3390.14.00	000	5	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
01.031.0001.2.030			LOCAÇÃO SERV. TECNICO ESPECIALIZADOS	1.000,00
01.031.0001.2.030 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.030 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.030 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.030 3390.35.00	000	9	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00



ORÇAO.....: 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE.....: 01 - CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01.031.0001.2.036			RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES	2.000,00
01.031.0001.2.036 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.000,00
01.031.0001.2.036 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
01.031.0001.2.036 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	2.000,00
01.031.0001.2.036 3390.39.00	000	10	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
01.031.0001.2.038			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES POR SUBSIDIOS FIXOS	91.000,00
01.031.0001.2.038 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	91.000,00
01.031.0001.2.038 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00
01.031.0001.2.038 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	91.000,00
01.031.0001.2.038 3190.11.00	000	1	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
01.031.0001.2.038 3190.16.00	000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	19.000,00
28.271			PREVIDENCIA BASICA	19.000,00
28.271.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.000,00
28.271.1312.2.019			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-AGENTES POLITICOS	19.000,00
28.271.1312.2.019 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	19.000,00
28.271.1312.2.019 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
28.271.1312.2.019 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	19.000,00
28.271.1312.2.019 3190.13.00	000	11	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
TOTAL UNIDADE				121.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

ORÇAO.....: 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	124.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	124.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	124.000,00
01.031.0001.2.014			ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.000,00
01.031.0001.2.014 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.014 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.014 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.014 3390.39.00	000	17	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
01.031.0001.2.015			CONCESSOES DE TITULOS DE MERITO, INCENTIVO A CULTURA E INTEGRAÇÃO SOCIAL, APOIO A FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	1.000,00
01.031.0001.2.015 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.015 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.015 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.015 3390.36.00	000	19	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
01.031.0001.2.016			CONSULTORIA CONTABIL	12.000,00
01.031.0001.2.016 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	12.000,00
01.031.0001.2.016 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
01.031.0001.2.016 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	12.000,00
01.031.0001.2.016 3390.36.00	000	14	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
01.031.0001.2.018			CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES, IBAM	500,00
01.031.0001.2.018 3000.00.00			EOUTROS	500,00
01.031.0001.2.018 3300.00.00			DESPESAS CORRENTES	500,00
01.031.0001.2.018 3350.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
01.031.0001.2.018 3350.41.00	000	30	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	
01.031.0001.2.021			CONTRIBUICOES	500,00
01.031.0001.2.021 3000.00.00			DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA CONGRESSOS, CONVENÇÕES E SEMINARIOS	1.500,00
01.031.0001.2.021 3300.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.500,00
01.031.0001.2.021 3390.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
01.031.0001.2.021 3390.33.00	000	16	APLICACOES DIRETAS	
01.031.0001.2.023			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
01.031.0001.2.023 3000.00.00			DESPESAS COM SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	12.000,00
01.031.0001.2.023 3300.00.00			DESPESAS CORRENTES	12.000,00
01.031.0001.2.023 3390.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
01.031.0001.2.023 3390.39.00	000	22	APLICACOES DIRETAS	
01.031.0001.2.025			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
01.031.0001.2.025 3000.00.00			DESPESAS COM VIAGENS DOS SERVIDORES A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO OU EM REPRESENTAÇÃO	1.500,00
01.031.0001.2.025 3300.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.500,00
01.031.0001.2.025 3390.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
01.031.0001.2.025 3390.14.00	000	15	APLICACOES DIRETAS	
01.031.0001.2.028			DIARIAS - CIVIL	1.500,00
			LOCAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.000,00

ORÇAO.....: 01 - LEGISLATIVO

UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01.031.0001.2.028	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.000,00
01.031.0001.2.028	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
01.031.0001.2.028	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	9.000,00
01.031.0001.2.028	3390.37.00	000 24	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.000,00
01.031.0001.2.029			LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E MOTORES	1.500,00
01.031.0001.2.029	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
01.031.0001.2.029	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
01.031.0001.2.029	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.500,00
01.031.0001.2.029	3390.37.00	000 23	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.500,00
01.031.0001.2.032			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00
01.031.0001.2.032	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.032	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.032	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.032	3390.39.00	000 20	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
01.031.0001.2.033			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00
01.031.0001.2.033	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
01.031.0001.2.033	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
01.031.0001.2.033	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.500,00
01.031.0001.2.033	3390.39.00	000 26	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
01.031.0001.2.034			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.500,00
01.031.0001.2.034	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.500,00
01.031.0001.2.034	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
01.031.0001.2.034	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	8.500,00
01.031.0001.2.034	3390.36.00	000 29	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.500,00
01.031.0001.2.035			REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, CONGRESSOS, CONVENÇÕES E PROMOÇÕES TECNICO-CIENTIFICAS	1.000,00
01.031.0001.2.035	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.035	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.035	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.035	3390.36.00	000 18	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
01.031.0001.2.037			RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	1.500,00
01.031.0001.2.037	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
01.031.0001.2.037	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
01.031.0001.2.037	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.500,00
01.031.0001.2.037	3390.39.00	000 27	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
01.031.0001.2.039			REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL	66.000,00
01.031.0001.2.039	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	66.000,00
01.031.0001.2.039	3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00
01.031.0001.2.039	3190.00.00		APLICACOES DIRETAS	66.000,00
01.031.0001.2.039	3190.11.00	000 12	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00
01.031.0001.2.039	3190.94.00	000 13	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
01.031.0001.2.040			REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.500,00

ORÇAO.....: 01 - LEGISLATIVO

UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA

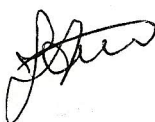
FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01.031.0001.2.040	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
01.031.0001.2.040	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
01.031.0001.2.040	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.500,00
01.031.0001.2.040	3390.39.00	000 25	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
01.031.0001.2.041			SERVIÇOS DE IMPRESSAO, ENCARTENACAO E DIVULGACAO	1.000,00
01.031.0001.2.041	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.041	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.041	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.041	3390.32.00	000 21	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
01.031.0001.2.043			TAXA DE INSCRIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS	
			EENCARGOS	2.000,00
01.031.0001.2.043	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
01.031.0001.2.043	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
01.031.0001.2.043	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.000,00
01.031.0001.2.043	3390.39.00	000 28	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	14.000,00
28.271			PREVIDENCIA BASICA	14.000,00
28.271.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.000,00
28.271.1312.2.020			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PESSOAL	
			COMISSIONADO E CONTRATADO	14.000,00
28.271.1312.2.020	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.000,00
28.271.1312.2.020	3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
28.271.1312.2.020	3190.00.00		APLICACOES DIRETAS	14.000,00
28.271.1312.2.020	3190.13.00	000 31	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
TOTAL UNIDADE				138.000,00



ORÇAO.....: 01 - LEGISLATIVO

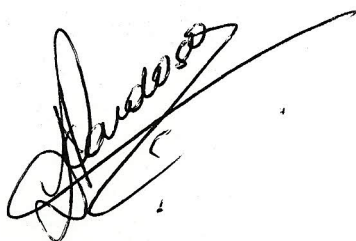
UNIDADE.....: 03 - TESOUREARIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	500,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	500,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	500,00
01.031.0001.2.022			DESPESAS COM JUROS, TAXAS, CORREÇÃO MONETARIA E OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	500,00
01.031.0001.2.022 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	500,00
01.031.0001.2.022 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
01.031.0001.2.022 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	500,00
01.031.0001.2.022 3390.26.00	000	32	OBRIG.DECORRENTES DE POLITICA MONETARIA	500,00
TOTAL UNIDADE				500,00



ORÇAO.....: 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE.....: 04 - CONTABILIDADE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	1.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	1.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	1.000,00
01.031.0001.2.031			MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO E ACESSORAMENTO	
			TECNICO-CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL	1.000,00
01.031.0001.2.031 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.031 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.031 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.031 3390.39.00	000	33	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL UNIDADE				1.000,00



ORÇAO.....: 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE.....: 05 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	128.880,54
01.031			ACAO LEGISLATIVA	128.880,54
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	128.880,54
01.031.0001.2.001			AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.500,00
01.031.0001.2.001 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.500,00
01.031.0001.2.001 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
01.031.0001.2.001 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.500,00
01.031.0001.2.001 3390.30.00	000	40	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
01.031.0001.2.002			AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E BANHO	1.000,00
01.031.0001.2.002 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.002 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.002 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.002 3390.30.00	000	35	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
01.031.0001.2.003			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.000,00
01.031.0001.2.003 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	12.000,00
01.031.0001.2.003 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
01.031.0001.2.003 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	12.000,00
01.031.0001.2.003 3390.30.00	000	43	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
01.031.0001.2.004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL FOTOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO	1.000,00
01.031.0001.2.004 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.004 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.004 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.004 3390.30.00	000	39	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
01.031.0001.2.005			AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
01.031.0001.2.005 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.000,00
01.031.0001.2.005 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
01.031.0001.2.005 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	3.000,00
01.031.0001.2.005 3390.30.00	000	44	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
01.031.0001.2.006			AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00
01.031.0001.2.006 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.000,00
01.031.0001.2.006 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
01.031.0001.2.006 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	3.000,00
01.031.0001.2.006 3390.30.00	000	42	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
01.031.0001.2.007			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.000,00
01.031.0001.2.007 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.000,00
01.031.0001.2.007 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
01.031.0001.2.007 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	2.000,00
01.031.0001.2.007 3390.30.00	000	38	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
01.031.0001.2.009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS	1.000,00
01.031.0001.2.009 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.009 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.009 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.009 3390.30.00	000	41	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

ORÇAO.....: 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE.....: 05 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01.031.0001.2.011			AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO	2.000,00
01.031.0001.2.011 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.000,00
01.031.0001.2.011 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
01.031.0001.2.011 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	2.000,00
01.031.0001.2.011 3390.30.00	000	37	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
01.031.0001.2.013			AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	1.000,00
01.031.0001.2.013 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.013 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.013 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.013 3390.30.00	000	36	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
01.031.0001.2.017			CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	1.000,00
01.031.0001.2.017 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.017 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
01.031.0001.2.017 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.017 3190.04.00	000	34	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
01.031.0001.2.042			SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1.000,00
01.031.0001.2.042 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.042 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
01.031.0001.2.042 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.000,00
01.031.0001.2.042 3390.36.00	000	45	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
01.031.0001.1.001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, MAQUINAS E MOTORES	3.500,00
01.031.0001.1.001 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
01.031.0001.1.001 4400.00.00			INVESTIMENTOS	3.500,00
01.031.0001.1.001 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	3.500,00
01.031.0001.1.001 4490.52.00	000	50	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
01.031.0001.1.002			AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA USO EXCLUSIVO DA CAMARA MUNICIPAL	2.000,00
01.031.0001.1.002 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
01.031.0001.1.002 4400.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
01.031.0001.1.002 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	2.000,00
01.031.0001.1.002 4490.52.00	000	47	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
01.031.0001.1.003			AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA USOEXCLUSIVO DA CAMARA MUNICIPAL.	2.500,00
01.031.0001.1.003 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
01.031.0001.1.003 4400.00.00			INVESTIMENTOS	2.500,00
01.031.0001.1.003 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	2.500,00
01.031.0001.1.003 4490.52.00	000	51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
01.031.0001.1.004			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO PODER LEGISLATIVO	25.000,00
01.031.0001.1.004 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
01.031.0001.1.004 4400.00.00			INVESTIMENTOS	25.000,00
01.031.0001.1.004 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	25.000,00
01.031.0001.1.004 4490.52.00	000	49	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00

ORÇAO.....: 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE.....: 05 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01.031.0001.1.005			AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA USO EXCLUSIVO DA CAMARA MUNICIPAL	1.500,00
01.031.0001.1.005 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
01.031.0001.1.005 4400.00.00			INVESTIMENTOS	1.500,00
01.031.0001.1.005 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.500,00
01.031.0001.1.005 4490.52.00	000	48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
01.031.0001.1.006			CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	64.880,54
01.031.0001.1.006 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	64.880,54
01.031.0001.1.006 4400.00.00			INVESTIMENTOS	64.880,54
01.031.0001.1.006 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	64.880,54
01.031.0001.1.006 4490.51.00	000	46	OBRAS E INSTALACOES	64.880,54
TOTAL UNIDADE				128.880,54
TOTAL ORÇAO				389.380,54



ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

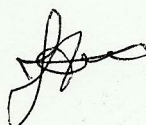
FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	403.187,20
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	403.187,20
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	12.184,00
04.122.0052.4.056			RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	12.184,00
04.122.0052.4.056 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	12.184,00
04.122.0052.4.056 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.184,00
04.122.0052.4.056 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	12.184,00
04.122.0052.4.056 3390.93.00	000	52	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.184,00
04.122.0402			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	391.003,20
04.122.0402.4.001			APOIO A FESTA DO PEAQ	36.000,00
04.122.0402.4.001 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	36.000,00
04.122.0402.4.001 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
04.122.0402.4.001 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	36.000,00
04.122.0402.4.001 3390.30.00	000	73	MATERIAL DE CONSUMO	720,00
04.122.0402.4.001 3390.36.00	000	74	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720,00
04.122.0402.4.001 3390.39.00	000	75	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.560,00
04.122.0402.4.002			APOIO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	36.000,00
04.122.0402.4.002 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	36.000,00
04.122.0402.4.002 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
04.122.0402.4.002 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	36.000,00
04.122.0402.4.002 3390.30.00	000	70	MATERIAL DE CONSUMO	720,00
04.122.0402.4.002 3390.36.00	000	71	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720,00
04.122.0402.4.002 3390.39.00	000	72	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.560,00
04.122.0402.4.003			APOIO AS FESTIVIDADES REGIONAIS	36.000,00
04.122.0402.4.003 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	36.000,00
04.122.0402.4.003 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
04.122.0402.4.003 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	36.000,00
04.122.0402.4.003 3390.30.00	000	76	MATERIAL DE CONSUMO	720,00
04.122.0402.4.003 3390.36.00	000	77	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720,00
04.122.0402.4.003 3390.39.00	000	78	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.560,00
04.122.0402.4.004			AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE SOCIAL RECREATIVO DE ILICINEA	36.000,00
04.122.0402.4.004 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	36.000,00
04.122.0402.4.004 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
04.122.0402.4.004 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	36.000,00
04.122.0402.4.004 3390.42.00	000	80	AUXILIOS	36.000,00
04.122.0402.4.005			AUXILIO FINANCEIRA PARA A ASSOCIACAO COMUNITARIA	36.000,00
04.122.0402.4.005 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	36.000,00
04.122.0402.4.005 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
04.122.0402.4.005 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	36.000,00
04.122.0402.4.005 3390.42.00	000	79	AUXILIOS	36.000,00
04.122.0402.4.014			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04.122.0402.4.014	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
04.122.0402.4.014	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
04.122.0402.4.014	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
04.122.0402.4.014	3390.92.00	000	69 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0402.4.016			HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	38.880,00
04.122.0402.4.016	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.880,00
04.122.0402.4.016	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.880,00
04.122.0402.4.016	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	38.880,00
04.122.0402.4.016	3390.30.00	000	65 MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00
04.122.0402.4.016	3390.36.00	000	66 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.200,00
04.122.0402.4.016	3390.39.00	000	67 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.040,00
04.122.0402.4.016	3390.47.00	000	68 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.440,00
04.122.0402.4.023			MANUTENÇÃO ATIV. GABINETE	83.542,40
04.122.0402.4.023	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	61.942,40
04.122.0402.4.023	3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.998,40
04.122.0402.4.023	3190.00.00		APLICACOES DIRETAS	32.998,40
04.122.0402.4.023	3190.04.00	000	53 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.600,00
04.122.0402.4.023	3190.11.00	000	54 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.078,40
04.122.0402.4.023	3190.13.00	000	55 OBRIGACOES PATRONAIS	4.320,00
04.122.0402.4.023	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.944,00
04.122.0402.4.023	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	28.944,00
04.122.0402.4.023	3390.14.00	000	56 DIARIAS - CIVIL	5.040,00
04.122.0402.4.023	3390.30.00	000	57 MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00
04.122.0402.4.023	3390.33.00	000	58 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.160,00
04.122.0402.4.023	3390.36.00	000	59 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.160,00
04.122.0402.4.023	3390.39.00	000	60 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.320,00
04.122.0402.4.023	3390.47.00	000	61 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	864,00
04.122.0402.4.023	4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	21.600,00
04.122.0402.4.023	4400.00.00		INVESTIMENTOS	21.600,00
04.122.0402.4.023	4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	21.600,00
04.122.0402.4.023	4490.52.00	000	62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00
04.122.0402.4.057			SUBSÍDIOS DE AGENTES POLITICOS	87.580,80
04.122.0402.4.057	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	87.580,80
04.122.0402.4.057	3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.580,80
04.122.0402.4.057	3190.00.00		APLICACOES DIRETAS	87.580,80
04.122.0402.4.057	3190.11.00	000	63 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.120,00
04.122.0402.4.057	3190.13.00	000	64 OBRIGACOES PATRONAIS	18.460,80
08			ASSISTENCIA SOCIAL	360,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	360,00
08.244.0801			ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	360,00
08.244.0801.4.049			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF	360,00
08.244.0801.4.049	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	360,00
08.244.0801.4.049	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,00

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0801.4.049	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	360,00
08.244.0801.4.049	3390.39.00	000	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	360,00
TOTAL SUB-UNIDADE				403.547,20
TOTAL UNIDADE				403.547,20



ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

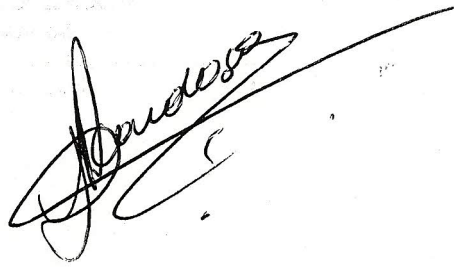
FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	484.348,42
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	447.942,48
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	36.000,00
04.122.0052.3.005			AQUISICAO DE VEICULO PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	36.000,00
04.122.0052.3.005 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00
04.122.0052.3.005 4400.00.00			INVESTIMENTOS	36.000,00
04.122.0052.3.005 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	36.000,00
04.122.0052.3.005 4490.52.00	000	82	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00
04.122.0402			ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	411.942,48
04.122.0402.4.011			CONVENIO POLICIA CIVIL	23.976,00
04.122.0402.4.011 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	23.976,00
04.122.0402.4.011 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.352,00
04.122.0402.4.011 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	17.352,00
04.122.0402.4.011 3190.04.00	000	101	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.640,00
04.122.0402.4.011 3190.11.00	000	102	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.200,00
04.122.0402.4.011 3190.13.00	000	103	OBRIGACOES PATRONAIS	1.512,00
04.122.0402.4.011 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.624,00
04.122.0402.4.011 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	6.624,00
04.122.0402.4.011 3390.14.00	000	104	DIARIAS - CIVIL	360,00
04.122.0402.4.011 3390.30.00	000	105	MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00
04.122.0402.4.011 3390.33.00	000	106	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00
04.122.0402.4.011 3390.36.00	000	107	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720,00
04.122.0402.4.011 3390.39.00	000	108	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.160,00
04.122.0402.4.011 3390.47.00	000	109	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	144,00
04.122.0402.4.012			CONVENIO POLICIA MILITAR	14.184,00
04.122.0402.4.012 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	14.184,00
04.122.0402.4.012 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.960,00
04.122.0402.4.012 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	3.960,00
04.122.0402.4.012 3190.04.00	000	94	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.960,00
04.122.0402.4.012 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.224,00
04.122.0402.4.012 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	10.224,00
04.122.0402.4.012 3390.14.00	000	95	DIARIAS - CIVIL	360,00
04.122.0402.4.012 3390.30.00	000	96	MATERIAL DE CONSUMO	6.480,00
04.122.0402.4.012 3390.33.00	000	97	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00
04.122.0402.4.012 3390.36.00	000	98	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720,00
04.122.0402.4.012 3390.39.00	000	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.160,00
04.122.0402.4.012 3390.47.00	000	100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	144,00
04.122.0402.4.013			CONVENIO TJMG	2.880,00
04.122.0402.4.013 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.880,00
04.122.0402.4.013 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.880,00
04.122.0402.4.013 3350.00.00			TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.880,00
04.122.0402.4.013 3350.41.00	000	93	CONTRIBUICOES	2.880,00
04.122.0402.4.017			INATIVOS E PENSIONISTAS	32.417,28

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04.122.0402.4.017	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.417,28
04.122.0402.4.017	3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.417,28
04.122.0402.4.017	3190.00.00		APLICACOES DIRETAS	32.417,28
04.122.0402.4.017	3190.01.00	000 110	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.617,28
04.122.0402.4.017	3190.03.00	000 111	PENSOES	10.800,00
04.122.0402.4.020			MANUTENÇÃO ATIV. DEPTO. ADMINISTRATIVO	297.445,20
04.122.0402.4.020	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	282.325,20
04.122.0402.4.020	3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.621,20
04.122.0402.4.020	3190.00.00		APLICACOES DIRETAS	106.621,20
04.122.0402.4.020	3190.04.00	000 83	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.531,20
04.122.0402.4.020	3190.11.00	000 84	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	58.320,00
04.122.0402.4.020	3190.13.00	000 85	OBRIGACOES PATRONAIS	13.770,00
04.122.0402.4.020	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.704,00
04.122.0402.4.020	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	175.704,00
04.122.0402.4.020	3390.14.00	000 86	DIARIAS - CIVIL	2.160,00
04.122.0402.4.020	3390.30.00	000 87	MATERIAL DE CONSUMO	22.320,00
04.122.0402.4.020	3390.35.00	000 88	SERVICOS DE CONSULTORIA	72.000,00
04.122.0402.4.020	3390.36.00	000 89	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.400,00
04.122.0402.4.020	3390.39.00	000 90	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.944,00
04.122.0402.4.020	3390.47.00	000 91	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.880,00
04.122.0402.4.020	4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.120,00
04.122.0402.4.020	4400.00.00		INVESTIMENTOS	15.120,00
04.122.0402.4.020	4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.120,00
04.122.0402.4.020	4490.52.00	000 92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.120,00
04.122.0402.4.043			MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	19.440,00
04.122.0402.4.043	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	19.440,00
04.122.0402.4.043	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.440,00
04.122.0402.4.043	3350.00.00		TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	19.440,00
04.122.0402.4.043	3350.41.00	000 112	CONTRIBUICOES	19.440,00
04.122.0402.4.052			MANUTENCAO PDV - ADM	21.600,00
04.122.0402.4.052	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.600,00
04.122.0402.4.052	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.600,00
04.122.0402.4.052	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	21.600,00
04.122.0402.4.052	3390.94.00	000 113	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.600,00
04.331			PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	36.405,94
04.331.0402			ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	36.405,94
04.331.0402.4.015			FORMAÇÃO DO PASEP	36.405,94
04.331.0402.4.015	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.405,94
04.331.0402.4.015	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.405,94
04.331.0402.4.015	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	36.405,94
04.331.0402.4.015	3390.47.00	000 114	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.405,94
28			ENCARGOS ESPECIAIS	96.880,00

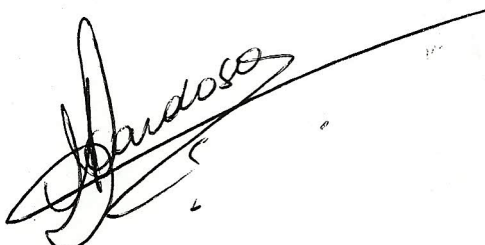
ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	96.880,00
28.846.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	96.880,00
28.846.0000.4.055			PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	96.880,00
28.846.0000.4.055 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	53.280,00
28.846.0000.4.055 3200.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.280,00
28.846.0000.4.055 3290.00.00			APLICACOES DIRETAS	17.280,00
28.846.0000.4.055 3290.21.00	000	115	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.280,00
28.846.0000.4.055 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
28.846.0000.4.055 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	36.000,00
28.846.0000.4.055 3390.91.00	000	116	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.000,00
28.846.0000.4.055 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	43.600,00
28.846.0000.4.055 4600.00.00			AMORTIZACAO DA DÍVIDA	43.600,00
28.846.0000.4.055 4690.00.00			APLICACOES DIRETAS	43.600,00
28.846.0000.4.055 4690.71.00	000	117	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.000,00
28.846.0000.4.055 4690.91.00	000	118	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.600,00
TOTAL SUB-UNIDADE				581.228,42



ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 02 - SETOR JURIDICO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FORTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	25.284,96
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	25.284,96
04.122.0402			ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	25.284,96
04.122.0402.4.020			MANUTENCAO ATIV. DEPTO. ADMINISTRATIVO	25.284,96
04.122.0402.4.020 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	25.284,96
04.122.0402.4.020 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.924,96
04.122.0402.4.020 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	24.924,96
04.122.0402.4.020 3190.04.00	000	119	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.948,00
04.122.0402.4.020 3190.11.00	000	120	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.156,00
04.122.0402.4.020 3190.13.00	000	121	OBRIGACOES PATRONAIS	2.460,96
04.122.0402.4.020 3190.16.00	000	122	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	360,00
04.122.0402.4.020 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,00
04.122.0402.4.020 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	360,00
04.122.0402.4.020 3390.33.00	000	123	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00
TOTAL SUB-UNIDADE				25.284,96



ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 SUB-UNIDADE.....: 03 - SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
				56.116,80
04			ADMINISTRACAO	56.116,80
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	56.116,80
04.122.0402			ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	56.116,80
04.122.0402.4.020			MANUTENCAO ATIV. DEPTO. ADMINISTRATIVO	56.116,80
04.122.0402.4.020 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	55.396,80
04.122.0402.4.020 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.396,80
04.122.0402.4.020 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	42.480,00
04.122.0402.4.020 3190.04.00	000	124	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.360,00
04.122.0402.4.020 3190.11.00	000	125	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.556,80
04.122.0402.4.020 3190.13.00	000	126	OBRIGACOES PATRONAIS	720,00
04.122.0402.4.020 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,00
04.122.0402.4.020 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	360,00
04.122.0402.4.020 3390.14.00	000	127	DIARIAS - CIVIL	360,00
04.122.0402.4.020 3390.33.00	000	128	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	56.116,80

TOTAL SUB-UNIDADE





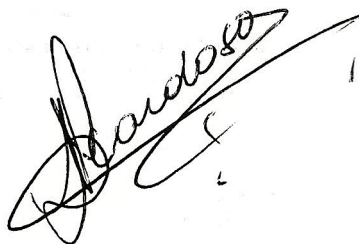

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 04 - SETOR DE INFORMÁTICA/PROC. DADOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	14.355,36
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	14.355,36
04.122.0402			ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	14.355,36
04.122.0402.4.020			MANUTENCAO ATIV. DEPTO. ADMINISTRATIVO	14.355,36
04.122.0402.4.020 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	14.355,36
04.122.0402.4.020 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.635,36
04.122.0402.4.020 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	13.635,36
04.122.0402.4.020 3190.04.00	000	129	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.840,00
04.122.0402.4.020 3190.11.00	000	130	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.616,00
04.122.0402.4.020 3190.13.00	000	131	OBRIGACOES PATRONAIS	1.179,36
04.122.0402.4.020 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,00
04.122.0402.4.020 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	720,00
04.122.0402.4.020 3390.14.00	000	132	DIARIAS - CIVIL	360,00
04.122.0402.4.020 3390.33.00	000	133	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00
TOTAL SUB-UNIDADE				14.355,36



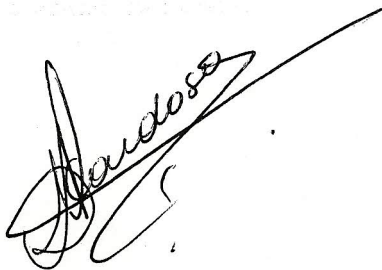
ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 05 - SETOR DE COMPRAS, PATRIMONIO E PROTOCOLO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	14.355,36
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	14.355,36
04.122.0402			ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	14.355,36
04.122.0402.4.020			MANUTENCAO ATIV. DEPTO. ADMINISTRATIVO	14.355,36
04.122.0402.4.020 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	14.355,36
04.122.0402.4.020 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.635,36
04.122.0402.4.020 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	13.635,36
04.122.0402.4.020 3190.04.00	000	134	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.840,00
04.122.0402.4.020 3190.11.00	000	135	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.616,00
04.122.0402.4.020 3190.13.00	000	136	OBRIGACOES PATRONAIS	1.179,36
04.122.0402.4.020 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,00
04.122.0402.4.020 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	720,00
04.122.0402.4.020 3390.14.00	000	137	DIARIAS - CIVIL	360,00
04.122.0402.4.020 3390.33.00	000	138	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00
TOTAL SUB-UNIDADE				14.355,36



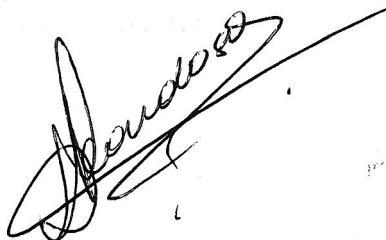
ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 06 - SETOR DE PESSOAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FORTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	14.412,96
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	14.412,96
04.122.0402			ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	14.412,96
04.122.0402.4.020			MANUTENCAO ATIV. DEPTO. ADMINISTRATIVO	14.412,96
04.122.0402.4.020 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	14.412,96
04.122.0402.4.020 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.692,96
04.122.0402.4.020 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	13.692,96
04.122.0402.4.020 3190.04.00	000	139	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.840,00
04.122.0402.4.020 3190.11.00	000	140	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.673,60
04.122.0402.4.020 3190.13.00	000	141	OBRIGACOES PATRONAIS	1.179,36
04.122.0402.4.020 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,00
04.122.0402.4.020 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	720,00
04.122.0402.4.020 3390.14.00	000	142	DIARIAS - CIVIL	360,00
04.122.0402.4.020 3390.33.00	000	143	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00
TOTAL SUB-UNIDADE				14.412,96



ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 07 - SETOR DE TRIBUTAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	14.355,36
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	14.355,36
04.122.0402			ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	14.355,36
04.122.0402.4.020			MANUTENCAO ATIV. DEPTO. ADMINISTRATIVO	14.355,36
04.122.0402.4.020 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	14.355,36
04.122.0402.4.020 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.635,36
04.122.0402.4.020 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	13.635,36
04.122.0402.4.020 3190.04.00	000	144	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.840,00
04.122.0402.4.020 3190.11.00	000	145	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.616,00
04.122.0402.4.020 3190.13.00	000	146	OBRIGACOES PATRONAIS	1.179,36
04.122.0402.4.020 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,00
04.122.0402.4.020 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	720,00
04.122.0402.4.020 3390.14.00	000	147	DIARIAS - CIVIL	360,00
04.122.0402.4.020 3390.33.00	000	148	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00
TOTAL SUB-UNIDADE				14.355,36
TOTAL UNIDADE				720.109,22



ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 03 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE CONTROLE INTERNO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	23.565,60
04.124			CONTROLE INTERNO	23.565,60
04.124.0402			ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	23.565,60
04.124.0402.4.019			MANUTENCAO ATIV. CONTROLE INTERNO	23.565,60
04.124.0402.4.019 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	23.565,60
04.124.0402.4.019 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.845,60
04.124.0402.4.019 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	22.845,60
04.124.0402.4.019 3190.04.00	000	149	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.520,00
04.124.0402.4.019 3190.11.00	000	150	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.360,00
04.124.0402.4.019 3190.13.00	000	151	OBRIGACOES PATRONAIS	1.965,60
04.124.0402.4.019 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,00
04.124.0402.4.019 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	720,00
04.124.0402.4.019 3390.14.00	000	152	DIARIAS - CIVIL	360,00
04.124.0402.4.019 3390.33.00	000	153	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00
TOTAL SUB-UNIDADE				23.565,60
TOTAL UNIDADE				23.565,60



ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 04 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
10			SAÚDE	512.828,32
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	512.828,32
10.301.1003			ATENÇÃO À SAÚDE DA COMUNIDADE	512.828,32
10.301.1003.4.008			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	20.952,00
10.301.1003.4.008 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	20.952,00
10.301.1003.4.008 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.952,00
10.301.1003.4.008 3350.00.00			TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	20.952,00
10.301.1003.4.008 3350.41.00	013	164	CONTRIBUIÇÕES	20.952,00
10.301.1003.4.010			CONVENIO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	216.000,00
10.301.1003.4.010 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	216.000,00
10.301.1003.4.010 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00
10.301.1003.4.010 3350.00.00			TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	216.000,00
10.301.1003.4.010 3350.43.00	013	165	SUBVENÇÕES SOCIAIS	216.000,00
10.301.1003.4.024			MANUTENÇÃO ATIV. SAÚDE	178.676,32
10.301.1003.4.024 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	162.728,32
10.301.1003.4.024 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.696,80
10.301.1003.4.024 3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	25.696,80
10.301.1003.4.024 3190.04.00	013	154	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.272,80
10.301.1003.4.024 3190.11.00	013	155	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.400,00
10.301.1003.4.024 3190.13.00	013	156	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.024,00
10.301.1003.4.024 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.031,52
10.301.1003.4.024 3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	137.031,52
10.301.1003.4.024 3390.14.00	013	157	DIÁRIAS - CIVIL	11.160,00
10.301.1003.4.024 3390.30.00	013	158	MATERIAL DE CONSUMO	77.919,52
10.301.1003.4.024 3390.33.00	013	159	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	360,00
10.301.1003.4.024 3390.36.00	013	160	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.840,00
10.301.1003.4.024 3390.39.00	013	161	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.240,00
10.301.1003.4.024 3390.47.00	013	162	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.512,00
10.301.1003.4.024 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	15.948,00
10.301.1003.4.024 4400.00.00			INVESTIMENTOS	15.948,00
10.301.1003.4.024 4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	15.948,00
10.301.1003.4.024 4490.52.00	013	163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.948,00
10.301.1003.4.054			MANUTENÇÃO PDV - SAÚDE	14.400,00
10.301.1003.4.054 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	14.400,00
10.301.1003.4.054 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400,00
10.301.1003.4.054 3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	14.400,00
10.301.1003.4.054 3390.94.00	000	166	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.400,00
10.301.1003.3.002			AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS PARA SAÚDE	64.800,00
10.301.1003.3.002 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	64.800,00
10.301.1003.3.002 4400.00.00			INVESTIMENTOS	64.800,00
10.301.1003.3.002 4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	64.800,00
10.301.1003.3.002 4490.52.00	000	167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.800,00
10.301.1003.3.006			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	18.000,00
10.301.1003.3.006 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 04 - DEPARTAMENTO DE SAUDE
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.301.1003.3.006	4400.00.00		INVESTIMENTOS	18.000,00
10.301.1003.3.006	4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	18.000,00
10.301.1003.3.006	4490.52.00	000	168 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				512.828,32



ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 04 - DEPARTAMENTO DE SAUDE
SUB-UNIDADE.....: 02 - CENTROS DE SAUDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10			SAUDE	361.312,53
10.301			ATENCAO BASICA	361.312,53
10.301.1003			ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE	361.312,53
10.301.1003.4.024			MANUTENÇÃO ATIV. SAUDE	149.688,00
10.301.1003.4.024 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	146.088,00
10.301.1003.4.024 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.328,00
10.301.1003.4.024 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	59.328,00
10.301.1003.4.024 3190.04.00	013	169	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.680,00
10.301.1003.4.024 3190.11.00	013	170	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.800,00
10.301.1003.4.024 3190.13.00	013	171	OBRIGACOES PATRONAIS	7.848,00
10.301.1003.4.024 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.760,00
10.301.1003.4.024 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	86.760,00
10.301.1003.4.024 3390.14.00	013	172	DIARIAS - CIVIL	3.960,00
10.301.1003.4.024 3390.30.00	013	173	MATERIAL DE CONSUMO	28.800,00
10.301.1003.4.024 3390.32.00	013	174	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.840,00
10.301.1003.4.024 3390.33.00	013	175	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	720,00
10.301.1003.4.024 3390.36.00	013	176	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.640,00
10.301.1003.4.024 3390.39.00	013	177	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.200,00
10.301.1003.4.024 3390.47.00	013	178	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.600,00
10.301.1003.4.024 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00
10.301.1003.4.024 4400.00.00			INVESTIMENTOS	3.600,00
10.301.1003.4.024 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	3.600,00
10.301.1003.4.024 4490.52.00	013	179	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00
10.301.1003.4.035			MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAE	86.400,00
10.301.1003.4.035 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	86.400,00
10.301.1003.4.035 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00
10.301.1003.4.035 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	72.000,00
10.301.1003.4.035 3190.04.00	011	185	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.200,00
10.301.1003.4.035 3190.11.00	011	186	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.120,00
10.301.1003.4.035 3190.13.00	011	187	OBRIGACOES PATRONAIS	4.680,00
10.301.1003.4.035 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400,00
10.301.1003.4.035 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	14.400,00
10.301.1003.4.035 3390.14.00	011	188	DIARIAS - CIVIL	3.600,00
10.301.1003.4.035 3390.30.00	011	189	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
10.301.1003.4.035 3390.33.00	011	190	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.600,00
10.301.1003.4.035 3390.39.00	011	191	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600,00
10.301.1003.4.037			MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAUDE (PABFIX)	103.624,53
10.301.1003.4.037 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	103.624,53
10.301.1003.4.037 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.240,00
10.301.1003.4.037 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	102.240,00
10.301.1003.4.037 3190.04.00	012	180	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.240,00
10.301.1003.4.037 3190.11.00	012	181	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	56.880,00
10.301.1003.4.037 3190.13.00	012	182	OBRIGACOES PATRONAIS	15.120,00
10.301.1003.4.037 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.384,53
10.301.1003.4.037 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.384,53
10.301.1003.4.037 3390.14.00	012	183	DIARIAS - CIVIL	664,53
10.301.1003.4.037 3390.33.00	012	184	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	720,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 04 - DEPARTAMENTO DE SAUDE
SUB-UNIDADE.....: 02 - CENTROS DE SAUDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FUNTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.301.1003.3.001			AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE	21.600,00
10.301.1003.3.001	4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	21.600,00
10.301.1003.3.001	4400.00.00		INVESTIMENTOS	21.600,00
10.301.1003.3.001	4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	21.600,00
10.301.1003.3.001	4490.51.00	000 192	OBRAS E INSTALACOES	21.600,00
TOTAL SUB-UNIDADE				361.312,53



ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 04 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
 SUB-UNIDADE.....: 03 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
10			SAÚDE	282.014,88
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	282.014,88
10.301.1003			ATENÇÃO À SAÚDE DA COMUNIDADE	282.014,88
10.301.1003.4.024			MANUTENÇÃO ATIV. SAÚDE	41.906,40
10.301.1003.4.024 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	38.306,40
10.301.1003.4.024 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.264,00
10.301.1003.4.024 3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	24.264,00
10.301.1003.4.024 3190.04.00	013	193	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FMS	6.840,00
10.301.1003.4.024 3190.11.00	013	194	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL FMS	14.400,00
10.301.1003.4.024 3190.13.00	013	195	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FMS	3.024,00
10.301.1003.4.024 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.042,40
10.301.1003.4.024 3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	14.042,40
10.301.1003.4.024 3390.14.00	013	196	DIÁRIAS - CIVIL FMS	360,00
10.301.1003.4.024 3390.30.00	013	197	MATERIAL DE CONSUMO FMS	7.200,00
10.301.1003.4.024 3390.33.00	013	198	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FMS	1.140,00
10.301.1003.4.024 3390.36.00	013	199	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA FMS	1.440,00
10.301.1003.4.024 3390.39.00	013	200	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA FMS	3.600,00
10.301.1003.4.024 3390.47.00	013	201	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS FMS	302,40
10.301.1003.4.024 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00
10.301.1003.4.024 4400.00.00			INVESTIMENTOS	3.600,00
10.301.1003.4.024 4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00
10.301.1003.4.024 4490.52.00	013	202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FMS	3.600,00
10.301.1003.4.038			MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE (PACS)	65.649,60
10.301.1003.4.038 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	65.649,60
10.301.1003.4.038 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.296,00
10.301.1003.4.038 3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	64.296,00
10.301.1003.4.038 3190.04.00	009	208	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PACS	28.296,00
10.301.1003.4.038 3190.11.00	009	209	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL PACS	28.080,00
10.301.1003.4.038 3190.13.00	009	210	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PACS	7.920,00
10.301.1003.4.038 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.353,60
10.301.1003.4.038 3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.353,60
10.301.1003.4.038 3390.14.00	009	211	DIÁRIAS - CIVIL PACS	720,00
10.301.1003.4.038 3390.33.00	009	212	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PACS	633,60
10.301.1003.4.039			MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE (PSF)	174.458,88
10.301.1003.4.039 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	174.458,88
10.301.1003.4.039 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.800,00
10.301.1003.4.039 3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	172.800,00
10.301.1003.4.039 3190.04.00	010	203	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PSF	102.240,00
10.301.1003.4.039 3190.11.00	010	204	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL PSF	55.440,00
10.301.1003.4.039 3190.13.00	010	205	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PSF	15.120,00
10.301.1003.4.039 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.658,88
10.301.1003.4.039 3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.658,88
10.301.1003.4.039 3390.14.00	010	206	DIÁRIAS - CIVIL PSF	720,00
10.301.1003.4.039 3390.33.00	010	207	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PSF	938,88
TOTAL SUB-UNIDADE				282.014,88

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 04 - DEPARTAMENTO DE SAUDE
SUB-UNIDADE.....: 04 - CENTROS ODONTOLÓGICOS

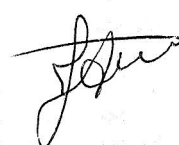
FUNCIONAL	ECONOMICA	FORTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10			SAUDE	77.839,20
10.301			ATENCAO BASICA	77.839,20
10.301.1003			ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	77.839,20
10.301.1003.4.024			MANUTENCAO ATIV. SAUDE	77.839,20
10.301.1003.4.024 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	74.239,20
10.301.1003.4.024 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.208,00
10.301.1003.4.024 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	62.208,00
10.301.1003.4.024 3190.04.00	013	213	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FMS	12.528,00
10.301.1003.4.024 3190.11.00	013	214	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL FMS	41.040,00
10.301.1003.4.024 3190.13.00	013	215	OBRIGACOES PATRONAIS FMS	8.640,00
10.301.1003.4.024 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.031,20
10.301.1003.4.024 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	12.031,20
10.301.1003.4.024 3390.14.00	013	216	DIARIAS - CIVIL FMS	360,00
10.301.1003.4.024 3390.30.00	013	217	MATERIAL DE CONSUMO FMS	8.640,00
10.301.1003.4.024 3390.33.00	013	218	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO FMS	360,00
10.301.1003.4.024 3390.36.00	013	219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA FMS	1.080,00
10.301.1003.4.024 3390.39.00	013	220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA FMS	1.440,00
10.301.1003.4.024 3390.47.00	013	221	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS FMS	151,20
10.301.1003.4.024 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00
10.301.1003.4.024 4400.00.00			INVESTIMENTOS	3.600,00
10.301.1003.4.024 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	3.600,00
10.301.1003.4.024 4490.52.00	013	222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FMS	3.600,00
TOTAL SUB-UNIDADE				77.839,20



QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 04 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB-UNIDADE.....: 05 - EPIDEMIOLOGIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FUNTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
				36.473,01
10			SAÚDE	36.473,01
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	36.473,01
10.301.1003			ATENÇÃO À SAÚDE DA COMUNIDADE	
				13.608,00
10.301.1003.4.024			MANUTENÇÃO ATIV. SAÚDE	12.888,00
10.301.1003.4.024 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	7.336,80
10.301.1003.4.024 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.336,80
10.301.1003.4.024 3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.456,00
10.301.1003.4.024 3190.04.00	013	223	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FMS 2.916,00
10.301.1003.4.024 3190.11.00	013	224	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	FMS 964,80
10.301.1003.4.024 3190.13.00	013	225	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FMS 5.551,20
10.301.1003.4.024 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.551,20
10.301.1003.4.024 3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	360,00
10.301.1003.4.024 3390.14.00	013	226	DIÁRIAS - CIVIL	FMS 2.160,00
10.301.1003.4.024 3390.30.00	013	227	MATERIAL DE CONSUMO	FMS 360,00
10.301.1003.4.024 3390.33.00	013	228	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FMS 360,00
10.301.1003.4.024 3390.36.00	013	229	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	FMS 2.160,00
10.301.1003.4.024 3390.39.00	013	230	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	FMS 151,20
10.301.1003.4.024 3390.47.00	013	231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	FMS 720,00
10.301.1003.4.024 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	720,00
10.301.1003.4.024 4400.00.00			INVESTIMENTOS	720,00
10.301.1003.4.024 4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	720,00
10.301.1003.4.024 4490.52.00	013	232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FMS 22.865,01
				22.865,01
10.301.1003.4.036			MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE (EPCDOE)	22.865,01
10.301.1003.4.036 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	18.400,29
10.301.1003.4.036 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.400,29
10.301.1003.4.036 3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,29
10.301.1003.4.036 3190.04.00	008	233	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EPCDOE 11.520,00
10.301.1003.4.036 3190.11.00	008	234	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	EPCDOE 2.880,00
10.301.1003.4.036 3190.13.00	008	235	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EPCDOE 4.464,72
10.301.1003.4.036 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.464,72
10.301.1003.4.036 3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	720,00
10.301.1003.4.036 3390.14.00	008	236	DIÁRIAS - CIVIL	EPCDOE 720,00
10.301.1003.4.036 3390.30.00	008	237	MATERIAL DE CONSUMO	EPCDOE 720,00
10.301.1003.4.036 3390.33.00	008	238	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EPCDOE 720,00
10.301.1003.4.036 3390.39.00	008	239	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	EPCDOE 1.584,72
10.301.1003.4.036 3390.95.00	008	240	INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	EPCDOE
				36.473,01
TOTAL SUB-UNIDADE				



QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 04 - DEPARTAMENTO DE SAUDE
 SUB-UNIDADE.....: 06 - VIGILANCIA SANITARIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10			SAUDE	20.396,82
10.301			ATENCAO BASICA	18.414,00
10.301.1003			ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	18.414,00
10.301.1003.4.024			MANUTENCAO ATIV. SAUDE	18.414,00
10.301.1003.4.024 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	16.974,00
10.301.1003.4.024 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.502,00
10.301.1003.4.024 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	11.502,00
10.301.1003.4.024 3190.04.00	013	241	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.002,80
10.301.1003.4.024 3190.11.00	013	242	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	2.880,00
10.301.1003.4.024 3190.13.00	013	243	OBRIGACOES PATRONAIS	619,20
10.301.1003.4.024 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.472,00
10.301.1003.4.024 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	5.472,00
10.301.1003.4.024 3390.14.00	013	244	DIARIAS - CIVIL	360,00
10.301.1003.4.024 3390.30.00	013	245	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00
10.301.1003.4.024 3390.33.00	013	246	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00
10.301.1003.4.024 3390.36.00	013	247	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	360,00
10.301.1003.4.024 3390.39.00	013	248	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.160,00
10.301.1003.4.024 3390.47.00	013	249	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	72,00
10.301.1003.4.024 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.440,00
10.301.1003.4.024 4400.00.00			INVESTIMENTOS	1.440,00
10.301.1003.4.024 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.440,00
10.301.1003.4.024 4490.52.00	013	250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.440,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	1.982,82
10.304.1003			ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	1.982,82
10.304.1003.4.040			MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE (VIGSAN)	1.982,82
10.304.1003.4.040 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.982,82
10.304.1003.4.040 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.982,82
10.304.1003.4.040 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.982,82
10.304.1003.4.040 3390.30.00	015	251	MATERIAL DE CONSUMO	1.982,82
TOTAL SUB-UNIDADE				20.396,82
TOTAL UNIDADE				1.290.864,76





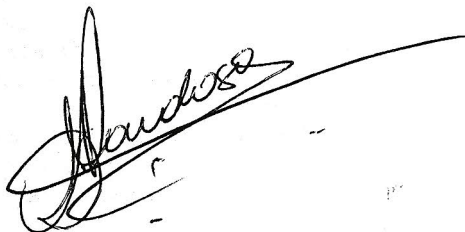

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 05 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES/SERVIÇOS
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	311.705,60
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	311.705,60
04.122.0402			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	311.705,60
04.122.0402.4.041			MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSP./SERVIÇOS	311.705,60
04.122.0402.4.041 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	304.505,60
04.122.0402.4.041 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.680,00
04.122.0402.4.041 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	139.680,00
04.122.0402.4.041 3190.04.00	000	252	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.560,00
04.122.0402.4.041 3190.11.00	000	253	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	72.000,00
04.122.0402.4.041 3190.13.00	000	254	OBRIGACOES PATRONAIS	15.120,00
04.122.0402.4.041 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.825,60
04.122.0402.4.041 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	164.825,60
04.122.0402.4.041 3390.14.00	000	255	DIARIAS - CIVIL	1.800,00
04.122.0402.4.041 3390.30.00	000	256	MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00
04.122.0402.4.041 3390.33.00	000	257	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.600,00
04.122.0402.4.041 3390.36.00	000	258	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.440,00
04.122.0402.4.041 3390.39.00	000	259	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.225,60
04.122.0402.4.041 3390.47.00	000	260	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.160,00
04.122.0402.4.041 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	7.200,00
04.122.0402.4.041 4400.00.00			INVESTIMENTOS	7.200,00
04.122.0402.4.041 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	7.200,00
04.122.0402.4.041 4490.52.00	000	261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00
TOTAL SUB-UNIDADE				311.705,60



ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 05 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES/SERVIÇOS
SUB-UNIDADE.....: 02 - SETOR DE TRANSPORTES/ESTRADAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FORTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	369.432,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	369.432,00
04.122.0402			ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	369.432,00
04.122.0402.4.041			MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSP./SERVIÇOS	350.424,00
04.122.0402.4.041 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	339.624,00
04.122.0402.4.041 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.520,00
04.122.0402.4.041 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	137.520,00
04.122.0402.4.041 3190.04.00	000	262	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.400,00
04.122.0402.4.041 3190.11.00	000	263	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	72.000,00
04.122.0402.4.041 3190.13.00	000	264	OBRIGACOES PATRONAIS	15.120,00
04.122.0402.4.041 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.104,00
04.122.0402.4.041 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	202.104,00
04.122.0402.4.041 3390.14.00	000	265	DIARIAS - CIVIL	360,00
04.122.0402.4.041 3390.30.00	000	266	MATERIAL DE CONSUMO	154.080,00
04.122.0402.4.041 3390.33.00	000	267	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00
04.122.0402.4.041 3390.36.00	000	268	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.944,00
04.122.0402.4.041 3390.39.00	000	269	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.680,00
04.122.0402.4.041 3390.47.00	000	270	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.680,00
04.122.0402.4.041 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.800,00
04.122.0402.4.041 4400.00.00			INVESTIMENTOS	10.800,00
04.122.0402.4.041 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	10.800,00
04.122.0402.4.041 4490.52.00	000	271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00
04.122.0402.4.047			MANUTENCAO DE ATIVIDADES TRANSP./SERVIÇOS (FEP)	19.008,00
04.122.0402.4.047 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	19.008,00
04.122.0402.4.047 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.008,00
04.122.0402.4.047 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	19.008,00
04.122.0402.4.047 3390.30.00	007	272	MATERIAL DE CONSUMO FEP	9.360,00
04.122.0402.4.047 3390.39.00	007	273	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA FEP	9.360,00
04.122.0402.4.047 3390.47.00	007	274	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS FEP	288,00
TOTAL SUB-UNIDADE				369.432,00



ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 05 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES/SERVIÇOS
SUB-UNIDADE.....: 03 - SETOR DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

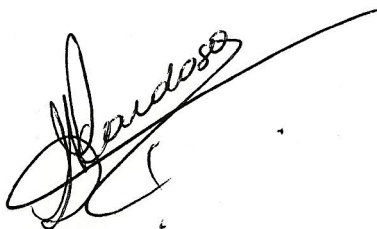
FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	87.984,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	87.984,00
04.122.0402			ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	87.984,00
04.122.0402.4.041			MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSP./SERVIÇOS	87.984,00
04.122.0402.4.041 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	84.384,00
04.122.0402.4.041 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.160,00
04.122.0402.4.041 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	65.160,00
04.122.0402.4.041 3190.04.00	000	275	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00
04.122.0402.4.041 3190.11.00	000	276	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	36.000,00
04.122.0402.4.041 3190.13.00	000	277	OBRIGACOES PATRONAIS	7.560,00
04.122.0402.4.041 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.224,00
04.122.0402.4.041 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	19.224,00
04.122.0402.4.041 3390.14.00	000	278	DIARIAS - CIVIL	360,00
04.122.0402.4.041 3390.30.00	000	279	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00
04.122.0402.4.041 3390.33.00	000	280	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00
04.122.0402.4.041 3390.36.00	000	281	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.160,00
04.122.0402.4.041 3390.39.00	000	282	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720,00
04.122.0402.4.041 3390.47.00	000	283	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.224,00
04.122.0402.4.041 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00
04.122.0402.4.041 4400.00.00			INVESTIMENTOS	3.600,00
04.122.0402.4.041 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	3.600,00
04.122.0402.4.041 4490.52.00	000	284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00
17			SANEAMENTO	100.193,76
17.452			SERVICOS URBANOS	100.193,76
17.452.1502			SERVICOS URBANOS	100.193,76
17.452.1502.4.025			MANUTENCAO ATIV. USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	100.193,76
17.452.1502.4.025 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	96.593,76
17.452.1502.4.025 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.209,76
17.452.1502.4.025 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	84.209,76
17.452.1502.4.025 3190.04.00	000	285	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.007,20
17.452.1502.4.025 3190.11.00	000	286	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	54.223,20
17.452.1502.4.025 3190.13.00	000	287	OBRIGACOES PATRONAIS	11.979,36
17.452.1502.4.025 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.384,00
17.452.1502.4.025 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	12.384,00
17.452.1502.4.025 3390.14.00	000	288	DIARIAS - CIVIL	360,00
17.452.1502.4.025 3390.30.00	000	289	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00
17.452.1502.4.025 3390.33.00	000	290	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00
17.452.1502.4.025 3390.36.00	000	291	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720,00
17.452.1502.4.025 3390.39.00	000	292	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600,00
17.452.1502.4.025 3390.47.00	000	293	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	144,00
17.452.1502.4.025 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00
17.452.1502.4.025 4400.00.00			INVESTIMENTOS	3.600,00
17.452.1502.4.025 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	3.600,00
17.452.1502.4.025 4490.52.00	000	294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00
18			GESTAO AMBIENTAL	20.259,36

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 05 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES/SERVIÇOS
SUB-UNIDADE.....: 03 - SETOR DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FORTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	20.259,36
18.542.1502			SERVIÇOS URBANOS	20.259,36
18.542.1502.4.028			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CODEMA	20.259,36
18.542.1502.4.028 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	19.539,36
18.542.1502.4.028 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.635,36
18.542.1502.4.028 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	13.635,36
18.542.1502.4.028 3190.04.00	000	295	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.840,00
18.542.1502.4.028 3190.11.00	000	296	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.616,00
18.542.1502.4.028 3190.13.00	000	297	OBRIGACOES PATRONAIS	1.179,36
18.542.1502.4.028 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.904,00
18.542.1502.4.028 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	5.904,00
18.542.1502.4.028 3390.14.00	000	298	DIARIAS - CIVIL	360,00
18.542.1502.4.028 3390.30.00	000	299	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00
18.542.1502.4.028 3390.33.00	000	300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00
18.542.1502.4.028 3390.36.00	000	301	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720,00
18.542.1502.4.028 3390.39.00	000	302	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.160,00
18.542.1502.4.028 3390.47.00	000	303	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	144,00
18.542.1502.4.028 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	720,00
18.542.1502.4.028 4400.00.00			INVESTIMENTOS	720,00
18.542.1502.4.028 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	720,00
18.542.1502.4.028 4490.52.00	000	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720,00
20			AGRICULTURA	36.000,00
20.601			PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	36.000,00
20.601.2005			PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	36.000,00
20.601.2005.4.044			MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER	36.000,00
20.601.2005.4.044 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	36.000,00
20.601.2005.4.044 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
20.601.2005.4.044 3330.00.00			TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	36.000,00
20.601.2005.4.044 3330.41.00	000	305	CONTRIBUICOES	36.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	47.676,96
23.602			PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	47.676,96
23.602.1502			SERVIÇOS URBANOS	47.676,96
23.602.1502.4.029			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MATADOURO	47.676,96
23.602.1502.4.029 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	44.076,96
23.602.1502.4.029 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.196,96
23.602.1502.4.029 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	23.196,96
23.602.1502.4.029 3190.04.00	000	306	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.280,00
23.602.1502.4.029 3190.11.00	000	307	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.816,00
23.602.1502.4.029 3190.13.00	000	308	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,96
23.602.1502.4.029 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.880,00
23.602.1502.4.029 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	20.880,00

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 05 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES/SERVIÇOS
SUB-UNIDADE.....: 03 - SETOR DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
23.602.1502.4.029	3390.14.00	000	309 DIARIAS - CIVIL	360,00
23.602.1502.4.029	3390.30.00	000	310 MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
23.602.1502.4.029	3390.33.00	000	311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00
23.602.1502.4.029	3390.36.00	000	312 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.800,00
23.602.1502.4.029	3390.39.00	000	313 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600,00
23.602.1502.4.029	3390.47.00	000	314 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.160,00
23.602.1502.4.029	4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00
23.602.1502.4.029	4400.00.00		INVESTIMENTOS	3.600,00
23.602.1502.4.029	4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.600,00
23.602.1502.4.029	4490.52.00	000	315 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00
TOTAL SUB-UNIDADE				292.114,08



ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 05 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES/SERVIÇOS
SUB-UNIDADE.....: 04 - SETOR DE OBRAS PÚBLICAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FORTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	263.469,56
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	263.469,56
04.122.0402			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	263.469,56
04.122.0402.4.041			MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSP./SERVIÇOS	263.469,56
04.122.0402.4.041 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	221.580,38
04.122.0402.4.041 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.120,00
04.122.0402.4.041 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	159.120,00
04.122.0402.4.041 3190.04.00	000	316	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00
04.122.0402.4.041 3190.11.00	000	317	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	72.000,00
04.122.0402.4.041 3190.13.00	000	318	OBRIGACOES PATRONAIS	15.120,00
04.122.0402.4.041 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.460,38
04.122.0402.4.041 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	62.460,38
04.122.0402.4.041 3390.14.00	000	319	DIARIAS - CIVIL	1.440,00
04.122.0402.4.041 3390.30.00	000	320	MATERIAL DE CONSUMO	39.132,38
04.122.0402.4.041 3390.33.00	000	321	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.440,00
04.122.0402.4.041 3390.36.00	000	322	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.760,00
04.122.0402.4.041 3390.39.00	000	323	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.400,00
04.122.0402.4.041 3390.47.00	000	324	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	288,00
04.122.0402.4.041 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	41.889,18
04.122.0402.4.041 4400.00.00			INVESTIMENTOS	41.889,18
04.122.0402.4.041 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	41.889,18
04.122.0402.4.041 4490.51.00	000	325	OBRAS E INSTALACOES	35.440,00
04.122.0402.4.041 4490.52.00	000	326	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.449,18
TOTAL SUB-UNIDADE				263.469,56
TOTAL UNIDADE				1.236.721,24



ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	268.024,32
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	268.024,32
12.361.1202			ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	268.024,32
12.361.1202.4.030			MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO	253.624,32
12.361.1202.4.030 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	190.350,00
12.361.1202.4.030 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.638,00
12.361.1202.4.030 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	37.638,00
12.361.1202.4.030 3190.04.00	006	327	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.480,00
12.361.1202.4.030 3190.11.00	006	328	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	25.290,00
12.361.1202.4.030 3190.13.00	006	329	OBRIGACOES PATRONAIS	5.868,00
12.361.1202.4.030 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.712,00
12.361.1202.4.030 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	152.712,00
12.361.1202.4.030 3390.14.00	006	330	DIARIAS - CIVIL	3.600,00
12.361.1202.4.030 3390.30.00	006	331	MATERIAL DE CONSUMO	90.720,00
12.361.1202.4.030 3390.33.00	006	332	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.200,00
12.361.1202.4.030 3390.36.00	006	333	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.960,00
12.361.1202.4.030 3390.39.00	006	334	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.640,00
12.361.1202.4.030 3390.47.00	006	335	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.592,00
12.361.1202.4.030 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	63.274,32
12.361.1202.4.030 4400.00.00			INVESTIMENTOS	63.274,32
12.361.1202.4.030 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	63.274,32
12.361.1202.4.030 4490.52.00	006	336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.274,32
12.361.1202.4.053			MANUTENCAO PDV - EDUCACAO	14.400,00
12.361.1202.4.053 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	14.400,00
12.361.1202.4.053 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400,00
12.361.1202.4.053 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	14.400,00
12.361.1202.4.053 3390.94.00	000	337	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.400,00
TOTAL SUB-UNIDADE				268.024,32



ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 02 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	702.423,20
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	702.423,20
12.361.0403			ENSINO FUNDAMENTAL	72.000,00
12.361.0403.3.003			AQUISICAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	72.000,00
12.361.0403.3.003 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	72.000,00
12.361.0403.3.003 4400.00.00			INVESTIMENTOS	72.000,00
12.361.0403.3.003 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	72.000,00
12.361.0403.3.003 4490.52.00	000	338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00
12.361.1202			ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	630.423,20
12.361.1202.4.007			AUXILIO PARA PAGAMENTO DE POS GRADUACAO A PROFESSORES	2.527,20
12.361.1202.4.007 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.527,20
12.361.1202.4.007 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.527,20
12.361.1202.4.007 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	2.527,20
12.361.1202.4.007 3390.42.00	000	366	AUXILIOS	2.527,20
12.361.1202.4.031			MANUTENCAO ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL	184.232,00
12.361.1202.4.031 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.944,00
12.361.1202.4.031 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	117.488,00
12.361.1202.4.031 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.040,00
12.361.1202.4.031 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	43.040,00
12.361.1202.4.031 3190.04.00	006	339	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.080,00
12.361.1202.4.031 3190.11.00	006	340	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
12.361.1202.4.031 3190.13.00	006	341	OBRIGACOES PATRONAIS	12.960,00
12.361.1202.4.031 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.944,00
12.361.1202.4.031 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.448,00
12.361.1202.4.031 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.944,00
12.361.1202.4.031 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	74.448,00
12.361.1202.4.031 3390.14.00	006	342	DIARIAS - CIVIL	2.160,00
12.361.1202.4.031 3390.30.00	006	343	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00
12.361.1202.4.031 3390.33.00	006	344	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.160,00
12.361.1202.4.031 3390.36.00	006	345	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	36.000,00
12.361.1202.4.031 3390.39.00	006	346	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.640,00
12.361.1202.4.031 3390.47.00	006	347	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.888,00
12.361.1202.4.031 3390.48.00	000	348	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.944,00
12.361.1202.4.031 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	64.800,00
12.361.1202.4.031 4400.00.00			INVESTIMENTOS	64.800,00
12.361.1202.4.031 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	64.800,00
12.361.1202.4.031 4490.51.00	006	349	OBRAS E INSTALACOES	21.600,00
12.361.1202.4.031 4490.52.00	006	350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.200,00
12.361.1202.4.032			MANUTENCAO ATIVIDADES ENS.FUND. (FUNDEF)	259.200,00
12.361.1202.4.032 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	258.480,00
12.361.1202.4.032 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.960,00
12.361.1202.4.032 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	246.960,00
12.361.1202.4.032 3190.04.00	005	351	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.960,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 SUB-UNIDADE.....: 02 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.1202.4.032	3190.11.00	005	352 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL FUNDEF	149.040,00
12.361.1202.4.032	3190.13.00	005	353 OBRIGACOES PATRONAIS FUNDEF	30.960,00
12.361.1202.4.032	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.520,00
12.361.1202.4.032	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	11.520,00
12.361.1202.4.032	3390.14.00	005	354 DIARIAS - CIVIL FUNDEF	720,00
12.361.1202.4.032	3390.30.00	005	355 MATERIAL DE CONSUMO FUNDEF	7.920,00
12.361.1202.4.032	3390.33.00	005	356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO FUNDEF	720,00
12.361.1202.4.032	3390.36.00	005	357 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA FUNDEF	720,00
12.361.1202.4.032	3390.39.00	005	358 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA FUNDEF	720,00
12.361.1202.4.032	3390.47.00	005	359 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS FUNDEF	720,00
12.361.1202.4.032	4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	720,00
12.361.1202.4.032	4400.00.00		INVESTIMENTOS	720,00
12.361.1202.4.032	4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	720,00
12.361.1202.4.032	4490.52.00	005	360 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDEF	146.880,00
12.361.1202.4.042			MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR	146.880,00
12.361.1202.4.042	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	146.880,00
12.361.1202.4.042	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.880,00
12.361.1202.4.042	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	86.400,00
12.361.1202.4.042	3390.30.00	006	361 MATERIAL DE CONSUMO ENS. FUND.	23.040,00
12.361.1202.4.042	3390.36.00	006	362 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA ENS. FUND.	36.000,00
12.361.1202.4.042	3390.39.00	006	363 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ENS. FUND.	1.440,00
12.361.1202.4.042	3390.47.00	006	364 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ENS. FUND.	1.584,00
12.361.1202.4.051			MANUTENCAO DO PROJETO VEREDAS	1.584,00
12.361.1202.4.051	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.584,00
12.361.1202.4.051	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.584,00
12.361.1202.4.051	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.584,00
12.361.1202.4.051	3390.48.00	000	365 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	36.000,00
12.361.1202.3.007			CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE PRE-ESCOLAR E	36.000,00
12.361.1202.3.007	4000.00.00		ENSINO FUNDAMENTAL	36.000,00
12.361.1202.3.007	4400.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00
12.361.1202.3.007	4490.00.00		INVESTIMENTOS	36.000,00
12.361.1202.3.007	4490.51.00	000	367 OBRAS E INSTALACOES	36.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				702.423,20






QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 03 - SETOR DE ENSINO INFANTIL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	93.276,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	93.276,00
12.365.1205			UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	93.276,00
12.365.1205.4.033			MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL	91.836,00
12.365.1205.4.033 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	76.932,00
12.365.1205.4.033 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.932,00
12.365.1205.4.033 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	11.880,00
12.365.1205.4.033 3190.04.00	004	368	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.700,00
12.365.1205.4.033 3190.11.00	004	369	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.352,00
12.365.1205.4.033 3190.13.00	004	370	OBRIGACOES PATRONAIS	14.904,00
12.365.1205.4.033 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.904,00
12.365.1205.4.033 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	360,00
12.365.1205.4.033 3390.14.00	004	371	DIARIAS - CIVIL	10.800,00
12.365.1205.4.033 3390.30.00	004	372	MATERIAL DE CONSUMO	720,00
12.365.1205.4.033 3390.33.00	004	373	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	720,00
12.365.1205.4.033 3390.36.00	004	374	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.160,00
12.365.1205.4.033 3390.39.00	004	375	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144,00
12.365.1205.4.033 3390.47.00	004	376	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.440,00
12.365.1205.4.033 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.440,00
12.365.1205.4.033 4400.00.00			INVESTIMENTOS	1.440,00
12.365.1205.4.033 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.440,00
12.365.1205.4.033 4490.52.00	004	377	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.276,00
TOTAL SUB-UNIDADE				93.276,00



ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 04 - SETOR DE CONVENIOS E SUPLEMENTAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCAÇÃO	136.512,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	24.480,00
12.361.1202			ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	24.480,00
12.361.1202.4.021			MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO (PDDE)	10.080,00
12.361.1202.4.021 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	8.640,00
12.361.1202.4.021 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.640,00
12.361.1202.4.021 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	8.640,00
12.361.1202.4.021 3390.30.00	002	378	MATERIAL DE CONSUMO PDDE	7.200,00
12.361.1202.4.021 3390.39.00	002	379	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PDDE	1.440,00
12.361.1202.4.021 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.440,00
12.361.1202.4.021 4400.00.00			INVESTIMENTOS	1.440,00
12.361.1202.4.021 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	1.440,00
12.361.1202.4.021 4490.52.00	002	380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PDDE	1.440,00
12.361.1202.4.022			MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO (QESE)	14.400,00
12.361.1202.4.022 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	10.800,00
12.361.1202.4.022 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00
12.361.1202.4.022 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	10.800,00
12.361.1202.4.022 3390.30.00	001	381	MATERIAL DE CONSUMO QESE	7.200,00
12.361.1202.4.022 3390.39.00	001	382	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA QESE	3.600,00
12.361.1202.4.022 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00
12.361.1202.4.022 4400.00.00			INVESTIMENTOS	3.600,00
12.361.1202.4.022 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	3.600,00
12.361.1202.4.022 4490.52.00	001	383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE QESE	3.600,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	40.032,00
12.366.1201			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	36.000,00
12.366.1201.4.045			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	21.600,00
12.366.1201.4.045 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	21.600,00
12.366.1201.4.045 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.600,00
12.366.1201.4.045 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	21.600,00
12.366.1201.4.045 3390.30.00	000	384	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00
12.366.1201.4.046			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE)	14.400,00
12.366.1201.4.046 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	14.400,00
12.366.1201.4.046 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400,00
12.366.1201.4.046 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	14.400,00
12.366.1201.4.046 3390.30.00	003	385	MATERIAL DE CONSUMO PNAE	14.400,00
12.366.1202			ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	4.032,00
12.366.1202.4.048			MANUTENCAO ATIVIDADES DO PNAT	4.032,00
12.366.1202.4.048 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	4.032,00
12.366.1202.4.048 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.032,00
12.366.1202.4.048 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	4.032,00
12.366.1202.4.048 3390.30.00	000	386	MATERIAL DE CONSUMO	1.157,89

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 04 - SETOR DE CONVENIOS E SUPLEMENTAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.366.1202.4.048	3390.39.00	000	387 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.874,11
12.367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	72.000,00
12.367.0121			ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA	72.000,00
12.367.0121.4.009			CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	72.000,00
12.367.0121.4.009	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	72.000,00
12.367.0121.4.009	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00
12.367.0121.4.009	3350.00.00		TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	72.000,00
12.367.0121.4.009	3350.43.00	000	388 SUBVENCOES SOCIAIS	72.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				136.512,00
TOTAL UNIDADE				1.200.235,52



ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 07 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FUNTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08				ASSISTENCIA SOCIAL	297.591,12
08.243				ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	33.840,00
08.243.0801				ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	33.840,00
08.243.0801.4.026				MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	33.840,00
08.243.0801.4.026 3000.00.00				DESPESAS CORRENTES	32.400,00
08.243.0801.4.026 3100.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.536,00
08.243.0801.4.026 3190.00.00				APLICACOES DIRETAS	22.536,00
08.243.0801.4.026 3190.04.00	014	389		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FMAS	5.616,00
08.243.0801.4.026 3190.11.00	014	390		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL FMAS	14.040,00
08.243.0801.4.026 3190.13.00	014	391		OBRIGACOES PATRONAIS FMAS	2.880,00
08.243.0801.4.026 3300.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.864,00
08.243.0801.4.026 3390.00.00				APLICACOES DIRETAS	9.864,00
08.243.0801.4.026 3390.14.00	014	392		DIARIAS - CIVIL FMAS	360,00
08.243.0801.4.026 3390.30.00	014	393		MATERIAL DE CONSUMO FMAS	2.160,00
08.243.0801.4.026 3390.33.00	014	394		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO FMAS	2.160,00
08.243.0801.4.026 3390.36.00	014	395		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA FMAS	720,00
08.243.0801.4.026 3390.39.00	014	396		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA FMAS	4.320,00
08.243.0801.4.026 3390.47.00	014	397		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS FMAS	144,00
08.243.0801.4.026 4000.00.00				DESPESAS DE CAPITAL	1.440,00
08.243.0801.4.026 4400.00.00				INVESTIMENTOS	1.440,00
08.243.0801.4.026 4490.00.00				APLICACOES DIRETAS	1.440,00
08.243.0801.4.026 4490.52.00	014	398		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FMAS	1.440,00
08.244				ASSISTENCIA COMUNITARIA	263.751,12
08.244.0122				AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE	36.000,00
08.244.0122.3.004				AQUISICAO DE VEICULO PARA A AÇÃO SOCIAL	36.000,00
08.244.0122.3.004 4000.00.00				DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00
08.244.0122.3.004 4400.00.00				INVESTIMENTOS	36.000,00
08.244.0122.3.004 4490.00.00				APLICACOES DIRETAS	36.000,00
08.244.0122.3.004 4490.52.00	000	399		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00
08.244.0801				ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	227.751,12
08.244.0801.4.018				MANUTENÇÃO ATIV. AÇÃO SOCIAL	173.574,00
08.244.0801.4.018 3000.00.00				DESPESAS CORRENTES	159.174,00
08.244.0801.4.018 3100.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.591,60
08.244.0801.4.018 3190.00.00				APLICACOES DIRETAS	33.591,60
08.244.0801.4.018 3190.04.00	014	400		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FMAS	11.376,00
08.244.0801.4.018 3190.11.00	014	401		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL FMAS	16.560,00
08.244.0801.4.018 3190.13.00	014	402		OBRIGACOES PATRONAIS FMAS	5.655,60
08.244.0801.4.018 3300.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.582,40
08.244.0801.4.018 3350.00.00				TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00
08.244.0801.4.018 3350.43.00	014	403		SUBVENCOES SOCIAIS FMAS	36.000,00
08.244.0801.4.018 3390.00.00				APLICACOES DIRETAS	89.582,40
08.244.0801.4.018 3390.14.00	014	404		DIARIAS - CIVIL FMAS	1.080,00
08.244.0801.4.018 3390.30.00	014	405		MATERIAL DE CONSUMO FMAS	38.304,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 07 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FORTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0801.4.018	3390.32.00	014	406 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA FMAS	14.400,00
08.244.0801.4.018	3390.33.00	014	407 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO FMAS	360,00
08.244.0801.4.018	3390.36.00	014	408 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA FMAS	6.710,40
08.244.0801.4.018	3390.39.00	014	409 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA FMAS	11.880,00
08.244.0801.4.018	3390.47.00	014	410 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS FMAS	1.728,00
08.244.0801.4.018	3390.48.00	014	411 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS FMAS	15.120,00
08.244.0801.4.018	4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	14.400,00
08.244.0801.4.018	4400.00.00		INVESTIMENTOS	14.400,00
08.244.0801.4.018	4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	14.400,00
08.244.0801.4.018	4490.51.00	014	412 OBRAS E INSTALACOES FMAS	7.200,00
08.244.0801.4.018	4490.52.00	014	413 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FMAS	7.200,00
08.244.0801.4.049			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF	54.177,12
08.244.0801.4.049	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.177,12
08.244.0801.4.049	3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.272,00
08.244.0801.4.049	3190.00.00		APLICACOES DIRETAS	52.272,00
08.244.0801.4.049	3190.04.00	000	414 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.200,00
08.244.0801.4.049	3190.13.00	000	415 OBRIGACOES PATRONAIS	9.072,00
08.244.0801.4.049	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.905,12
08.244.0801.4.049	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.905,12
08.244.0801.4.049	3390.30.00	000	416 MATERIAL DE CONSUMO	360,00
08.244.0801.4.049	3390.36.00	000	417 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.458,72
08.244.0801.4.049	3390.47.00	000	418 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	86,40
TOTAL SUB-UNIDADE				297.591,12
TOTAL UNIDADE				297.591,12



ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 08 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ESPORTE E LAZER

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
27			DESPORTO E LAZER	77.564,16
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	41.564,16
27.812.2702			DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	41.564,16
27.812.2702.4.034			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE/LAZER	41.564,16
27.812.2702.4.034	3000.00.00		DESPESAS CORRENTES	39.411,36
27.812.2702.4.034	3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.411,36
27.812.2702.4.034	3190.00.00		APLICACOES DIRETAS	12.411,36
27.812.2702.4.034	3190.04.00	000	419 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.616,00
27.812.2702.4.034	3190.11.00	000	420 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	5.616,00
27.812.2702.4.034	3190.13.00	000	421 OBRIGACOES PATRONAIS	1.179,36
27.812.2702.4.034	3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
27.812.2702.4.034	3390.00.00		APLICACOES DIRETAS	27.000,00
27.812.2702.4.034	3390.14.00	000	422 DIARIAS - CIVIL	360,00
27.812.2702.4.034	3390.30.00	000	423 MATERIAL DE CONSUMO..	11.880,00
27.812.2702.4.034	3390.33.00	000	424 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00
27.812.2702.4.034	3390.36.00	000	425 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.320,00
27.812.2702.4.034	3390.39.00	000	426 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.360,00
27.812.2702.4.034	3390.47.00	000	427 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	720,00
27.812.2702.4.034	4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.152,80
27.812.2702.4.034	4400.00.00		INVESTIMENTOS	2.152,80
27.812.2702.4.034	4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.152,80
27.812.2702.4.034	4490.52.00	000	428 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.152,80
27.813			LAZER	36.000,00
27.813.0722			LAZER	36.000,00
27.813.0722.3.008			CONSTRUCAO DO PARQUE AQUATICO	36.000,00
27.813.0722.3.008	4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00
27.813.0722.3.008	4400.00.00		INVESTIMENTOS	36.000,00
27.813.0722.3.008	4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	36.000,00
27.813.0722.3.008	4490.51.00	000	429 OBRAS E INSTALACOES	36.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				77.564,16



ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 08 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
SUB-UNIDADE.....: 02 - SETOR DE TURISMO E CULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
13			CULTURA	29.115,36
13.392			DIFUSAO CULTURAL	29.115,36
13.392.1301			PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSAO CULTURAL	29.115,36
13.392.1301.4.027			MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURA/TURISMO	21.915,36
13.392.1301.4.027 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	18.315,36
13.392.1301.4.027 3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.411,36
13.392.1301.4.027 3190.00.00			APLICACOES DIRETAS	12.411,36
13.392.1301.4.027 3190.04.00	000	430	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.616,00
13.392.1301.4.027 3190.11.00	000	431	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	5.616,00
13.392.1301.4.027 3190.13.00	000	432	OBRIGACOES PATRONAIS	1.179,36
13.392.1301.4.027 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.904,00
13.392.1301.4.027 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	5.904,00
13.392.1301.4.027 3390.14.00	000	433	DIARIAS - CIVIL	360,00
13.392.1301.4.027 3390.30.00	000	434	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00
13.392.1301.4.027 3390.33.00	000	435	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00
13.392.1301.4.027 3390.36.00	000	436	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720,00
13.392.1301.4.027 3390.39.00	000	437	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.160,00
13.392.1301.4.027 3390.47.00	000	438	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	144,00
13.392.1301.4.027 4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00
13.392.1301.4.027 4400.00.00			INVESTIMENTOS	3.600,00
13.392.1301.4.027 4490.00.00			APLICACOES DIRETAS	3.600,00
13.392.1301.4.027 4490.52.00	000	439	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00
13.392.1301.4.050			MANUTENCAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS	7.200,00
13.392.1301.4.050 3000.00.00			DESPESAS CORRENTES	7.200,00
13.392.1301.4.050 3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
13.392.1301.4.050 3390.00.00			APLICACOES DIRETAS	7.200,00
13.392.1301.4.050 3390.39.00	000	440	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.200,00
TOTAL SUB-UNIDADE				29.115,36
TOTAL UNIDADE				106.679,52
TOTAL ORÇAO				5.279.314,18

TOTAL GERAL

5.668.694,72



ORÇAO.....: 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE.....: 01 - CORPO LEGISLATIVO

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 121.000,00 DESPESA: CORRENTE: 121.000,00 CAPITAL: 0,00

ORÇAO.....: 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 138.000,00 DESPESA: CORRENTE: 138.000,00 CAPITAL: 0,00

ORÇAO.....: 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE.....: 03 - TESOUREARIA

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 500,00 DESPESA: CORRENTE: 500,00 CAPITAL: 0,00

ORÇAO.....: 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE.....: 04 - CONTABILIDADE

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 1.000,00 DESPESA: CORRENTE: 1.000,00 CAPITAL: 0,00

ORÇAO.....: 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE.....: 05 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA

TOTAL: PROJETO: 99.380,54 ATIVIDADE: 29.500,00 DESPESA: CORRENTE: 29.500,00 CAPITAL: 99.380,54

ORÇAO: PROJETO: 99.380,54 ATIVIDADE: 290.000,00 DESPESA: CORRENTE: 290.000,00 CAPITAL: 99.380,54

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 403.547,20 DESPESA: CORRENTE: 381.947,20 CAPITAL: 21.600,00

UNIDA: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 403.547,20 DESPESA: CORRENTE: 381.947,20 CAPITAL: 21.600,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL: PROJETO: 36.000,00 ATIVIDADE: 545.228,42 DESPESA: CORRENTE: 486.508,42 CAPITAL: 94.720,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 02 - SETOR JURIDICO

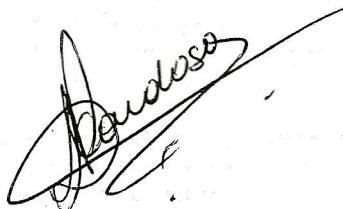
TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 25.284,96 DESPESA: CORRENTE: 25.284,96 CAPITAL: 0,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 03 - SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 56.116,80 DESPESA: CORRENTE: 56.116,80 CAPITAL: 0,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 04 - SETOR DE INFORMATICA/PROC. DADOS

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 14.355,36 DESPESA: CORRENTE: 14.355,36 CAPITAL: 0,00



ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 05 - SETOR DE COMPRAS, PATRIMÔNIO E PROTOCOLO

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 14.355,36 DESPESA: CORRENTE: 14.355,36 CAPITAL: 0,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 06 - SETOR DE PESSOAL

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 14.412,96 DESPESA: CORRENTE: 14.412,96 CAPITAL: 0,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 07 - SETOR DE TRIBUTAÇÃO

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 14.355,36 DESPESA: CORRENTE: 14.355,36 CAPITAL: 0,00

UNIDA: PROJETO: 36.000,00 ATIVIDADE: 684.109,22 DESPESA: CORRENTE: 625.389,22 CAPITAL: 94.720,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 03 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE CONTROLE INTERNO

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 23.565,60 DESPESA: CORRENTE: 23.565,60 CAPITAL: 0,00

UNIDA: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 23.565,60 DESPESA: CORRENTE: 23.565,60 CAPITAL: 0,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 04 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL: PROJETO: 82.800,00 ATIVIDADE: 430.028,32 DESPESA: CORRENTE: 414.080,32 CAPITAL: 98.748,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 04 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB-UNIDADE.....: 02 - CENTROS DE SAÚDE

TOTAL: PROJETO: 21.600,00 ATIVIDADE: 339.712,53 DESPESA: CORRENTE: 336.112,53 CAPITAL: 25.200,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 04 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB-UNIDADE.....: 03 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

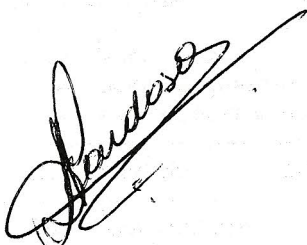
TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 282.014,88 DESPESA: CORRENTE: 278.414,88 CAPITAL: 3.600,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 04 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB-UNIDADE.....: 04 - CENTROS ODONTOLÓGICOS

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 77.839,20 DESPESA: CORRENTE: 74.239,20 CAPITAL: 3.600,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 04 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB-UNIDADE.....: 05 - EPIDEMIOLOGIA

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 36.473,01 DESPESA: CORRENTE: 35.753,01 CAPITAL: 720,00



ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 04 - DEPARTAMENTO DE SAUDE
SUB-UNIDADE.....: 06 - VIGILANCIA SANITARIA

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 20.396,82 DESPESA: CORRENTE: 18.956,82 CAPITAL: 1.440,00

UNIDA: PROJETO: 104.400,00 ATIVIDADE: 1.186.464,76 DESPESA: CORRENTE: 1.157.556,76 CAPITAL: 133.308,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 05 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES/SERVIÇOS
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 311.705,60 DESPESA: CORRENTE: 304.505,60 CAPITAL: 7.200,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 05 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES/SERVIÇOS
SUB-UNIDADE.....: 02 - SETOR DE TRANSPORTES/ESTRADAS

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 369.432,00 DESPESA: CORRENTE: 358.632,00 CAPITAL: 10.800,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 05 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES/SERVIÇOS
SUB-UNIDADE.....: 03 - SETOR DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 292.114,08 DESPESA: CORRENTE: 280.594,08 CAPITAL: 11.520,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 05 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES/SERVIÇOS
SUB-UNIDADE.....: 04 - SETOR DE OBRAS PUBLICAS

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 263.469,56 DESPESA: CORRENTE: 221.580,38 CAPITAL: 41.889,18

UNIDA: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 1.236.721,24 DESPESA: CORRENTE: 1.165.312,06 CAPITAL: 71.409,18

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 268.024,32 DESPESA: CORRENTE: 204.750,00 CAPITAL: 63.274,32

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 02 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

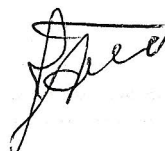
TOTAL: PROJETO: 108.000,00 ATIVIDADE: 594.423,20 DESPESA: CORRENTE: 528.903,20 CAPITAL: 173.520,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 03 - SETOR DE ENSINO INFANTIL

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 93.276,00 DESPESA: CORRENTE: 91.836,00 CAPITAL: 1.440,00

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 04 - SETOR DE CONVENIOS E SUPLEMENTACAO

TOTAL: PROJETO: 0,00 ATIVIDADE: 136.512,00 DESPESA: CORRENTE: 131.472,00 CAPITAL: 5.040,00



UNIDA: PROJETO:	108.000,00	ATIVIDADE:	1.092.235,52	DESPESA: CORRENTE:	956.961,20	CAPITAL:	243.274,32
ORGAO.....	02	- PODER EXECUTIVO					
UNIDADE.....	07	- DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
SUB-UNIDADE.....	01	- SETOR DE ADMINISTRAÇÃO					
TOTAL: PROJETO:	36.000,00	ATIVIDADE:	261.591,12	DESPESA: CORRENTE:	245.751,12	CAPITAL:	51.840,00
UNIDA: PROJETO:	36.000,00	ATIVIDADE:	261.591,12	DESPESA: CORRENTE:	245.751,12	CAPITAL:	51.840,00
ORGAO.....	02	- PODER EXECUTIVO					
UNIDADE.....	08	- DEPARTAMENTO DE CULTURA					
SUB-UNIDADE.....	01	- SETOR DE ESPORTE E LAZER					
TOTAL: PROJETO:	36.000,00	ATIVIDADE:	41.564,16	DESPESA: CORRENTE:	39.411,36	CAPITAL:	38.152,80
ORGAO.....	02	- PODER EXECUTIVO					
UNIDADE.....	08	- DEPARTAMENTO DE CULTURA					
SUB-UNIDADE.....	02	- SETOR DE TURISMO E CULTURA					
TOTAL: PROJETO:	0,00	ATIVIDADE:	29.115,36	DESPESA: CORRENTE:	25.515,36	CAPITAL:	3.600,00
UNIDA: PROJETO:	36.000,00	ATIVIDADE:	70.679,52	DESPESA: CORRENTE:	64.926,72	CAPITAL:	41.752,80
ORGAO: PROJETO:	320.400,00	ATIVIDADE:	4.958.914,18	DESPESA: CORRENTE:	4.621.409,88	CAPITAL:	657.904,30
GERAL: PROJETO:	419.780,54	ATIVIDADE:	5.248.914,18	DESPESA: CORRENTE:	4.911.409,88	CAPITAL:	757.284,84

